



## Resolución de Consejo Directivo N° 003-2018-OTASS/CD

Lima, 18 JUL. 2018

### VISTO:

El Memorandum N° 131-2018-OTASS/SG emitido por Secretaria General, el Informe N° 055-2018-OTASS/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 135 -2018-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS;

### CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante Ley Marco, 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, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario; el cual desarrolla su competencia en concordancia con la política general, objetivos, planes, programas y lineamientos normativos establecidos por el ente rector;

Que, mediante Sesión de Consejo Directivo N° 11-2017-OTASS/CD se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2018, del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, teniendo un presupuesto asignado de S/ 19,014,000 soles;

Que, con Decreto Supremo N° 041-2018-EF se autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto 2018 a favor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, por el monto de S/ 197,014,766.00 soles;

Que, mediante Informe N° 021-2018-OTASS/OPP de fecha 06 de abril de 2018, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recomienda modificar el Plan Operativo Institucional – POI del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con la finalidad de que se articule con el Presupuesto Institucional 2018, según lo establecido en el TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, en Sesión N° 007-2018 de fecha 26 de abril de 2018, el Consejo Directivo del OTASS resolvió aprobar la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS

Que, mediante Informe N° 055-2018-OTASS/OPP de fecha 11 de junio de 2018, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recomendó publicar la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento del Año Fiscal 2018;

Que, mediante Informe N° 002-2018-AMTC de fecha 12 de junio de 2018, se señaló que debido a la sobrecarga laboral la Secretaria General del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS no solicitó en su oportunidad la



elaboración del Proyecto de Resolución del Consejo Directivo sobre la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018;

Que, en Sesión N° 010-2018 de fecha 25 de junio de 2018, el Consejo Directivo del OTASS acordó ratificar el acuerdo N° 1 de la Sesión N° 007-2018 de fecha 26 de abril de 2018, a través del cual se autorizó al Presidente del Consejo Directivo suscribir la Resolución de aprobación de la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 2017, se resolvió modificar la Guía para el Planeamiento Institucional, en donde se señala la obligación de publicar en el portal de transparencia de las entidades la aprobación y de ser el caso las modificaciones que se realicen al Plan Operativo Institucional;

Con el visado de la Dirección Ejecutiva, de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con las facultades conferidas en el inciso a) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, publicado el 06 de noviembre de 2014 y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 007-2018 de fecha 26 de abril de 2018;

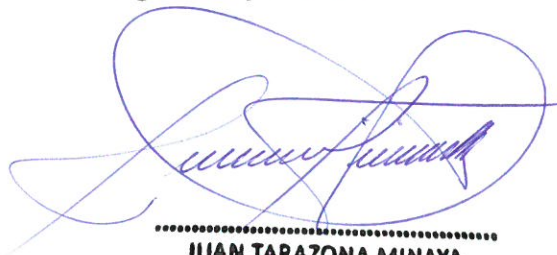
#### SE RESUELVE:

**Artículo 1.** Aprobar la primera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, conforme al documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

#### Artículo 2. Publicidad

Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OTASS ([www.otass.gob.pe](http://www.otass.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**



.....  
**JUAN TARAZONA MINAYA**  
Presidente del Consejo Directivo  
Organismo Técnico de la Administración  
de los Servicios de Saneamiento



The logo for OTASS, featuring the letters 'OTASS' in a bold, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with horizontal lines passing through it.

ORGANISMO TÉCNICO  
DE LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO

**PLAN  
OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
2018  
Primera  
Modificación**



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

**PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018  
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  
SANEAMIENTO – OTASS**

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>I. BASE LEGAL.....</b>	<b>3</b>
<b>II. DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. FUNCIONES GENERALES.....</b>	<b>6</b>
<b>IV. MARCO ESTRATÉGICO .....</b>	<b>7</b>
<b>4.1. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL .....</b>	<b>7</b>
<b>4.2. MISION INSTITUCIONAL DEL OTASS .....</b>	<b>8</b>
<b>4.3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS     POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>9</b>
<b>V. MARCO PRESUPUESTARIO .....</b>	<b>11</b>
<b>VI. INDICADORES DE DESEMPEÑO .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>VII. REPORTES DEL POI 2018 .....</b>	<b>11</b>



## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI 2018 modificado, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos del OTASS a ser ejecutadas en un periodo anual, el presente POI se encuentra orientado hacia la consecución de los objetivos, acciones estratégicas y metas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

El POI 2018 modificado, ha sido elaborado en el marco de la “Guía para el planeamiento institucional”, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD; cuya finalidad es: a) Identificar las actividades que se desarrollarán tomando en cuenta las acciones estratégicas institucionales planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, b) Vincular el planeamiento estratégico con la formulación presupuestal y c) Identificar los elementos críticos de las actividades a desarrollar.

El Plan Estratégico Institucional – PEI del OTASS, establece la Misión, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales; así como sus indicadores; en este sentido, el presente POI se encuentra alineado al PEI del OTASS aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OTASS/CD, el POI permite implementar las estrategias planteadas 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.

Finalmente, la modificación del POI 2018 ha sido elaborada tomando en cuenta la transferencia de partidas realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, por la suma de S/ 197,014,766.00 (Ciento noventa y siete millones catorce mil setecientos sesenta y seis soles y 00/100); destinados al financiamiento de acciones correspondientes a la política sectorial, así como para continuar con la implementación de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1280.



## **I. BASE LEGAL**

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias.
- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Supremo N°017-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.
- Ley N°30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2018.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Consejo Directivo N°010-2017-CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del OTASS.
- Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD.
- Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2021.
- Resolución de Consejo Directivo N°011-2017-CD, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del OTASS.



## **II. DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS**

- 2.1.1. El OTASS, se creó mediante Ley N°30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, de fecha 18 de junio 2013, aprobándose su Reglamento con Decreto Supremo N°015-2013-VIVIENDA de fecha 29 de noviembre 2013.

