



## Resolución de Consejo Directivo N° 005 -2020-OTASS/CD

Lima, 02 MAR. 2020

### VISTO:

El Informe N° 000038-2020-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 000046-2020-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, y con competencia a nivel nacional, teniendo como objeto cautelar la ejecución de la política del ente rector en materia de administración para la prestación de servicios de saneamiento a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN, y modificada con las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y N° 016-2019-CEPLAN/PCD, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, a tenor de lo previsto en el artículo 4.2 de la Guía, corresponde a la Comisión de Planeamiento Estratégico, entre otras funciones de, priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y, las Actividades Operativas, así como, validar el documento del PEI y del POI;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 6.3 de la mencionada Guía, el POI Anual en ejecución se modifica por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 022-2019-OTASS/CD, de fecha 20 de diciembre del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 Consistente con el PIA del Pliego 207 - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento;

Que, de acuerdo con lo registrado en el Acta N° 001-2020-OTASS/CPE, de fecha 20 de febrero de 2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico valida el documento del Plan Operativo





## Resolución de Consejo Directivo N° 005 -2020-OTASS/CD

Institucional (POI) Anual 2020 Modificado Versión 1 del Pliego 207 - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS;

Que a través del Informe N° 000038-2020-OTASS-OPP, de fecha 21 de febrero de 2020, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone y sustenta que debido a la modificación de las metas físicas y financieras de las actividades operativas con la finalidad de que la ejecución de las mismas guarde consistencia con los recursos asignados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 Modificado versión 1 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento,

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y el Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE;

### SE RESUELVE:

#### Artículo 1.- Aprobación

Aprobar la primera modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, conforme al documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

#### Artículo 2.- Cumplimiento

Disponer que los órganos y unidades orgánicas de las unidades ejecutoras del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, registren la información en el aplicativo CEPLAN V.01 y den estricto cumplimiento, bajo responsabilidad al contenido del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 modificado por la presente resolución.

#### Artículo 3.- Seguimiento y evaluación

Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, efectúe el seguimiento y la evaluación de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 modificado por la presente resolución.

#### Artículo 4.- Difusión

Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento ([www.otass.gob.pe](http://www.otass.gob.pe)).

#### Regístrese y comuníquese

  
JAVIER ERNESTO HERNÁNDEZ CAMPANELLA  
Presidente del Consejo Directivo  
Organismo Técnico de la Administración



-  **+AGUA**
-  **+RECURSOS**
-  **+TECNOLOGÍA**
-  **+ORDEN**
-  **+TRANSPARENCIA**



# OTASS

**ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

## **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2020 MODIFICADO Versión 1**



**Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

**Febrero, 2020**







## Índice

---

Presentación .....	4
1. Declaración de Política Institucional .....	5
2. Marco Estratégico Institucional.....	5
2.1 Misión Institucional.....	5
2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales .....	5
2.3 Acciones Estratégicas Institucionales.....	6
3. Organización.....	7
4. Programación financiera .....	9
5. Programación física .....	11
REPORTES .....	12





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento



**OTASS**  
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

## Presentación

El Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) fue creado conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley N°30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, como un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, y con competencia a nivel nacional, teniendo como objeto cautelar la ejecución de la política del ente rector en materia de administración para la prestación de servicios de saneamiento a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), la misma que se desarrolla a través de Prestadores de Servicios de Saneamiento (PSS), con autonomía empresarial, integración territorial y social.

Posteriormente, el numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco), deroga la Ley LMSS, con la finalidad de lograr la mejora de la gestión de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, reorientando las funciones del OTASS, con un rol prioritariamente promotor y ejecutor de la política del Ente rector. Por consiguiente el OTASS concentra sus recursos en la mejora efectiva de la administración y gestión de la prestación de servicios de saneamiento y en la dirección y reflotamiento de las EPS municipales incorporadas al RAT.

En este marco, el OTASS ha desarrollado su planificación estratégica bajo los lineamientos establecidos en la Política General del Gobierno al 2021, el nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por CEPLAN. En este contexto, se ha modificado el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 Consistente con el PIA el cual se constituye como un instrumento de gestión importante que contribuye a implementar la nueva estrategia de intervención establecida y de esta manera lograr la mejora de la gestión de los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano, para asegurar la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento en beneficio de la población; contribuyendo así con la cobertura universal de los servicios de saneamiento.

**ING. ÓSCAR PASTOR PAREDES**  
DIRECTOR EJECUTIVO DE OTASS





## 1. Declaración de Política Institucional

En el marco de la Política Nacional de Saneamiento, la cual es de cumplimiento obligatorio para los tres niveles de gobierno y por los prestadores de los servicios de saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento declara objetivos prioritarios:

- OP.01 Promover la calidad y sostenibilidad de los prestadores de los servicios de saneamiento.
- OP.02 Promover la integración territorial entre prestadores de servicios de saneamiento y de procesos operacionales, comerciales y administrativos.

Lineamientos generales para el logro de los objetivos prioritarios:

- LIN.01 Gestionar eficientemente los sistemas e infraestructura de saneamiento y los recursos de los prestadores de los servicios de saneamiento.
- LIN.02 Estandarizar programas, planes, directivas e instrumentos para los prestadores de los servicios de saneamiento.
- LIN.03 Incentivar la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por los prestadores de los servicios de saneamiento que garanticen una comunicación efectiva con los usuarios internos, externos y la sociedad.
- LIN.04 Fortalecer mecanismos que garanticen la integridad pública y el acceso a la información en los prestadores de los servicios de saneamiento.

## 2. Marco Estratégico Institucional

### 2.1 Misión Institucional

La misión refleja la razón de ser del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento en el marco de sus competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA (01.02.19), en ese sentido, el OTASS concentra sus recursos en la mejora efectiva de la administración y gestión de la prestación de servicios de saneamiento y en la dirección y replotamiento de las EPS incorporadas al RAT. Al respecto, la misión está expresada en la declaración siguiente:

*“Dirigir el Régimen de Apoyo Transitorio, fortalecer las capacidades de los prestadores urbanos de los servicios de saneamiento y promover la integración de los prestadores y sus procesos, para lograr su sostenibilidad”*

### 2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

En el marco del proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento para el periodo 2019 – 2022 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales<sup>1</sup>.

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
1	<b>OEI.02</b>	Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores
2	<b>OEI.03</b>	Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento
3	<b>OEI.01</b>	Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento
4	<b>OEI.04</b>	Fortalecer la gestión institucional

<sup>1</sup> Resolución de Consejo Directivo N° 10-2019-OTASS/CD del 17 de mayo del 2019





PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
5	OEI.05	Implementar la gestión interna de riesgo de desastres

### 2.3 Acciones Estratégicas Institucionales

A continuación, se presentan los productos (bienes y servicios) que deberá desarrollar el OTASS para lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento. Al respecto, se han planteado 15 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) según detalle:

PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
-----------	----------------------------------	--

#### Acciones estratégicas del OEI.02

1	AEI.02.01	Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento
2	AEI.02.03	Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento
3	AEI.02.02	Planes implementados para el reflotamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al régimen de apoyo transitorio
4	AEI.02.04	Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones de la entidad

#### Acciones estratégicas del OEI.03

1	AEI.03.02	Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento
2	AEI.03.01	Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento

#### Acciones estratégicas del OEI.01

1	AEI.01.01	Instrumentos aprobados para el reflotamiento de los prestadores de los servicios de saneamiento
2	AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento
3	AEI.01.03	Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento

#### Acciones estratégicas del OEI.04

1	AEI.04.04	Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano
2	AEI.04.05	Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS
3	AEI.04.01	Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS
4	AEI.04.03	Servicio civil meritocrático implementado progresivamente en el OTASS
5	AEI.04.02	Sistema de control interno implementado en el OTASS