- 2.1.2. Con la aprobación de la Transferencia de Partidas por S/ 756,130.00 aprobado mediante Decreto Supremo N° 288-2014-MEF de fecha 22 de octubre 2014 y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OTASS, mediante Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA de fecha 06 de noviembre 2014, se dio inicio con el funcionamiento de las unidades orgánicas necesarias para la implementación de las instalaciones de OTASS.
- 2.1.3. El Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, en el mes de diciembre del año 2016, en el marco de las facultades legislativas concedidas al Ejecutivo. Las funciones que el indicado Decreto Legislativo otorga al OTASS fueron las siguientes:
- Fortalecer las capacidades de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal no incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, y de los demás prestadores del ámbito urbano, con la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento.
  - Promover, planificar y ejecutar la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley Marco y su Reglamento.
  - Priorizar el ingreso y dirigir el Régimen de Apoyo Transitorio en las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal incorporadas al mismo, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II del Título VI de la Ley Marco.
  - Las demás que establezca la Ley Marco, su Reglamento y normas sectoriales.
- 2.1.4. Mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA se aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo N°1280), cuyo fin es brindar un soporte legal para lograr que todas las peruanas y peruanos accedan a servicios de agua potable de calidad, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Entre algunos puntos, el reglamento determina a) Incentivos a la integración de los prestadores de servicios de saneamiento, b) Indicadores que el OTASS debe considerar para el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, c) Fortalecimiento de capacidades a las empresas prestadoras no incorporadas al RAT.



### **III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL**

#### **3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA**

La estructura orgánica aprobada en el ROF vigente del OTASS es el siguiente:

##### **ALTA DIRECCIÓN**

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

##### **ÓRGANO DE APOYO**

- 04 Órgano de Apoyo
  - 04.1 Oficina de Administración

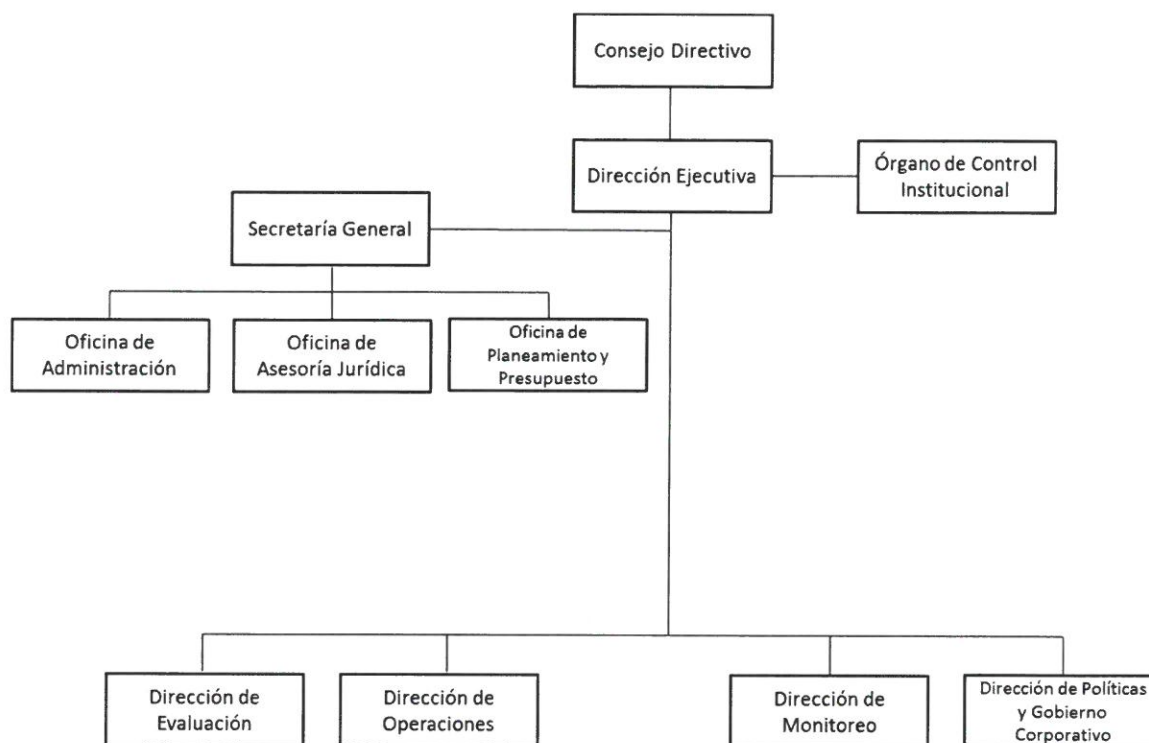
##### **ÓRGANOS DE LÍNEA**

- 05 Órganos de Línea
  - 05.1 Dirección de Evaluación
  - 05.2 Dirección de Operaciones
  - 05.3 Dirección de Monitoreo
  - 05.4 Dirección de Políticas y Gobierno Corporativo





Gráfico N° 02  
Organigrama del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones OTASS

### 3.2. FUNCIONES GENERALES

#### 3.2.1. De la Alta Dirección

Configura el primer nivel organizacional de la Entidad, está integrada por a) El órgano que constituye la máxima autoridad de la Entidad; y b) El órgano que constituye la más alta autoridad administrativa de la Entidad. Sus funciones y competencias se encuentran establecidas en la normatividad y ROF vigente.

#### 3.2.2. Del Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional (OCI) tiene a su cargo la programación, conducción, ejecución y evaluación de las acciones de control gubernamental, en el ámbito del OTASS, de conformidad con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y demás disposiciones legales vigentes. Está a cargo de un Jefe(a) designado(a) por la Contraloría General de la República, quien depende funcional y administrativamente de dicho organismo.



**3.2.3. De los Órganos de Asesoramiento**

Son de administración interna, encargados de brindar la planificación, asesoría y apoyo a los órganos que ejercen las funciones sustantivas en la entidad; los mismos que se definen en el Decreto Supremo N°043-2006-PCM que aprueba los “Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de las Entidades del Sector Público” y lo dispuesto en la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

**3.2.4. Del Órgano de Apoyo**

Es el órgano responsable de la oportuna y adecuada gestión de los recursos humanos, financieros, logísticos, económicos, tecnológicos, materiales y de servicios generales asignados a la entidad, de acuerdo a lo establecido en los Sistemas Administrativos, así como los asuntos de ejecución presupuestal, control patrimonial, y soporte informático.

**3.2.5. De los Órganos de Línea**

Son las unidades técnicas normativas que formulan y proponen las normas y acciones de política de alcance nacional sobre la materia de su competencia. En ese sentido, comprende las funciones afines, evitando los posibles conflictos de competencia y duplicidad de funciones entre sus órganos y unidades orgánicas, específicamente en lo referido a las tareas o funciones a cumplir, buscando con ello, el cumplimiento de los fines de la entidad con mayores niveles de eficiencia, eficacia en términos de oportunidad para una mayor optimización destinada a una mejor atención a los ciudadanos y/o público objetivo.

**IV. MARCO ESTRATÉGICO****4.1. DECLARACION DE POLITICA 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 OTASS declara cómo políticas institucionales:

- Promover la mejora de la cobertura, calidad y capacidad de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano; con el fin de contribuir a lograr el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento.
- Promover, planificar y ejecutar la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento con la finalidad de promover la eficiencia de los mismos.
- Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento y ejecución de proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera.



Los valores que deben compartir los funcionarios y servidores del OTASS son:

- **Vocación de servicio:** Actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, oportuna y cordial.
- **Trabajo en equipo:** Buscar desarrollar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales.
- **Orientación a resultados:** Orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos requeridos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía.
- **Proactividad:** Asumir pleno control de nuestra conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del contexto.
- **Probidad:** Actuar con rectitud, integridad y honradez en el obrar.
- **Compromiso Institucional:** Identificación con la Misión, Visión y Objetivos Institucionales, expresado en el estar dispuesto a entregar todo de sí por buscar que se cumplan.
- **Responsabilidad:** Actuar con alto sentido del deber, cumpliendo con nuestras obligaciones en las diferentes situaciones de la vida.

#### 4.2. MISION INSTITUCIONAL DEL OTASS

Conforme a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OTASS/CD, la Misión Institucional del OTASS es la siguiente:

“Promover y ejecutar la política del Ente Rector en materia de gestión y administración en los prestadores urbanos de los servicios de saneamiento, con eficacia, eficiencia y transparencia.”



**4.3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante Resolución Ministerial N°354-2015-VIVIENDA, establece los objetivos estratégicos del sector, incluido el subsector saneamiento.

Dicho PESEM, cuenta con siete objetivos estratégicos para el sector, siendo el objetivo estratégico – OE6: Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad, el que se relaciona con las funciones y competencias de OTASS.

El OE6 del PESEM, contiene tres acciones estratégicas: a) Formulación y difusión de las políticas, normas, planes y programas y otros instrumentos para promover, gestionar y administrar la prestación de servicios a cargo de los operadores de los servicios de saneamiento; b) Ampliación y renovación de la infraestructura de agua y saneamiento en el ámbito urbano; c) Fomentar en la población el uso adecuado de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito urbano.

En el cuadro 1 se puede observar los indicadores y metas establecidas para el OE6 correspondiente al subsector saneamiento.

Cuadro N° 01  
Indicador de resultado del Objetivo Estratégico OE6

Indicador	Unidad de medida %	Metas anuales							
		Línea de Base 2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Meta Total
Cobertura de acceso al servicio de agua por red pública en el área urbana	%	93.60	94.60	95.00	95.30	95.70	96.10	96.50	96.50
Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana	%	84.70	86.50	87.50	88.40	89.40	90.40	91.30	91.30
Cobertura de tratamiento de aguas servidas en el área urbana	%	69.77	77.30	81.10	84.90	88.70	92.40	96.20	96.20

Fuente: PESEM 2016-2021.

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2020) de OTASS, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°010-2017-OTASS/CD, establece Objetivos Estratégicos alineados a las políticas y planes del sector, los cuales se detallan a continuación:



Cuadro N° 02

Objetivos Estratégicos del OTASS correspondiente al Periodo 2018-2020

OE 1	Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
OE 2	Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.
OE 3	Fortalecer la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.
OE 4	Fortalecer la gestión institucional
OE 5	Implementar la gestión interna de riesgo de desastres

El detalle de las acciones estratégicas asociadas a los Objetivos Estratégicos del OTASS, se muestran a continuación:

Cuadro N° 03

Objetivos Estratégicos asociados a las Acciones Estratégicas del OTASS  
al Periodo 2018-2020

Cod	Objetivo Estratégico Institucional	Cod	Acción Estratégica Institucional
OE1.01	Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano	AEI.01.01	Programa de fortalecimiento de capacidades en gestión de operaciones, implementado para el personal de las empresas prestadoras no incluidas en el RAT.
		AEI.01.02	Asistencia técnica en gestión de operaciones desarrollada a las empresas prestadoras incluidas en el RAT
OE1.02	Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.	AEI.02.01	Asistencia técnica integral desarrollada a empresas prestadoras no incluidas en el RAT
		AEI.02.02	Programa de capacitación para el personal en gestión institucional y comercial de las empresas prestadoras no incluidas en el RAT
		AEI.02.03	Asistencia técnica en gestión desarrollada a las empresas prestadoras incluidas en el RAT
		AEI.02.04	Plataforma de información integrada para el seguimiento, monitoreo, evaluación y difusión de la gestión de las empresas prestadoras.
		AEI.02.05	Investigaciones desarrolladas para la sostenibilidad de las empresas prestadoras
OE1.03	Fortalecer la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.	AEI.03.01	Marco Normativo aprobado para las diferentes modalidades de integración de las entidades
		AEI.03.02	Planes de integración implementados en los prestadores de los servicios de saneamiento.
OE1.04	Fortalecer la gestión institucional	AEI.04.01	Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.
		AEI.04.02	Programa de fortalecimiento de capacidades, implementado en el personal de OTASS
OE1.05	Implementar la gestión interna de riesgo de desastres	AEI.05.01	Normas implementadas en estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre en OTASS
		AEI.05.02	Programa de fortalecimiento de capacidades frente al riesgo de desastres, desarrollado en el personal de OTASS.



## V. MARCO PRESUPUESTARIO

La modificación del Plan Operativo Institucional 2018, toma en cuenta la asignación presupuestal aprobada mediante el Decreto Supremo N°041-2018-EF, donde se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 a favor del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, cuyo monto asciende a S/ 197,014,766.00 (Ciento noventa y siete millones catorce mil setecientos sesenta y seis soles y 00/100).

Al respecto, dicha transferencia de recursos modificó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 19,014,000.00 a S/ 216,028,766.00, que corresponde al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018.

A continuación, se presenta el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018, distribuido por unidad orgánica en comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018.

Cuadro N° 04

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 vs. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018 por Unidad Orgánica

DIRECCIÓN / OFICINA	PIA (S/)	PIM (S/)
Dirección de Monitoreo	3,979,298	39,009,719
Dirección de Evaluación	1,283,888	8,945,701
Dirección de Operaciones	4,599,450	110,555,082
Dirección de Políticas y Gobierno Corporativo	1,553,888	28,651,394
Dirección Ejecutiva	1,597,574	4,103,501
Secretaría General	748,585	551,264
Oficina de Administración	2,892,866	14,256,109
Oficina de Asesoría Jurídica	629,480	2,494,966
Órgano de Control Institucional	335,416	599,847
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	789,060	2,588,938
Coordinación de Comunicaciones	604,495	4,272,245
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>19,014,000</b>	<b>216,028,766</b>



## VI. REPORTES DEL POI 2018 MODIFICADO

La programación de las actividades operativas de las unidades orgánicas del OTASS, fue modificada por dichas unidades en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a continuación se muestran los anexo B-3 Plan Operativo Institucional Consolidado con Programación Física y anexo B-4 Plan Operativo Institucional Consolidado con Programación Financiera por unidad orgánica.



Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Secretaría General

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Seguimiento y monitoreo a los órganos de apoyo y asesoramiento del OTASS.	Acción	117,309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO 2	Gestionar y supervisar el proceso de implementación del sistema de trámite documentario y archivo.	Informe	44,370		1			1				1			1	4	2
AO 3	Seguimiento y monitoreo del portal institucional y de transparencia.	Documento	164,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3
AO 4	Fortalecimiento de las actividades de promoción de ética, transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.	Informe	60,000		1			1				1			1	4	4
AO 5	Convocatoria y asistencia para el desarrollo de las sesiones de consejo directivo.	Sesión	115,585	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5
AO 6	Elaboración de documentos de gestión archivística de alcance institucional.	Documento	50,000						2					2		4	6







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-4**

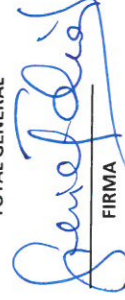
Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001569 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Secretaría General

OEI04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Seguimiento y monitoreo a los órganos de apoyo y asesoramiento del OTASS.	Acción	12	7,108	10,201	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	117,309
AO 2	Gestionar y supervisar el proceso de implementación del sistema de trámite documentario y archivo.	Informe	4		6,691				12,500			12,500			12,679	44,370
AO 3	Seguimiento y monitoreo del portal institucional y de transparencia.	Documento	12	10,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	164,000
AO 4	Fortalecimiento de las actividades de promoción de ética, transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.	Informe	4						15,000			15,000			30,000	60,000
AO 5	Convocatoria y asistencia para el desarrollo de las sesiones de consejo directivo.	Sesión	12	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,585	115,585
AO 6	Elaboración de documentos de gestión archivística de alcance institucional.	Documento	4				12,500	12,500				12,500	12,500			50,000

**TOTAL GENERAL**

**S/ 551,264**

  
 FIRMA

.....  
**SILVIA FALCÓN ALZAMORA**  
 Secretaria General  
 Organismo Técnico de la Administración  
 de los Servicios de Saneamiento



**Anexo B-3**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Elaboración del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2019	Documento	547,351	1											1	2	2
AO 2	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	225,500	1		1			1				1			4	4
AO 3	Revisión y emisión de opinión técnica a los proyectos de directivas remitidas por las unidades orgánicas	Informe	229,084	1	1	1	1	1			1			1		8	5
AO 4	Elaboración del presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2019	Documento	339,000					1					1			2	3
AO 5	Evaluación del presupuesto institucional	Documento	359,000	1					1							2	6
AO 6	Seguimiento a la ejecución de transferencias financieras a las EPS	Acción	232,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1
AO 7	Conciliación presupuestal.	Informe	180,000				1			1			1			3	7
AO 8	Gestión de convenios de Cooperación Técnica	Convenio	87,240				1						1	1		3	
AO 9	Elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Documento	0										1			1	
AO 10	Implementación del sistema de gestión por procesos	Sistema de Gestión implementado	335,763										1			1	3





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-4**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**OEL04: Fortalecer la gestión institucional**

**AEI04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Elaboración del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2019	Documento	2			42,450	42,450	42,450	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	547,351
AO 2	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	18,000	23,000		20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	225,500
AO 3	Revisión y emisión de opinión técnica a los proyectos de directivas remitidas por las unidades orgánicas	Informe	8	18,000	16,584	10,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	229,084
AO 4	Elaboración del presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2019	Documento	2				26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	60,000	60,000	60,000	339,000
AO 5	Evaluación del presupuesto institucional	Documento	2		20,000		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	60,000	60,000	60,000	359,000
AO 6	Seguimiento a la ejecución de transferencias financieras a las EPS	Acción	12		8,000	8,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	232,000
AO 7	Conciliación presupuestal.	Informe	3				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000
AO 8	Gestión de convenios de Cooperación Técnica	Convenio	3							16,000	16,000	16,000	16,000	15,240	8,000	87,240
AO 9	Elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Documento	1							10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	54,000
AO 10	Implementación del sistema de gestión por procesos	Sistema de Gestión implementado	1	9,763	8,000	8,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	150,000	20,000	20,000	20,000	335,763

**TOTAL GENERAL**

**S/ 2,588,938**





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-3**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección Ejecutiva

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Ejecutar y supervisar el cumplimiento de la política sectorial establecida para el OTASS.	Acción	4,103,501	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1







Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección Ejecutiva

OEI.03: Fortalecer la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Ejecutar y supervisar el cumplimiento de la política sectorial establecida para el OTASS.	Acción	48	67,083	136,795	146,018	417,067	417,067	417,067	417,067	417,067	417,067	417,067	417,067	417,067	4,103,501

TOTAL GENERAL

S/ 4,103,501





Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Coordinación de Comunicaciones

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Posicionamiento del OTASS en el ámbito de sus competencias.	Acción	400,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	6
AO 2	Participación del OTASS en eventos institucionales (ferias informativas, talleres, entre otras)	Evento	550,000			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	8
AO 3	Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional	Accion	279,333			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5
AO 4	Productos informativos y periodísticos (notas de prensa, comunicados, boletines articulos de opinión y redes sociales)	Publicacion	818,261	30		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	1
AO 5	Comunicación interna a los trabajadores de OTASS y las empresas prestadoras del ambito de intervención del otass	Accion	353,049			1			1			1			1	4	7
AO 6	Prevención de conflictos sociales en el ambito de intervención del otass	Reporte	530,000			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	2
AO 7	Asistencia técnica en comunicación y educación sanitaria	Asistencia tecnica implementada	750,000	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	3
AO 8	Diseño y distribución de materiales de comunicación	Diseño	591,602			80			80			80			80	320	4





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

Anexo B-4

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pilego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Coordinación de Comunicaciones

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Posicionamiento del OTASS en el ámbito de sus competencias.	Acción	10			10,000	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,000
AO 2	Participación del OTASS en eventos institucionales (ferias informativas, talleres, entre otras)	Evento	10			10,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	550,000
AO 3	Monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional	Accion	10	2,567	6,766	15,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	279,333
AO 4	Productos informativos y periodísticos (notas de prensa, comunicados, boletines, artículos de opinión y redes sociales)	Publicacion	330		571	7,690	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	120,000	120,000	120,000	818,261
AO 5	Comunicación interna a los trabajadores de OTASS y las empresas prestadoras del ámbito de intervención del otass	Accion	4	41,778	41,271	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000	353,049
AO 6	Prevención de conflictos sociales en el ámbito de intervención del otass	Reporte	20				60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	50,000	530,000
AO 7	Asistencia técnica en comunicación y educación sanitaria	Asistencia técnica implementada	22				50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	750,000
AO 8	Diseño y distribución de materiales de comunicación	Diseño	320			20,000	50,000	50,000	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	50,000	51,602	591,602