#### Acciones estratégicas del OEI.05

1	AEI.05.01	Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS
---	-----------	--





3. Organización

El OTASS fue creado mediante lo dispuesto en el artículo N° 3 de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, como un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Posteriormente mediante Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento se establece las medidas para lograr el fortalecimiento del OTASS, con un rol de promotor y ejecutor de la política del Ente rector en materia de administración y gestión de la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito urbano, enfocado a:

- Brindar capacitación, asistencia técnica, asesoría e innovación y transferencia tecnológica, que permita la mejora de la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento.
- Promover y planificar la ejecución de la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.
- Efectuar la priorización para el ingreso al RAT, a partir de la evaluación que realice la SUNASS.
- Asumir la gestión provisional de las empresas prestadoras incorporadas al RAT y adoptar las acciones necesarias para su reflotamiento, en términos de sostenibilidad económica-financiera, sostenibilidad en la gestión empresarial y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, para el logro de los objetivos de la política pública de saneamiento.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ALTA DIRECCIÓN

- 01 Órganos de Alta Dirección
  - 01.1 Consejo Directivo
  - 01.2 Dirección Ejecutiva
  - 01.3 Gerencia General

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- 02 Órgano de Control Institucional
  - 02.1 Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03 Órganos de Asesoramiento
  - 03.1 Oficina de Asesoría Jurídica
  - 03.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ÓRGANOS DE APOYO

- 04 Órganos de Apoyo
  - 04.1 Oficina de Administración
  - 04.2 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones

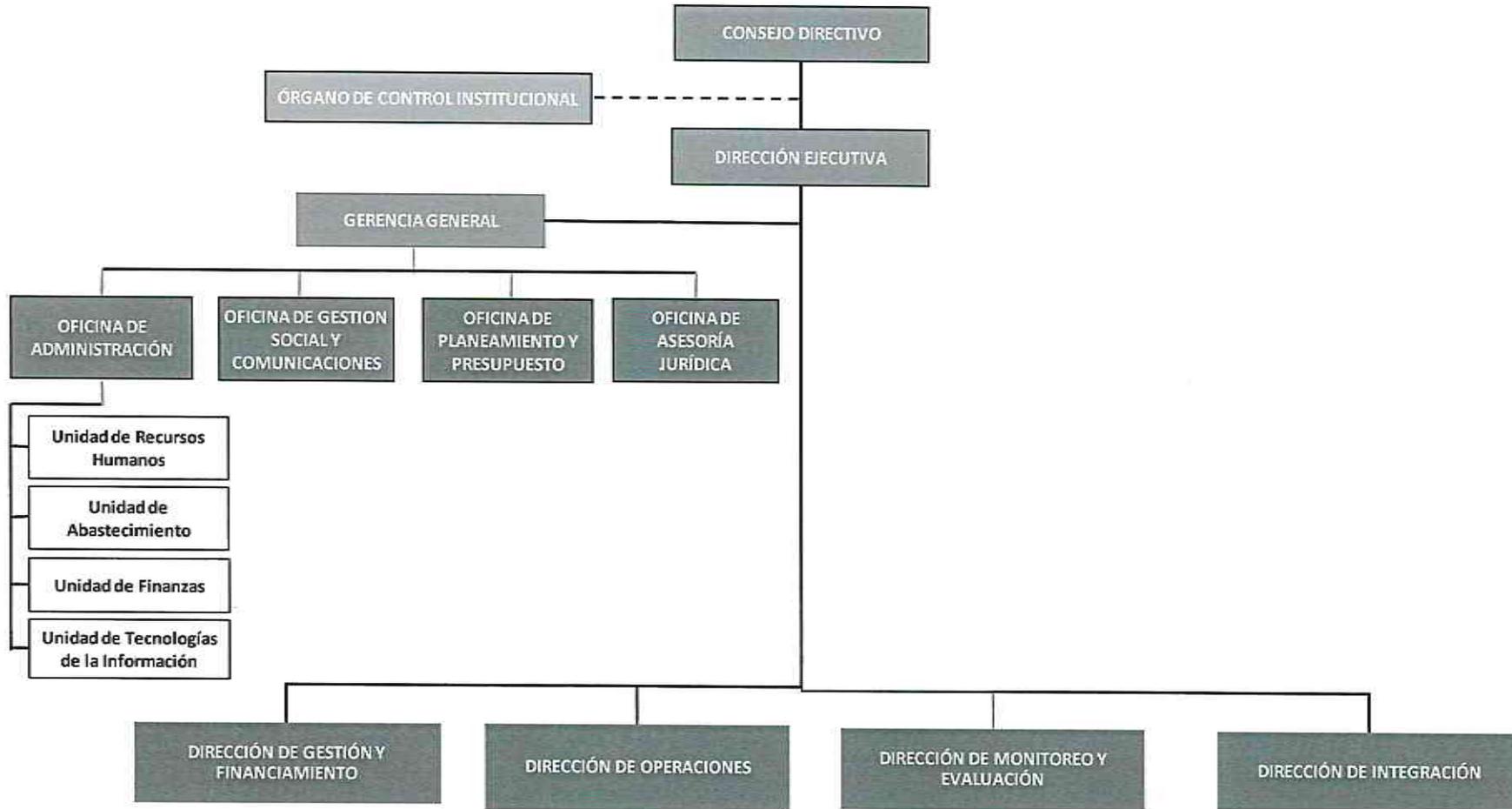
ÓRGANOS DE LÍNEA

- 05 Órganos de Línea
  - 05.1 Dirección de Gestión y Financiamiento
  - 05.2 Dirección de Operaciones
  - 05.3 Dirección de Monitoreo y Evaluación
  - 05.4 Dirección de Integración





ORGANIGRAMA DEL OTASS



**4. Programación financiera**

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM)<sup>2</sup> del año 2020 a nivel del Pliego 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 137,167,824. A continuación, se presenta el PIM de manera desagregada por Unidad Ejecutora:

**a) Categoría Presupuestal por Unidad Ejecutora:**

UNIDAD EJECUTORA		PIA		PIM	%
<b>UE 001-1589</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	<b>63.18%</b>
0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	S/.	38,443,089.00	S/.	40,131,475.00	29.26%
9001. Acciones Centrales	S/.	11,562,875.00	S/.	12,404,653.00	9.04%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	S/.	36,656,242.00	S/.	34,126,078.00	24.88%
<b>UE 002-1711</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	<b>12.64%</b>
9001. Acciones Centrales	S/.	4,489,205.00	S/.	3,321,025.00	2.42%
9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	S/.	12,844,531.00	S/.	14,012,711.00	10.22%
<b>UE 003-1719</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	<b>24.18%</b>
0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	S/.	33,171,882.00	S/.	33,171,882.00	24.18%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>100.00%</b>

**b) Fuente de Financiamiento por Unidad Ejecutora:**

UNIDAD EJECUTORA		PIA		PIM	%
<b>UE 001-1589</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	<b>63.18%</b>
1. Recursos Ordinarios	S/.	86,662,206.00	S/.	86,662,206.00	63.18%
<b>UE 002-1711</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	<b>12.64%</b>
1. Recursos Ordinarios	S/.	1,217,486.00	S/.	1,217,486.00	0.89%
2. Recursos Directamente Recaudados	S/.	16,116,250.00	S/.	16,116,250.00	11.75%
<b>UE 003-1719</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	<b>24.18%</b>
1. Recursos Ordinarios	S/.	5,500,000.00	S/.	5,500,000.00	4.01%
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	S/.	27,671,882.00	S/.	27,671,882.00	20.17%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>100.00%</b>