**TOTAL GENERAL**

**S/ 4,272,245**





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-3**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Administración

**OEI.04: Fortalecer la gestión institucional**  
**AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
<b>COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA</b>																	
AO 1	Capacitación previa para la elaboración del Cuadro de Necesidades y PAC	Persona capacitada	25,000			25										25	15
AO 2	Elaboración del Cuadro de necesidades	Documento	25,000						1							1	16
AO 3	Elaboración del PAC	Documento	0	1												1	17
AO 4	Procedimientos de selección programados y convocados en el trimestre	Porcentaje	3,200,000		100				100			100				100	2
AO 5	Evaluación del PAC	Documento	50,000						1						1	2	5
<b>COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>																	
AO 6	Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Documento	139,519		1											1	6
AO 7	Implementación del sistema de gestión administrativa SIGA -Etapa 2	Modulos implementados	205,000				1									1	9
AO 8	Implementación de Intranet institucional	Sistema instalado	161,448				1									1	19
AO 9	Propuesta de Solucion Informatica para seguimiento a transferencias financieras	Documento	1,407,684		1											1	3
AO 10	Implementación de nuevo portal institucional	Sistema instalado	850,000						1							1	
AO 11	Mejora de la infraestructura tecnológica del OTASS	Recursos informaticos	681,421					2	2	2						6	
AO 12	Informe sobre estandarización y renovación de equipamiento tecnológico en las EPS.	Documento	475,000						1							1	
AO 13	Implementación de videoconferencia	Sistema instalado	850,000		1											1	10
<b>COORDINACIÓN RECURSOS HUMANOS</b>																	
AO 14	Implementación del subsistema de políticas de Recursos Humanos	Sistema de gestión implementado	681,421		1											1	11
AO 15	Implementación del subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales (bienestar social, clima laboral, seguridad y salud en el trabajo).	Sistema de gestión implementado	475,000				1									1	12
AO 16	Implementación del subsistema de gestión de rendimiento.	Sistema de gestión implementado	485,000											1		1	13







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-3**

Período PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Administración

AO	Implementación del sistema de selección de personal	Sistema de gestión implementado	495,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
AO 17	Gestión del pago de remuneraciones y compensaciones del personal	Planilla	2,254,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>COORDINACIÓN DE FINANZAS</b>																			
AO 19	Elaboración de la Información Financiera y Presupuestal 2018	Documento	255,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
AO 20	Ejecución de Ingresos y Gastos Financieros	Porcentaje	587,037	10%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	6
AO 21	Informe de Ejecución de Pagos	Documento	300,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
AO 22	Visitas de Evaluación y Capacitación de las Transferencias Financieras a las EPS	Documento	410,000	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	12	8

**OEL04: Fortalecer la gestión institucional**

**AEI04.02: Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en el personal de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas	Plan	230,000					1								1	1
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas	Porcentaje	1,350,000						20%			30%			50%	100%	2
AO 3	Gestión del proceso de inducción para el personal ingresante	Charla	230,000			1			1			1			1	4	3

**OEI05: Implementar la gestión interna del riesgos de desastres**

**AEI05.01: Normas implementadas en estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre en OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Elaboración del Diagnostico para la Gestión de riesgos	Documento	60,000							1						1	18

**AEI05.02: Programa de fortalecimiento de capacidades frente al riesgo de desastres, desarrollado en el personal de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos	Documento	100,000										1			1	7





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-4**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Administración

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 OEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Capacitación previa para la elaboración del Cuadro de Necesidades y PAC	Persona capacitada	25				25,000									25,000
AO 2	Elaboración del Cuadro de necesidades	Documento	1						25,000							25,000
AO 3	Elaboración del PAC	Documento	1													0
AO 4	Procedimientos de selección programados y convocados en el trimestre	Porcentaje	100	25,000	25,000	25,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	3,200,000
AO 5	Evaluación del PAC	Documento	2						25,000						25,000	50,000
AO 6	Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Documento	1	10,000	10,000	10,000					50,000	50,000	9,519			139,519
AO 7	Implementación del sistema de gestión administrativa SIGA -Etapas 2	Módulos implementados	1	20,000	25,000	80,000	80,000	80,000								205,000
AO 8	Implementación de Intranet institucional	Sistema instalado	1	10,000	25,000	26,448	50,000	50,000								161,448
AO 9	Propuesta de Solución Informática para seguimiento a transferencias financieras	Documento	1	35,000	105,000	85,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	120,000	152,684	1,407,684
AO 10	Implementación de nuevo portal institucional	Sistema instalado	1				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			140,000
AO 11	Mejora de la infraestructura tecnológica del OTASS	Recursos informáticos	6				20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000			130,000
AO 12	Informe sobre estandarización y renovación de equipamiento tecnológico en las EPS.	Documento	1						10,000							10,000
AO 13	Implementación de videoconferencia	Sistema instalado	1	150,000	150,000	150,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	850,000
AO 14	Implementación del subsistema de políticas de Recursos Humanos	Sistema de gestión implementado	1	11,421	30,000	15,000	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	681,421
AO 15	Implementación del subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales (bienestar social, clima laboral, seguridad y salud en el trabajo).	Sistema de gestión implementado	1	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	475,000
AO 16	Implementación del subsistema de gestión de rendimiento.	Sistema de gestión implementado	1	10,000	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	485,000
AO 17	Implementación del sistema de selección de personal	Sistema de gestión implementado	1	20,000	25,000	25,000	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	495,000
AO 18	Gestión del pago de remuneraciones y compensaciones del personal	Planilla	12	86,000	86,000	86,000	166,000	230,000	230,000	200,000	150,000	180,000	280,000	280,000	280,000	2,254,000





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Anexo B-4

Periodo PEI : 2018 - 2020  
Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
Centro de Costo : Oficina de Administración

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 19	Elaboración de la Información Financiera y Presupuestal 2018	Documento	4		15,000	15,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	255,000
AO 20	Ejecución de Ingresos y Gastos Financieros	Porcentaje	1	23,037	24,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	587,037
AO 21	Informe de Ejecución de Pagos	Documento	12	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	300,000
AO 22	Visitas de Evaluación y Capacitación de las Transferencias Financieras a las EPS	Documento	12	5,000	5,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	410,000