**c) Categoría de gasto por Unidad Ejecutora:**

UNIDAD EJECUTORA		PIA		PIM	%
<b>UE 001-1589</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	<b>63.18%</b>
5. Gastos corrientes	S/.	86,662,206.00	S/.	85,995,788.00	62.69%
6. Gastos de capital	S/.	-	S/.	666,418.00	0.49%
<b>UE 002-1711</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	<b>12.64%</b>
5. Gastos corrientes	S/.	17,333,736.00	S/.	17,333,736.00	12.64%
<b>UE 003-1719</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	<b>24.18%</b>
6. Gastos de capital	S/.	33,171,882.00	S/.	33,171,882.00	24.18%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>100.00%</b>

**d) Genérica de Gasto por Unidad Ejecutora:**

UNIDAD EJECUTORA		PIA		PIM	%
<b>UE 001-1589</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	S/.	<b>86,662,206.00</b>	<b>63.18%</b>
1. Personal y obligaciones sociales	S/.	86,400.00	S/.	86,400.00	0.06%
3. Bienes y servicios	S/.	56,511,950.00	S/.	56,271,032.00	41.02%
4. Donaciones y Transferencias	S/.	30,057,856.00	S/.	29,631,856.00	21.60%
5. Otros gastos	S/.	6,000.00	S/.	6,500.00	0.00%
6. Adquisición de activos no financieros	S/.	-	S/.	666,418.00	0.49%
<b>UE 002-1711</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	S/.	<b>17,333,736.00</b>	<b>12.64%</b>
3. Bienes y servicios	S/.	17,333,736.00	S/.	17,333,736.00	12.64%
<b>UE 003-1719</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	S/.	<b>33,171,882.00</b>	<b>24.18%</b>
6. Adquisición de activos no financieros	S/.	33,171,882.00	S/.	33,171,882.00	24.18%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>S/.</b>	<b>137,167,824.00</b>	<b>100.00%</b>

<sup>2</sup> Corte al 28.02.20



e) Centro de Costo por Unidad Ejecutora:

o UE 001 – 1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

UE 001-1589 OTASS		PIA		PIM	%
<b>ALTA DIRECCIÓN</b>					
Dirección Ejecutiva	S/.	973,459.00	S/.	1,512,014.00	1.74%
Gerencia General	S/.	484,241.00	S/.	722,782.00	0.83%
<b>ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>					
Órgano de Control Institucional	S/.	343,461.00	S/.	566,979.00	0.65%
<b>ÓRGANOS DE APOYO</b>					
Oficina de Administración	S/.	545,258.00	S/.	299,446.00	0.35%
Unidad de Recursos Humanos	S/.	1,537,538.00	S/.	941,911.00	1.09%
Unidad de Abastecimiento	S/.	3,653,476.00	S/.	3,399,563.00	3.92%
Unidad de Finanzas	S/.	1,011,726.00	S/.	977,772.00	1.13%
Unidad de Tecnologías de la Información	S/.	904,107.00	S/.	1,142,030.00	1.32%
Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	S/.	389,908.00	S/.	1,949,946.00	2.25%
<b>ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO</b>					
Oficina de Asesoría Jurídica	S/.	1,007,816.00	S/.	1,228,898.00	1.42%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/.	711,885.00	S/.	5,613,626.00	6.48%
<b>ÓRGANOS DE LÍNEA</b>					
Dirección de Gestión y Financiamiento	S/.	19,482,686.00	S/.	22,164,950.00	25.58%
Dirección de Operaciones	S/.	31,874,217.00	S/.	27,958,753.00	32.26%
Dirección de Monitoreo y Evaluación	S/.	899,839.00	S/.	1,833,339.00	2.12%
Dirección de Integración	S/.	22,842,589.00	S/.	16,350,197.00	18.87%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>86,662,206.00</b>	<b>S/.</b>	<b>86,662,206.00</b>	<b>100.00%</b>

o UE 002 – 1711 Servicio de Saneamiento de Tumbes

UE 002-1711 SST		PIA		PIM	%
<b>ALTA DIRECCIÓN</b>					
Gerencia General	S/.	188,722.00	S/.	269,380.00	1.55%
<b>ÓRGANOS DE APOYO</b>					
Gerencia de Administración y Finanzas	S/.	3,955,693.00	S/.	2,612,560.00	15.07%
<b>ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO</b>					
Oficina de Asesoría Jurídica	S/.	191,241.00	S/.	231,986.00	1.34%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/.	153,549.00	S/.	207,099.00	1.19%
Oficina de Imagen Institucional	S/.	171,286.00	S/.	36,000.00	0.21%
<b>ÓRGANOS DE LÍNEA</b>					
Gerencia Comercial	S/.	2,135,291.00	S/.	2,748,631.00	15.86%
Gerencia de Operaciones	S/.	8,203,405.00	S/.	9,294,369.00	53.62%
Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	S/.	609,397.00	S/.	567,002.00	3.27%
Oficina Zonal Norte	S/.	673,890.00	S/.	424,275.00	2.45%
Oficina Zonal Sur	S/.	1,051,262.00	S/.	942,434.00	5.44%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>17,333,736.00</b>	<b>S/.</b>	<b>17,333,736.00</b>	<b>100.00%</b>

o UE 003 – 1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPSS

UE 003-1719 MPS		PIA		PIM	%
<b>UNIDADES DE ORGANIZACIÓN</b>					
Unidad de Administración	S/.	8,722,790.00	S/.	9,492,991.00	28.62%
Área de Monitoreo y Evaluación	S/.	282,500.00	S/.	282,500.00	0.85%
Área de Coordinación Técnica	S/.	24,166,592.00	S/.	23,396,391.00	70.53%
<b>Total general</b>	<b>S/.</b>	<b>33,171,882.00</b>	<b>S/.</b>	<b>33,171,882.00</b>	<b>100.00%</b>



**5. Programación física**

El Plan Operativo Institucional modificado cuenta con 172 actividades operativas distribuidas en las tres unidades ejecutoras del Pliego 207 – OTASS. Al respecto, se detalla su distribución:

**a) Actividades Operativas por Objetivo Estratégico Institucional:**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	N° AO	%	PIM	%
OEI.01 Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento	33	19.19%	S/. 23,533,140.00	17.16%
OEI.02 Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores	52	30.23%	S/. 64,608,725.00	47.10%
OEI.03 Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento	6	3.49%	S/. 16,350,197.00	11.92%
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional	79	45.93%	S/. 32,614,778.00	23.78%
OEI.05 Implementar la gestión interna de riesgo de desastres	2	1.16%	S/. 60,984.00	0.04%
<b>Total general</b>	<b>172</b>	<b>100%</b>	<b>S/. 137,167,824.00</b>	<b>100%</b>