**OEI.04: Fortalecer la gestión institucional**

**AEI.04.02: Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en el personal de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas	Plan	1	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	230,000
AO 2	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas	Porcentaje	1			150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,350,000
AO 3	Gestión del proceso de inducción para el personal ingresante	Charla	4			5,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	230,000

**OEI.05: Implementar la gestión interna del riesgos de desastres**

**AEI.05.01: Normas implementadas en estimación, prevención y reducción del riesgo de desastre en OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Elaboración del Diagnóstico para la Gestión de riesgos	Documento	1							30,000	30,000					60,000

**AEI.05.02: Programa de fortalecimiento de capacidades frente al riesgo de desastres, desarrollado en el personal de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos	Documento	1								50,000	50,000				100,000



**TOTAL GENERAL**  
S/ **14,256,109**

-----FIRMA-----  
**NELLY ALEJANDRA SALAZAR TORRES**  
Jefe de la Oficina de Administración  
Organismo Técnico de la Administración  
de los Servicios de Saneamiento



Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Asesoría Jurídica

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Opiniones legales sobre asuntos vinculados a la operación y funcionamiento del OTASS, solicitados por la Alta Dirección y demás órganos de la entidad.	Informe	607,582	8	14	11	23	20	18	23	13	10	19	19	25	203	1
AO 2	Elaboración de informe de recopilación, concordancia y sistematización de la legislación relacionada con la modernización de los servicios de saneamiento.	Informe	821,028	1				1			1				1	4	4
AO 3	Gestionar ante la oficina de registros públicos los actos inscribibles de las EPS en RAT.	Partida Registral	456,356	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3
AO 4	Opiniones legales sobre asuntos vinculados a la mejora de la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento de EPS.	Informe	610,000	7	10	12	5	11	14	13	6	10	10	12	14	124	2







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-4**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Oficina de Asesoría Jurídica

**OEI.04: Fortalecer la gestión institucional**  
**AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Opiniones legales sobre asuntos vinculados a la operación y funcionamiento del OTASS, solicitados por la Alta Dirección y demás órganos de la entidad.	Informe	203	15,000	25,000	25,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	62,582	607,582
AO 2	Elaboración de informe de recopilación, concordancia y sistematización de la legislación relacionada con la modernización de los servicios de saneamiento.	Informe	4			21,028	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	120,000	120,000	821,028
AO 3	Gestionar ante la oficina de registros públicos los actos inscribibles de las EPS en RAT.	Partida Registral	36	11,398	24,958	15,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	456,356
AO 4	Opiniones legales sobre asuntos vinculados a la mejora de la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento de EPS.	Informe	124	10,000	30,000	30,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	610,000

**TOTAL GENERAL**

**S/ 2,494,966**





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Anexo B-3

Periodo PEI: 2018 - 2020

Nivel de Gobierno: Gobierno Nacional

Sector: 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pliego: 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

Unidad Ejecutora: 001585 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

Centro de Costo: Dirección de Políticas y Gobierno Coporativo

OEI.03: Fortalecer la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.  
AEI.03.01: Marco Normativo aprobado para las diferentes modalidades de integración de las entidades.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/.	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Proponer al Ente Rector los criterios para la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, para las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Informe	10,000.00									1				1	
AO 2	Proponer al Consejo Directivo, los insumos para la integración de los servicios de saneamiento, para las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Resolución de Consejo Directivo	10,000.00					1								1	
AO 3	Proponer al Consejo Directivo, la metodología y el procedimiento para la integración de los servicios de saneamiento, para las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Resolución de Consejo Directivo	10,000.00					1								1	

AEI.03.02: Planes de integración implementados en los prestadores de los servicios de saneamiento.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/.	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Difundir los beneficios de la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, en las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Informe de Visita	868,974.98	7	8	10	1	14	7	15	7	7	7	6	5	94	
AO 2	Obtener la voluntad política de las autoridades municipales para la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, según las modalidades establecidas en la Ley Marco.	Acuerdo de Concejo	83,199.73				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
AO 3	Planificar el proceso de integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, según las modalidades establecidas en la Ley Marco.	Informe de Diagnóstico	26,725,197.41					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
AO 4	Obtener la suscripción o modificación del Contrato de Explotación para la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, según las modalidades establecidas en la Ley Marco.	Contrato de Explotación	46,222.07			1		1		1		1		1		5	
AO 5	Difundir el marco normativo de la integración especial de los servicios de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco.	Informe de Difusión	648,200.61	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
AO 6	Asistir técnicamente a las empresas prestadoras y monitorear la correcta ejecución de los procesos de integración especial de los servicios de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco.	Acta de integración	249,599.19				3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

**Anexo B-4**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001989 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo: Dirección de Políticas y Gobierno Corporativo

**OEI.03: Fortalecer la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.**  
**AEI.03.01: Marco Normativo aprobado para las diferentes modalidades de integración de las entidades.**

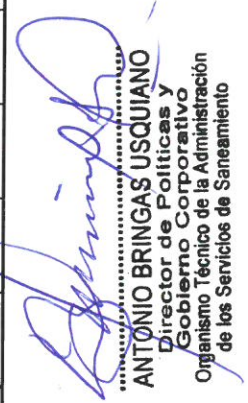
Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Proponer al Ente Rector los criterios para la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, para las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Informe	1									10,000.00				10,000.00
AO 2	Proponer al Consejo Directivo, los lineamientos para la integración de los servicios de saneamiento, para las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Resolución de Consejo Directivo	1					10,000.00								10,000.00
AO 3	Proponer al Consejo Directivo, la metodología y el procedimiento para la integración de los servicios de saneamiento, para las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Resolución de Consejo Directivo	1					10,000.00								10,000.00