**b) Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional:**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	N° AO	%	PIM	%
<b>OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>33</b>	<b>19.19%</b>	<b>S/. 23,533,140.00</b>	<b>17.16%</b>
AEI.01.01 Instrumentos aprobados para el reflotamiento de los prestadores de los servicios de saneamiento	11	6.40%	S/. 2,063,488.00	1.50%
AEI.01.02 Estudios e investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	17	9.88%	S/. 4,536,448.00	3.31%
AEI.01.03 Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento	5	2.91%	S/. 16,933,204.00	12.34%
<b>OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES</b>	<b>52</b>	<b>30.23%</b>	<b>S/. 64,437,877.32</b>	<b>46.98%</b>
AEI.02.01 Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento	37	21.51%	S/. 54,768,449.00	39.93%
AEI.02.02 Planes implementados para el reflotamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al RAT	1	0.58%	S/. 245,379.00	0.18%
AEI.02.03 Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento	12	6.98%	S/. 8,199,687.00	5.98%
AEI.02.04 Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones de la entidad	2	1.16%	S/. 1,395,210.00	1.02%
<b>OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>6</b>	<b>3.49%</b>	<b>S/. 16,350,197.00</b>	<b>11.92%</b>
AEI.03.01 Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento	2	1.16%	S/. 586,171.00	0.43%
AEI.03.02 Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento	4	2.33%	S/. 15,764,026.00	11.49%
<b>OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>79</b>	<b>45.93%</b>	<b>S/. 32,785,625.68</b>	<b>23.90%</b>
AEI.04.01 Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS	3	1.74%	S/. 3,000.00	0.00%
AEI.04.02 Sistema de control interno implementado en el OTASS	1	0.58%	S/. 32,000.00	0.02%
AEI.04.03 Servicio civil meritocrático implementado progresivamente en el OTASS	9	5.23%	S/. 981,911.00	0.72%
AEI.04.04 Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano	62	36.05%	S/. 30,181,848.00	22.00%
AEI.04.05 Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS	4	2.33%	S/. 1,416,019.00	1.03%
<b>OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>2</b>	<b>1.16%</b>	<b>S/. 60,984.00</b>	<b>0.04%</b>
AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS	2	1.16%	S/. 60,984.00	0.04%
<b>Total general</b>	<b>172</b>	<b>100%</b>	<b>S/. 137,167,824.00</b>	<b>100%</b>

**c) Actividades Operativas por Unidad Ejecutora:**

UNIDAD EJECUTORA	N° AO	%	PIM	%
001-1589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento	107	62.21%	S/. 86,662,206.00	63.18%
002-1711 Servicio de Saneamiento de Tumbes	24	13.95%	S/. 17,333,736.00	12.64%
003-1719 Modernización de la prestación de los servicios de agua potable de las EPSS	41	23.84%	S/. 33,171,882.00	24.18%
<b>Total general</b>	<b>172</b>	<b>100%</b>	<b>S/. 137,167,824.00</b>	<b>100%</b>





**REPORTES**





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento



**OTASS**  
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

# UNIDAD EJECUTORA 001-1589

## ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO



**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
**Año : 2020**

**Periodo PEI :** 2019 - 2022  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
**Pliego :** 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

**Unidad Ejecutora :** 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
**Centro de Costo:** 01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

**OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

**AEI.01.01 INSTRUMENTOS APROBADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900179	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	416 : INSTRUMENTOS	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,950	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,950	161,380

**OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES**

**AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900180	ASESORAMIENTO CORPORATIVO A LAS EPS EN RAT Y NO RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	2 : Alta	Fisico	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680
					Financiero S/.	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,475	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,174	8,475	98,690

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900178	ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	32,896	29,197	29,197	29,197	29,197	29,197	30,395	29,197	29,197	29,197	29,197	29,197	29,197	30,395

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900181	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	74,682	74,182	74,182	74,182	74,182	76,583	74,182	74,182	74,182	74,182	74,182	74,182	76,583	895,485

TOTAL FINANCIERO S/. 1,512,014.00



Firmado digitalmente por  
PASTOR PAREDES Oscar Andres FAU 20565423372  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/02/10 11:38:02-0500

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA GENERAL

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.02 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL OTASS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900136	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900036	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	30,622	30,622	30,622	30,622	30,622	30,622	31,522	30,622	30,622	30,622	30,622	31,522	31,522
AOI00158900038	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PORTAL INSTITUCIONAL Y DE TRANSPARENCIA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,117	5,267	5,117	5,117	5,117	5,117	5,267	61,706
AOI00158900039	DIFUNDIR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,263	3,900	2,300	2,300	2,370	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900040	CONVOCATORIA Y ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
AOI00158900041	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,174	6,174	14,174	77,174	6,174	6,174	6,474	6,174	6,174	6,174	6,174	6,474	153,690

**OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES**

**AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A SERVIDORES DEL OTASS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900137	CONducir las acciones de gestión de riesgos y desastres del OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,207	5,057	5,057	5,057	5,057	5,207	60,984

TOTAL FINANCIERO S/. 722,782.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Firmado digitalmente por  
RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20565423372  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/02/10 16:02:28-0500

FIRMA

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
Centro de Costo: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900030	ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	40,697	24,848	33,022	33,922	33,022	24,848	0	0	0	190,361
AOI00158900031	ELABORACIÓN DE INFORME DE VISITA DE CONTROL Y/O CONTROL CONCURRENTE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8
					Financiero S/.	33,914	28,688	30,788	0	0	0	0	0	0	28,988	28,928	29,912	181,220
AOI00158900032	ELABORACIÓN DE INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	8,174	0	0	0	0	0	0	0	8,174
AOI00158900033	SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	2	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	8
					Financiero S/.	15,848	0	7,674	0	7,674	0	7,974	0	7,674	0	7,674	0	54,519
AOI00158900034	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	3	0	0	1	0	1	1	2	2	1	12
					Financiero S/.	0	15,848	8,174	0	0	7,674	0	7,674	8,174	15,848	8,174	16,448	88,016
AOI00158900035	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,674	3,974	3,674	3,674	3,674	3,674	3,974	44,690

TOTAL FINANCIERO S/. 566,979.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA


 Firmado digitalmente por  
 ESPINO MARTINEZ Jorge Guillermo FAU  
 20565423372 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/07 15:40:09-0500

Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

**Periodo PEI :** 2019 - 2022  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
**Pliego :** 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

**Unidad Ejecutora :** 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
**Centro de Costo:** 03.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900108	ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,953	24,963	299,446

TOTAL FINANCIERO S/. 299,446.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Firmado digitalmente por  
**FERNANDEZ CARDENAS Maria Luz FAU**  
 20565423372 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/19 18:11:02-0500

FIRMA

**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
**Año : 2020**

**Periodo PEI :** 2019 - 2022  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
**Pliego :** 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

**Unidad Ejecutora :** 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
**Centro de Costo:** 03.02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO PROGRESIVAMENTE EN EL OTASS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900043	EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,474	0 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,474	0 98,690	
AOI00158900056	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 18,348	1 54,197	1 54,197	1 54,197	1 39,197	1 39,197	1 40,397	1 39,197	1 39,197	1 39,197	1 40,397	12 496,911	
AOI00158900057	DESARROLLO DE SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	1 0	0 0	3 0									
AOI00158900058	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2 10,174	4 10,174	5 11,614	5 11,614	5 11,614	5 11,614	5 11,914	5 11,614	5 11,614	5 11,614	5 11,915	56 137,091	
AOI00158900059	DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1 6,174	4 6,174	7 6,174	2 7,874	5 9,674	2 11,174	4 6,474	0 6,174	7 6,174	1 8,774	2 6,174	40 112,490	
AOI00158900060	DESARROLLO DE PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	3 2,300	5 4,200	5 1,280	5 3,800	3 10,000	2 8,000	2 0	4 2,600	3 3,000	1 0	3 10,000	36 45,180
AOI00158900138	DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	0 10,000	1 10,000	0 10,000	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	4 30,000	
AOI00158900140	DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1 0	4 14,750	6 1,100	3 600	9 900	5 600	3 0	1 0	10 600	4 0	8 1,500	2 1,500	56 21,550

**OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES**

**AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A SERVIDORES DEL OTASS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900187	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	3 0	

TOTAL FINANCIERO S/. 941,911.00



Firmado digitalmente por  
GAVE ZARATE Mario Alberto FAU 20565423372 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/02/19 15:11:57-0500

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
 Centro de Costo: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900046	GESTION PATRIMONIAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900047	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	159,026	187,819	196,771	184,934	179,771	179,771	180,371	159,219	157,702	157,702	157,702	147,885	2,048,675
AOI00158900048	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	99,762	130,965	121,262	121,262	121,262	87,762	91,062	87,762	87,762	87,762	87,762	91,062	1,215,447
AOI00158900049	GESTIÓN DE ALMACÉN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	6,115	57,579	6,115	6,115	6,115	6,115	6,415	6,115	6,115	6,115	6,115	6,415	125,441

TOTAL FINANCIERO S/. 3,399,563.00



Firmado digitalmente por  
 MONTESINOS DELGADO Flor Michele FAU  
 20565423372 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/20 19:16:00-0500

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
**Año : 2020**

**Periodo PEI :** 2019 - 2022  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
**Pliego :** 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

**Unidad Ejecutora :** 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
**Centro de Costo:** 03.02.03 - UNIDAD DE FINANZAS

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900126	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	150101 : LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	51,688	31,022	31,022	31,022	31,022	31,922	31,022	31,023	37,523	31,023	70,357	31,923	440,569
AOI00158900127	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	46,371	43,432	48,432	43,432	43,432	44,932	43,432	43,432	43,432	43,432	43,432	43,532	530,723
AOI00158900128	VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	150101 : LIMA	115 : VISITA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	3,240	0	0	0	3,240	0	0	6,480

TOTAL FINANCIERO S/. 977,772.00



Firmado digitalmente por  
**DEL CARPIO DEL CARPIO** Graciela FAU 20565423372  
 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/19 14:01:05-0500

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-5  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO



Firmado digitalmente por  
 BUSTAMANTE MONDRAGON Hugo Ronald FAU  
 20565423372 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/07 17:27:11-0500

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
 Centro de Costo: 03.02.04 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900051	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900052	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900053	ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900054	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9
					Financiero S/.	12,707	65,722	12,878	5,544	5,544	5,544	5,544	5,544	3,041	0	0	0	122,071
AOI00158900055	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	152 : USUARIO	1 : Muy Alta	Fisico	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
					Financiero S/.	94,200	100,996	90,496	90,496	79,996	79,996	83,296	79,522	79,416	79,416	79,416	82,716	1,019,959

TOTAL FINANCIERO S/. 1,142,030.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO



Firmado digitalmente por  
ACOSTA ACOSTA Carmen Cecilia FAU 2056542372  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/02/28 19:05:06-0500

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS  
Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																		
AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900142	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA AGUA EN TU VIDA	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 8,174	0 8,174	19 89,070	0 8,174	0 8,174	19 8,474	0 8,474	0 8,174	0 8,174	19 8,174	0 8,474	57 179,884	
AOI00158900166	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA EL AGUA LO VALE	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	0 14,496	0 1,637	4 0	5 0	5 0	7 0	8 0	8 0	8 0	7 0	57 16,133	
AOI00158900168	EJECUCION DE VOLUNTARIOS DE OTASS	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 8,174	0 8,174	19 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,474	19 8,174	0 8,174	0 8,174	0 8,474	38 98,688	
AOI00158900170	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA JUÉGALE LIMPIO AL ALCANTARILLADO	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	0 0	3 4,861	3 4,861	3 4,861	5 0	7 0	8 0	8 0	8 0	7 0	57 14,583	
AOI00158900171	DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS VECINALES EN LAS EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 8,174	4 8,174	5 9,011	19 9,011	19 9,011	19 9,011	19 9,311	19 9,011	19 9,011	19 9,011	19 9,311	180 107,058	
AOI00158900172	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA LA LIGA DEL AGUA	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0	0 0	0 11,467	38 11,467	38 11,470	38 0	0 0	0 0	38 0	38 0	38 0	228 34,404	
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																		
AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900141	ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y EDUCACIÓN SANITARIA A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	100 0	100 15,000	100 15,000	100 15,000	105 15,000	105 7,500	105 6,000	105 6,050	105 6,085	105 6,100	105 6,100	1240 103,935	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900015	REALIZACIÓN DE VIERNES DE AGUA	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	4 7,174	4 7,174	4 10,969	4 10,653	4 7,651	4 7,951	4 7,651	4 7,651	4 7,651	4 7,651	4 7,949	48 97,776	
AOI00158900016	REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	2 16,818	3 15,174	3 72,754	2 59,574	2 59,574	3 73,054	2 50,274	2 161,418	3 34,354	5 142,354	3 15,174	32 735,168	
AOI00158900017	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LAS EPS EN RAT Y EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	3 : Media	Fisico Financiero S/.	20 6,174	20 6,174	20 7,374	20 7,374	20 7,374	20 7,674	20 91,374	20 7,990	20 10,374	20 7,374	20 7,574	240 174,504	
AOI00158900018	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, PERIÓDICOS Y OTROS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	617 : PRODUCTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	5 8,174	5 8,174	5 9,374	5 13,128	5 24,844	5 9,674	5 9,374	5 13,728	5 9,374	5 9,374	5 13,427	60 138,019	
AOI00158900019	MONITOREO DE CONFLICTOS SOCIALES EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	19 11,730	19 11,730	19 18,607	19 21,520	19 23,126	19 23,726	19 23,126	19 23,126	19 23,126	19 23,126	19 23,725	228 249,794	
TOTAL FINANCIERO S/ . 1,949,946.05																		

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

 Firmado digitalmente por  
 CALDERON DE LA BARCA LEON Ricardo Alberto FAU  
 20565423372 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/12 17:02:03-0500

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
 Centro de Costo: 03.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900010	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	324
					Financiero S/.	25,348	27,498	29,348	25,348	25,348	25,348	25,948	25,348	25,348	25,348	25,348	25,952	311,530
AOI00158900011	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, AQUELLAS VINCULADAS AL SECTOR Y EXPEDIDAS POR EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	122,690
AOI00158900012	ASISTENCIA LEGAL A LAS EPS EN RAT PARA LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES REGISTRALES ANTE SUNARP	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	122,690
AOI00158900013	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	333
					Financiero S/.	10,174	10,174	24,024	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	136,540
AOI00158900133	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Y/O PROYECTOS NORMATIVOS SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE TEMAS SECTORIALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	30
					Financiero S/.	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	122,690
AOI00158900134	COORDINACIÓN CON ACTORES DEL SECTOR, CON EL ORGANISMO REGULADOR Y ENTIDADES VINCULADAS AL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	13,848	13,848	13,848	13,848	13,848	13,848	14,448	13,848	13,848	13,848	13,848	14,452	167,380
AOI00158900135	COORDINACIÓN CON PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MVCS Y CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	122,690
AOI00158900193	EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	122,690

TOTAL FINANCIERO S/. 1,228,898.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.01 GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL DE OTASS																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900119	REALIZACIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACION EN GESTIÓN POR PROCESOS	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900120	REALIZACIÓN DEL TALLER EN GESTIÓN DEL CAMBIO	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900125	REALIZAR MEJORA Y REDISEÑO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	150101 : LIMA	269 : PROCEDIMIENTOS	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	3,000
TOTAL FINANCIERO S/. 5,613,626.00																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900123	ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OPP	150101 : LIMA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,057	434,059	5,208,686
AOI00158900188	EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900189	EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,115	8,115	8,115	8,115	8,115	8,115	8,415	8,115	8,115	8,115	8,115	8,415	97,980
AOI00158900190	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	3	1	2	0	0	2	0	0	2	1	1	12
					Financiero S/.	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,915	12,615	12,615	12,615	12,615	12,915	151,980
AOI00158900191	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,915	12,615	12,615	12,615	12,615	12,915	151,980	

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Firmado digitalmente por  
CHAVEZ TEJEDA Nubie Marali FAU 20565423372  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/02/21 14:48:51-0500