**AEI.03.02: Planes de integración implementados en los prestadores de los servicios de saneamiento.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Difundir los beneficios de la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, en las distintas modalidades establecidas en la Ley Marco.	Informe de Visita	94	64,710.90	73,955.32	92,444.15	9,244.41	129,421.80	64,710.90	138,686.22	64,710.90	64,710.90	64,710.90	55,466.49	46,222.07	868,974.98
AO 2	Obtener la voluntad política de las autoridades municipales para la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, según las modalidades establecidas en la Ley Marco.	Acuerdo de Concejo	9				9,244.41	9,244.41	9,244.41	9,244.41	9,244.41	9,244.41	9,244.41	9,244.41	9,244.41	83,199.73
AO 3	Planificar el proceso de integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, según las modalidades establecidas en la Ley Marco.	Informe de Diagnóstico	8					3,338,475.02	3,338,475.02	3,338,475.02	3,338,475.02	3,338,475.02	3,338,475.02	3,338,475.02	3,355,872.26	26,725,197.41
AO 4	Obtener la suscripción o modificación del Contrato de Explotación para la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento, según las modalidades establecidas en la Ley Marco.	Contrato de Explotación	5			9,244.41		9,244.41		9,244.41		9,244.41		9,244.41		46,222.07
AO 5	Difundir el marco normativo de la integración especial de los servicios de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco.	Informe de Difusión	72	64,014.10	58,584.68	26,403.44	55,466.49	55,466.49	55,466.49	55,466.49	55,466.49	55,466.49	55,466.49	55,466.49	55,466.49	648,200.61
AO 6	Asistir técnicamente a las empresas prestadoras y monitorear la correcta ejecución de los procesos de integración especial de los servicios de saneamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco.	Acta de integración	27				27,733.24	27,733.24	27,733.24	27,733.24	27,733.24	27,733.24	27,733.24	27,733.24	27,733.24	249,599.19

**TOTAL GENERAL**

**S/ 28,651,394**

  
**ANTONIO BRINGAS USQUIANO**  
 Director de Políticas y  
 Gobierno Corporativo  
 Organismo Técnico de la Administración  
 de los Servicios de Saneamiento



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-3**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Órgano de Control Institucional

OEI.04: Fortalecer la gestión institucional  
 AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Elaboración de informe de auditoría de cumplimiento.	Informe	50,930	1												1	6
AO 2	Elaboración de informe de acción simultánea y/o visita de control.	Informe	80,000			1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	8	1
AO 3	Elaboración de documento de orientación de oficio.	Documento	30,000			1					1			1		3	5
AO 4	Seguimiento de recomendaciones de control posterior y simultáneo.	Documento	40,000	2		1	1	1		2		1		1		8	3
AO 5	Elaboración de informes de servicios relacionados.	Informe	60,000		1	1			2			1		1	2	8	2
AO 6	Gestión administrativa del órgano de control institucional.	Documento	338,917	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

Anexo B-4

Período PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Órgano de Control Institucional


**OEI.04: Fortalecer la gestión institucional**  
**AEI.04.01: Sistema de gestión con enfoque de procesos para la mejora institucional de OTASS.**

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Elaboración de informe de auditoría de cumplimiento.	Informe	1				10,000	10,000	10,000	10,000	10,930					50,930
AO 2	Elaboración de informe de acción simultánea y/o visita de control.	Informe	8				10,000	10,000	10,000	10,000	20,000		10,000	10,000		80,000
AO 3	Elaboración de documento de orientación de oficio.	Documento	3				10,000				10,000			10,000		30,000
AO 4	Seguimiento de recomendaciones de control posterior y simultáneo.	Documento	8					10,000		10,000		10,000		10,000		40,000
AO 5	Elaboración de informes de servicios relacionados.	Informe	8						20,000			10,000		10,000	20,000	60,000
AO 6	Gestión administrativa del órgano de control institucional.	Documento	12	28,260	28,163	28,154	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	28,260	338,917

**TOTAL GENERAL**

**S/ 599,847**



  
**CPC. JORGE G. ESPINO MARTÍNEZ**  
 Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
 Organismo Técnico de la Administración  
 de los Servicios de Saneamiento - OTASS



Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección de Evaluación

OEI.02: Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.

AEI.02.04: Plataforma de información integrada para el seguimiento, monitoreo, evaluación y difusión de la gestión de las empresas prestadoras.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Implementación de plataforma de gestión de datos e información integrada de las empresas prestadoras en RAT.	Sistema de Gestión Implementado	64,000							2	3	3	4			12	6

AEI.02.05: Investigaciones desarrolladas para la sostenibilidad de las empresas prestadoras

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Física Anual	Prioridad
AO 1	Establecer los criterios que permitan efectuar la priorización para incorporar al RAT a las empresas prestadoras	Resolución	600,000			1										1	4
AO 2	Formulación y evaluación de estudios en el marco del Invierte.pe	Estudio	1,256,719								4	2	4	2		12	3
AO 2	Elaboración de estudios (impacto, metodologías, planes, manuales, instructivos)	Estudio	1,256,719				3	2	2	4	2	2	1	4	1	21	2
AO 3	Implementación de la unidad de gestión del Programa de Modernización de EPA - BM	Acción	4,793,630											1		1	1
AO 4	Implementación de plataforma de registro de costos estándar	Sistema de Gestión Implementado	600,000										1			1	5





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

**Anexo B-4**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001389 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de S  
 Centro de Costo : Dirección de Evaluación

**OEI.02:** Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.  
**AEI.02.01:** Plataforma de información integrada para el seguimiento, monitoreo, evaluación y difusión de la gestión de las empresas prestadoras.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Implementación de plataforma de gestión de datos e información integrada de las empresas prestadoras en RAT.	Sistema de Gestión Implementado	12							16.000	16.000	16.000	16.000			64.000

**AEI.02.05:** Investigaciones desarrolladas para la sostenibilidad de las empresas prestadoras

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Establecer los criterios que permitan efectuar la priorización para incorporar al RAT a las empresas prestadoras	Resolución	1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
AO 2	Formulación y evaluación de estudios en el marco del inverte.pe	Estudio	12	23.784	23.784	23.784	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.631.352
AO 2	Elaboración de estudios (impacto, metodologías, planes, manuales, instructivos)	Estudio	21		33.807	40.192	120.000	120.000	120.000	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	142.720	1.256.719
AO 3	Implementación de la unidad de gestión del Programa de Modernización de EPA - BM	Acción	1				77.900	157.900	475.430	479.900	860.900	822.900	722.900	872.900	322.900	4.793.630
AO 4	Implementación de plataforma de registro de costos estándar	Sistema de Gestión Implementado	1					75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	600.000

**TOTAL GENERAL**

**S/ 8.945.701**



  
**GISELA MURRUGARRA HUAMANACHUMBO**  
 Directora de Evaluación  
 Organismo Técnico de la Administración  
 de los Servicios de Saneamiento



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA**  
**Plan Operativo Institucional 2018 - Primera Modificación**

**Anexo B-3**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección de Monitoreo

OEI.01: Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano.  
 AEI.01.01: Programa de Fortalecimiento de capacidades de gestión de operaciones, implementado para el personal de las empresas prestadoras no incluidas en RAT.