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
Centro de Costo: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AEI.01.01 INSTRUMENTOS APROBADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900090	ESTANDARIZACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EPS EN RAT	150101 : LIMA	416 : INSTRUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	0	1	1	2	1	1	2	1	0	1	13
					Financiero S/.	21,848	21,848	30,848	31,348	28,848	29,848	22,448	21,848	21,848	21,848	21,848	22,452	296,880
AOI00158900162	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA EXTRACCIÓN, DESHIDRATACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL O REUSO DE LODOS DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LAS EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	10,174	10,174	18,174	18,174	18,174	18,174	18,174	18,174	18,174	18,174	18,174	18,476	202,390
AOI00158900163	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA INSERCIÓN Y REPOSICIÓN DE MACROMEDIDORES EN EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	10,174	14,674	14,674	14,674	14,674	16,618	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	147,134
AOI00158900164	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900165	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN LAS CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	10,174	10,174	10,174	12,674	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	125,190
AOI00158900167	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMIÓN CISTERNA A LAS ZONAS CRÍTICAS DE LAS EPS EN RAT Y U.E. AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00158900169	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA EFICIENCIA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO EN EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	10,174	10,174	12,174	12,674	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,476	127,190
AOI00158900184	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE LOS VMA EN LAS EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES (3RA FASE)	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	14,174	14,174	14,174	14,174	14,174	14,174	14,474	14,174	14,174	14,174	14,174	14,476	170,690
AOI00158900185	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	30,522	30,522	30,522	30,522	30,522	30,522	31,422	30,522	30,522	30,522	30,522	31,422	368,064
AOI00158900186	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL EN LAS EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	33,023	33,023	53,023	53,523	51,023	41,023	33,923	33,023	33,023	33,023	33,023	33,917	464,570



Firmado digitalmente por  
BARREDA DOMINGUEZ Hector Vladimir FAU  
20565423372 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/03/02 17:20:45-0500

OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900151	SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	3	11
					Financiero S/.	0	0	2,000	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	9,000	0	35,000
AOI00158900192	DETERMINACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEAS POR BOMBEO - I ETAPA	150131 : SAN ISIDRO	473 : POZO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	26	27	0	0	0	0	53
					Financiero S/.	10,220	58,314	1,874,014	11,920	11,920	11,920	12,220	11,920	11,920	11,920	11,920	12,220	2,050,428

OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AEI.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900094	ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA ELABORACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS, PLANES DE ACCIONES DE URGENCIA Y PLANES DE REFLOTAMIENTO	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	33,022	33,022	34,622	34,622	34,622	34,622	34,922	34,622	34,622	34,622	34,622	34,928	412,870
AOI00158900095	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS OPTIMIZADOS	150101 : LIMA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	40,696	40,696	47,976	47,976	47,976	47,976	49,776	47,976	47,977	47,977	47,978	49,779	564,759
AOI00158900143	ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
					Financiero S/.	44,309	44,201	29,470	29,470	29,470	29,470	2,719,576	2,452,308	2,452,308	2,452,308	2,452,308	2,454,504	15,189,702
AOI00158900161	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS, IOARR, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN PRE INVERSIÓN DE EPS NO RAT	150131 : SAN ISIDRO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	37,022	37,022	39,022	39,022	79,022	79,022	79,922	56,824	39,382	38,272	38,272	38,608	601,412
AOI00158900183	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES, PLANES Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EN EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	10,174	10,174	12,174	12,174	41,945	12,174	12,474	12,174	10,174	10,174	10,174	10,476	164,461

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES

AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900153	PROMOCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	150131 : SAN ISIDRO	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	0	1000
					Financiero S/.	0	10,170	10,170	10,170	12,570	56,570	150,000	12,570	12,570	12,610	150,000	0	437,400
AOI00158900156	EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN DEL AGUA	150131 : SAN ISIDRO	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	250	250	0	150	150	250	250	0	1300
					Financiero S/.	0	4,500	4,500	12,500	12,500	8,500	8,500	9,000	12,500	12,500	0	0	85,000
AOI00158900157	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN MEDIANTE CÍRCULOS DE CALIDAD A EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Media	Fisico	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	77
					Financiero S/.	0	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	40,190	435,190
AOI00158900194	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LOS VMA EN LA EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	152 : USUARIO	2 : Alta	Fisico	0	35800	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	143200
					Financiero S/.	0	28,035	59,633	121,916	77,036	0	0	0	0	0	0	0	286,620

TOTAL FINANCIERO S/. 22,164,950.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Firmado digitalmente por  
**BARREDA DOMINGUEZ Hector Vladimir FAU**  
 20565423372 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/03/02 17:20:45-0500



Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS  
Centro de Costo: 01.03 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES

AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900065	IMPLEMENTACIÓN DEL INGRESO Y CONCLUSIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS AL RAT	150101 : LIMA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
					Financiero S/.	843,932	849,932	849,932	849,932	849,932	849,932	849,932	873,932	849,932	849,932	849,932	849,932	849,932	867,932
AOI00158900068	REALIZAR MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS VMA DE LAS EPS EN RAT	150101 : LIMA	382 : MUESTRAS ANALIZADAS	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	250	250	250	0	0	0	750	
					Financiero S/.	0	11,000	2,500	0	0	0	87,840	87,840	87,840	2,500	2,500	0	282,020	
AOI00158900069	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE LAS EPS EN RAT	150101 : LIMA	159 : EPS	3 : Media	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
					Financiero S/.	21,817	262,721	54,487	51,737	91,219	53,017	52,297	50,797	45,997	44,697	41,197	34,393	804,376	
AOI00158900071	DISTRIBUCIÓN DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A EPS EN RAT Y U.E. AGUA TUMBES	150101 : LIMA	070 : M3	3 : Media	Fisico	0	0	34480	34480	34480	34480	34480	34480	34480	34480	34480	34480	34480	
					Financiero S/.	0	94,552	91,716	91,716	91,716	91,716	91,716	91,716	91,716	91,716	91,716	91,720	920,000	
AOI00158900072	EJECUCIÓN DE LA DESCOLMATACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	150101 : LIMA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	183	317	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	
					Financiero S/.	393,374	1,181,195	1,181,194	381,101	381,101	381,101	398,500	381,101	381,101	381,101	381,101	398,500	6,220,470	
AOI00158900131	AUSCULTACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS NO VISIBLES EN EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	2 : Alta	Fisico	0	0	461	360	328	250	360	420	385	325	300	154	3343	
					Financiero S/.	0	758,598	620,154	518,282	362,057	825,737	691,184	660,120	581,557	539,423	436,360	0	5,993,472	

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES

AEI.02.02 PLANES IMPLEMENTADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900110	IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIONES DE URGENCIA (PAU)	150101 : LIMA	155 : PORCENTAJE	2 : Alta	Fisico	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	62
					Financiero S/.	20,348	20,348	20,348	20,348	20,348	20,348	20,948	20,348	20,348	20,348	20,349	20,950	245,379

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES

AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900007	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	1 : Muy Alta	Fisico	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
					Financiero S/.	213,528	451,445	279,207	279,207	279,207	266,607	272,907	263,769	213,668	213,668	213,668	219,971	3,166,852
AOI00158900105	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A EPS NO RAT	150101 : LIMA	159 : EPS	3 : Media	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
					Financiero S/.	10,025	16,828	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688	6,141	6,141	6,141	6,141	6,143	91,000

TOTAL FINANCIERO S/ . 27,958,753.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
Centro de Costo: 01.04 - DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900098	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
					Financiero S/.	8,115	8,115	9,755	8,115	16,230	25,830	28,070	29,030	16,230	16,230	17,550	16,825	200,095
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																		
AEI.02.04 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ACCIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900129	ELABORACIÓN DE INFORMES, REPORTES Y/O BOLETINES DE MONITOREO A LAS EPS	150101 : LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	8	11	12	12	14	9	12	11	13	15	11	10	138
					Financiero S/.	57,803	124,993	102,338	123,558	83,197	83,197	86,197	83,197	83,197	84,397	83,197	84,648	1,079,919
AOI00158900130	ELABORACIÓN DE INFORMES, REPORTES Y/O BOLETINES DE EVALUACIÓN A LAS EPS	150101 : LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	3	5	4	5	5	5	6	4	4	6	5	5	57
					Financiero S/.	24,844	24,844	28,684	24,844	24,844	28,684	25,744	24,844	28,684	24,844	28,684	25,747	315,291
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900132	ELABORACIÓN DE INFORMES, REPORTES Y/O BOLETINES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	19,230	19,930	21,330	19,230	19,230	19,230	21,470	19,230	19,230	20,870	19,230	19,824	238,034

TOTAL FINANCIERO S/. 1,833,339.00



Firmado digitalmente por  
AMESQUITA CUBILLAS Fidel Edgard FAU  
20565423372 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2020/02/28 17:22:36-0500

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
**Año : 2020**

**Periodo PEI :** 2019 - 2022  
**Nivel de Gobierno :** E - GOBIERNO NACIONAL  
**Sector :** 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
**Pliego :** 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

**Unidad Ejecutora :** 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS  
**Centro de Costo:** 01.05 - DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
AEI.03.01 INSTRUMENTOS DE INTEGRACIÓN APROBADOS PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900100	ELABORAR LINEAMIENTOS, METODOLOGÍAS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE INTEGRACIÓN	150101 : LIMA	201 : INFORME TECNICO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	
					Financiero S/.	10,167	10,174	10,174	10,174	10,174	10,474	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	10,174	11,281	123,490
AOI00158900101	PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	157 : LOCALIDAD	2 : Alta	Fisico	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	32	
					Financiero S/.	32,697	52,371	52,371	52,371	52,371	52,371	52,792	40,871	40,871	32,697	0	900	462,681	
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900008	ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	
					Financiero S/.	0	0	1,655,383	732,501	3,500,000	4,800,000	500,000	1,500,000	2,080,571	0	0	0	14,768,456	
AOI00158900102	INTEGRAR PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	152 : USUARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	22000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	0	148000
					Financiero S/.	23,756	24,022	24,022	24,022	24,022	24,022	24,922	24,022	23,675	23,500	8,543	731	249,262	
AOI00158900103	INTEGRAR OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS	150101 : LIMA	533 : PROCESO	1 : Muy Alta	Fisico	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	8	
					Financiero S/.	12,494	62,802	75,681	67,651	1,762	3,626	1,560	2,880	960	2,880	960	2,589	235,845	
AOI00158900104	PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
					Financiero S/.	35,522	56,457	47,907	45,957	45,314	41,157	41,964	39,057	39,057	39,057	39,057	39,958	510,463	

TOTAL FINANCIERO S/. 16,350,197.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico


 Firmado digitalmente por  
 ALCA CASTILLO Jamil FAU 20565423372 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2020/02/25 14:39:14-0500

FIRMA



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento



**OTASS**  
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

# UNIDAD EJECUTORA 002-1711

## SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES “AGUA TUMBES”



**Anexo B-5**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
**Año : 2020**

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01 - GERENCIA GENERAL

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

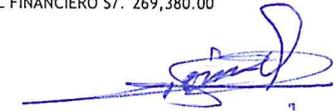
**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GG	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,448	22,452	269,380

TOTAL FINANCIERO S/. 269,380.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



PERCY MANUEL CORREA QUIROZ  
 Gerente General  
 Unidad Ejecutora Servicios de  
 Saneamiento Tumbes



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

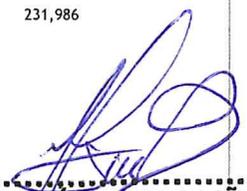
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100002	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OAJ	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,332	19,334	231,986

TOTAL FINANCIERO S/. 231,986.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

  
**ESAU ALEJOS LIÑAN**  
 Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica  
 Servicio de Saneamiento Tumbes



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.04 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100035	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OII	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

TOTAL FINANCIERO S/. 36,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

  
**PERCY MANTE CORREA QUIROZ**  
 Gerente General  
 Unidad Ejecutora Servicios de  
 Saneamiento Tumbes



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OPP	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financiero S/.						17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,258	17,261	207,099

TOTAL FINANCIERO S/. 207,099.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

  
**SERVICIO DE SANEAMIENTO TUMBES**  
**Julio Cesar Arevalo Lopez**  
**JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100005	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GAF	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543	43,543
AOI00171100006	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	240101 : TUMBES	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	4	5	5	3	5	6	6	4	3	2	43
					Financiero S/.	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428
AOI00171100007	GESTIÓN PATRIMONIAL, DEL ALMACÉN Y SERVICIOS GENERALES	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	10,886	130,628
AOI00171100008	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	32,657	391,884
AOI00171100009	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	54,428	653,140
AOI00171100011	EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	240101 : TUMBES	533 : PROCESO	1 : Muy Alta	Físico	2	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	31
					Financiero S/.	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771	21,771

TOTAL FINANCIERO S/. 2,612,560.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Unidad Ejecutora 001711 FIRMA de Saneamiento Tumbes  
 CPC. Abad Corcojo Escobar  
 Gerencia de Administración y Finanzas (c)

Anexo B-5  
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.07 - GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES

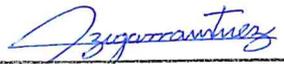
AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100019	GESTIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS, OBRAS, CATASTRO TÉCNICO Y MEDIO AMBIENTE	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,263	21,259
AOI00171100020	ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN EXPEDIENTES TÉCNICOS	240101 : TUMBES	054 : EXPEDIENTE TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,813	11,807	141,750
AOI00171100021	ELABORACION Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	240101 : TUMBES	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	14,175	170,100

TOTAL FINANCIERO S/. 567,002.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

  
**Cristian Paul Zegarra Martinez**  
 GERENTE DE INGENIERIA  
 PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE  
 Unidad Ejecutora 002  
 Servicio de Saneamiento Tumbes



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.06 - GERENCIA COMERCIAL

**OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES**

**AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100028	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS	240101 : TUMBES	063 : INSPECCION	2 : Alta	Fisico	120	150	150	160	150	155	160	130	140	140	150	140	1745
					Financiero S/.	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	587,021
AOI00171100029	REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	2 : Alta	Fisico	85	90	95	95	90	100	110	95	90	95	90	95	1130
					Financiero S/.	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	324,241
AOI00171100031	EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	2 : Alta	Fisico	30	35	30	35	28	25	30	35	30	32	30	28	368
					Financiero S/.	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	30,623	367,473
AOI00171100033	GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	2 : Alta	Fisico	350	450	650	720	750	800	720	750	780	720	725	720	8135
					Financiero S/.	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	39,630	475,554
AOI00171100034	AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE DE MEDIDORES	240101 : TUMBES	156 : MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1 : Muy Alta	Fisico	25	40	90	248	248	248	248	248	248	248	249	250	2390
					Financiero S/.	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	50,438	605,253
AOI00171100043	INSPECCIONES A CONEXIONES CON CONSUMO CERO	240101 : TUMBES	063 : INSPECCION	3 : Media	Fisico	430	450	380	420	430	420	430	420	450	430	450	460	5170
					Financiero S/.	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	32,424	389,089
<b>TOTAL FINANCIERO S/.</b>						<b>2,748,631.00</b>												

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



**BORIST HENRY NIEVES LEÓN**  
 Gerente Comercial  
 Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
Centro de Costo: 01.08 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES

AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00171100012	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	240101 : TUMBES	070 : M3	1 : Muy Alta	Fisico	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	1512823	18153876
					Financiero S/.	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	348,539	4,182,466
AOI00171100013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					Financiero S/.	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	193,633	2,323,592
AOI00171100014	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	240101 : TUMBES	382 : MUESTRAS ANALIZADAS	1 : Muy Alta	Fisico	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400
					Financiero S/.	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,359	232,362	2,788,311

TOTAL FINANCIERO S/. 9,294,369.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.09 - OFICINA ZONAL NORTE

**OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES**

**AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100022	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE	240101 : TUMBES	279 : LOCALIDADES SUPERVISADAS	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,356	35,359

TOTAL FINANCIERO S/. 424,275.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

  
**BENJAMIN LEÓN SALDARRIAGA**  
 FIRMA  
 Jefe Zonal Norte

Unidad Ejecutora 002 Servicios de  
 Saneamiento Tumbes



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES  
 Centro de Costo: 01.10 - OFICINA ZONAL SUR

**OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES**

**AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100036	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA SUR	240101 : TUMBES	279 : LOCALIDADES SUPERVISADAS	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536	78,536

TOTAL FINANCIERO S/. 942,434.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



**Alfredo Rodríguez Maldonado**  
**JEFE ZONAL SUR**  
 Unidad Ejecutora 002 Servicio de Saneamientos Tumbes



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento



**OTASS**  
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

## UNIDAD EJECUTORA 003-1719

# MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS  
 Centro de Costo : 01.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO PROGRESIVAMENTE EN EL OTASS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171900014	INDUCCIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS, NEGOCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, ENTRE OTROS	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171900001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (BIENES)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	10,302	0	1,644,550	0	0	30,000	14,609	0	0	145,425	0	0	1,844,886
AOI00171900002	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	26	41	45	49	51	51	51	51	51	51	51	51	569
					Financiero S/.	278,000	405,500	468,000	498,500	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	521,000	5,818,000
AOI00171900004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	50,788	142,928	206,928	146,928	146,928	146,928	161,537	146,928	146,928	146,928	156,928	146,928	1,747,605
AOI00171900005	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	10,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	25,000
AOI00171900040	SOFTWARE PARA LA ELABORACIÓN DE IFR'S DEL BM	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500

TOTAL FINANCIERO S/. 9,492,991.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-5  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)**  
 Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS  
 Centro de Costo: 01.03 - ÁREA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

**OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.04.05 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171900015	CONSULTORÍA DE FIRMA - ELABORACIÓN DE LINEA DE BASE	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	27,069	0	0	22,347	102,931	107,653	0	0	0	0	260,000
AOI00171900016	CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA ELABORACIÓN DE SOFTWARE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500

TOTAL FINANCIERO S/. 282,500.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2020

Periodo PEI : 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego : 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Unidad Ejecutora : 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS  
Centro de Costo: 01.05 - ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171900017	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PRESTADORES URBANOS Y RURALES Y PROPUESTA DE SISTEMA INTEGRADO CONSIDERANDO EL COMPONENTE GEORREFERENCIADO Y LA CONTABILIDAD REGULATORIA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	50,000	0	30,000	0	0	0	0	0
AOI00171900018	DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA Y RELEVANTE DE LOS PRESTADORES URBANOS Y RURALES PARA EL SECTOR SANEAMIENTO Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0
AOI00171900019	DIAGNÓSTICO DEL ACTUAL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, Y DISEÑO DEL NUEVO MODELO REGULATORIO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS, Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
AOI00171900020	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICO-NORMATIVA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	64,629	86,174	0	0	0	0	0	0	64,629	0
AOI00171900021	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TÉCNICA QUE CONTENGA EL DESARROLLO TOTAL DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS POR CADA PARTIDA UTILIZADA EN LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	43,086	43,086	64,629	64,629	0	0	0	0
AOI00171900022	CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ACCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	51,703	38,778	38,778	51,703	77,557	0	0	258,519
AOI00171900023	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO QUE DETERMINE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE HIPLOCLORITO DE SODIO Y DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE EN SISTEMAS DE AGUA Y VIVIENDAS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	51,703	68,938	0	0	0	0	0	51,703	0	172,344
AOI00171900041	CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCE PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO (PRS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	0	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	95,000
AOI00171900042	CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCE PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO (PRS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	0	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	90,000
AOI00171900043	CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES PRIORIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DOCE PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO (PRS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	10
					Financiero S/.	0	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0	80,000
AOI00171900044	PROPUESTA DE POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA Y DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO EN LAS EPS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	230,100	230,100	0	0	0	0



AOI00171900045	CONSULTORÍA INDIVIDUAL- DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PARA LE ÁMBITO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (EPS) - TEMÁTICA ARQUITECTURA DE PROCESOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
AOI00171900046	CONSULTORÍA INDIVIDUAL- DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PARA LE ÁMBITO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (EPS) - TEMÁTICA ARQUITECTURA DE SISTEMAS Y DATOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
AOI00171900049	CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO "AGUAS TODAS: COMPARTIMOS AGUA, COMPARTIMOS OPORTUNIDADES"	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

**OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES**

**AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00171900030	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
					Financiero S/.	0	0	50,000	0	0	0	1,050,000	1,350,000	1,050,000	0	1,750,000	0	5,250,000	
AOI00171900031	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA EL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA INFORMÁTICO ADMINISTRATIVO UTILIZADO POR LAS EPS EN RAT Y LA UNIDAD EJECUTORA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
AOI00171900032	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA EL SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMERCIAL UTILIZADO POR LAS EPS EN RAT Y LA UNIDAD EJECUTORA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	19,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,950
AOI00171900033	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
					Financiero S/.	0	0	50,000	0	0	0	1,000,000	2,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0	5,200,000	
AOI00171900034	CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA EPS EMAPACOP S.A.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	222,000	222,000	222,000	888,000	
AOI00171900035	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO EN EL GEOPORTAL DEL MVCS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Media	Físico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
					Financiero S/.	0	0	0	129,259	0	184,655	0	0	0	0	0	0	313,914	
AOI00171900036	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE PRESTADORES URBANOS Y RURALES E INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000	0	195,000	0	585,000		
AOI00171900037	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
					Financiero S/.	0	0	50,000	0	0	0	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	1,050,002	
AOI00171900038	ADQUISICIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	500,000		
AOI00171900039	APOYO A EPS Y OSN (EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	611,000	250,000	0	0	0	0	0	0	861,000	
AOI00171900047	CONSULTORÍA DE FIRMA, PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE, PRUEBAS DE SOFTWARE, CAPACITACIONES, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	335,900	263,900	263,900	333,900	1,197,600		

**OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES**

**AEI.02.03 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171900010	FORTALECIMIENTO EPS EN SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	3 : Media	Físico	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	60,000
AOI00171900011	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN A LAS EPS ASI COMO LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	750,000	250,000	0	0	0	1,500,000	750,000	3,250,000



AOI00171900024	FORTALECIMIENTO DE ÁREAS USUARIAS EN SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
AOI00171900048	SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO "AGUAS TODAS: COMPARTIMOS AGUA, COMPARTIMOS OPORTUNIDADES"	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00171900025	ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	9,000	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
AOI00171900026	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	55,500	0	0	0	0	0	0	55,500
AOI00171900027	OPERATIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	
					Financiero S/.	0	0	0	59,500	43,500	19,500	59,500	19,500	34,500	19,500	19,500	19,500	294,500	
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	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	1,380,000	

TOTAL FINANCIERO S/. 23,396,391.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