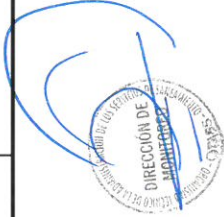
Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Realización de visitas para el fortalecimiento institucional y/o ejecución de transferencias a las EPSS no RAT	Visita	2,602,999	2	18	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	320	9

OEI.02: Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.  
 AEI.02.01: Asistencia Técnica integral desarrollada a empresas prestadoras no incluidas en el RAT.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Gestión de las transferencias financieras realizadas para fortalecimiento a las EPSS no RAT.	Informe	18,553,857						1	3	6	6	7			23	1

AEI.02.02: Programa de capacitación para el personal en gestión institucional y comercial de las empresas prestadoras no incluidas en el RAT.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Financiera Anual S/	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO 1	Capacitación continua al personal de las EPSS	Participante	7,793,509				300	250	250	200	200	200	200	200	200	2,000	2
AO 2	Promoción de la certificación de competencias laborales para operarios de las EPS	Persona evaluada	970,028				60	60	60	60	60	60	60	60	120	600	5
AO 3	Implementación de plataforma virtual de capacitación continua	Sistema	533,540							1						1	6
AO 4	Propuesta de nuevos lineamientos para elaborar los PFC de las EPS	Informe	418,412								1					1	7
AO 5	Concurso de buenas prácticas	Informe	1,292,750											1	1	1	4
AO 6	Asistencia técnica y/o otros servicios o actividades para las EPS no incorporadas al RAT	Documento	6,844,623	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	3







**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

**Anexo B-4**

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección de Monitoreo

**OEI.01:** Fortalecer las capacidades de gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento no incluidos en el RAT.

**AEI.01.01:** Programas de Fortalecimiento ejecutados en Prestadores de servicios de saneamiento no incluidos en RAT

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Realización de visitas para el fortalecimiento institucional y/o ejecución de transferencias a las EPSS no RAT	Visita	320	16,860	44,919	17,710	280,390	280,390	280,390	280,390	280,390	280,390	280,390	280,390	280,390	2,602,999

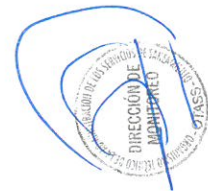
**OEI.02:** Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.

**AEI.02.01:** Asistencia Técnica integral desarrollada a empresas prestadoras no incluidas en el RAT.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Gestión de las transferencias financieras realizadas para fortalecimiento a las EPSS no RAT.	Informe	23					1,000,000	1,000,000	2,553,857	5,000,000	5,000,000	5,000,000			18,553,857

**AEI.02.02:** Programa de capacitación para el personal en gestión institucional y comercial de las empresas prestadoras no incluidas en el RAT.

Cod.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Anual	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Monto POI S/
AO 1	Capacitación continua al personal de las EPSS	Participante		258,651	272,683	267,745	357,676	529,146	872,409	872,781	872,409	872,409	872,409	872,409	872,781	7,793,509
AO 2	Promoción de la certificación de competencias laborales para operarios de las EPS	Persona evaluada				107,781	107,781	107,781	107,781	107,781	107,781	107,781	107,781	107,781	107,781	970,028
AO 3	Implementación de plataforma virtual de capacitación continua	Sistema				59,448	59,448	59,448	59,448	59,448	59,076	59,076	59,076	59,076	59,448	533,540
AO 4	Propuesta de nuevos lineamientos para elaborar los PFC de las EPS	Informe				50,704	50,704	50,704	50,704	50,704	50,704	50,704	50,704	50,704	12,781	418,412
AO 5	Concurso de buenas prácticas	Informe				57,676	57,676	57,676	57,676	57,676	212,409	212,409	212,409	212,409	212,409	1,292,750
AO 6	Asistencia técnica y/o otros servicios o actividades para las EPS no incorporadas al RAT	Documento				665,856	772,337	772,337	772,337	780,707	772,337	772,337	772,337	772,337	764,035	6,844,623



**TOTAL GENERAL**

**S/ . 39,009,719**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA  
Modificación del Plan Operativo Institucional 2018

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pliego : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección de Operaciones

OEL01: Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano.  
 AEL01.02: Asistencia técnica en gestión de operaciones desarrollada a las empresas prestadoras incluidas en el RAT

ITEM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual
AO 1	Asistencia técnica para los planes de Reflotamiento de EPS incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Planes presentados al Consejo Directivo						1		1	1	2	2	2	9
AO 2	Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acción de Urgencias (PAU) para la EPS en RAT	Planes presentados al Consejo Directivo				2	2	2		1	1	1	1	1	11
AO 3	Gestión de la transferencias para reflotamiento de EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Informe				1			2		3		2		8
AO 4	Asistencia técnica mediante la contratación de consultorías para el acompañamiento de EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Informe Técnico		6	7	7	5	5	5	6	6	6	5	5	63
AO 5	Asistencia técnica de la Dirección de Operaciones a las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Asistencia Técnica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96

OEL02: Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.  
 AEL02.03: Asistencia técnica integral desarrollada a empresas prestadoras incluidas en el RAT

ITEM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Fisica Anual
AO 1	Asistencia técnica en acompañamiento en la formulación del Plan Maestro Optimizado - PMO	Asistencia Técnica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AO 2	Asistencia técnica con especialistas contratados para la ejecución de las fichas de las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Asistencia Técnica		15	15	15	25	25	25	12	12	12	8	8	172
AO 3	Adecuación y acondicionamiento de los Centros de Atención al Cliente de las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	EPS							2	3	2	1			8
	Gestión de contratación para Software informático para actividades comerciales de las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Contrato												1	1





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA**  
**Modificación del Plan Operativo Institucional 2018**

Anexo B-3

Periodo PEI : 2018 - 2020  
 Nivel de Gobierno : Gobierno Nacional  
 Sector : 37 Vivienda, Construcción y Saneamiento  
 Pileto : 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Unidad Ejecutora : 001589 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento  
 Centro de Costo : Dirección de Operaciones

OEI.01: Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano.  
 AEI.01.02: Asistencia técnica en gestión de operaciones desarrollada a las empresas prestadoras incluidas en el RAT

ITEM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Física Anual
AO 1	Asistencia técnica para los planes de Reflotamiento de EPS incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Planes presentados al Consejo Directivo					350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	2,450,000
AO 2	Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Acción de Urgencias (PAU) para la EPS en RAT	Planes presentados al Consejo Directivo				280,000	280,000			280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1,960,000
AO 3	Gestión de la transferencias para reflatamiento de EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Informe				2,000,000		10,000,000			32,680,000		33,295,082		77,975,082
AO 4	Asistencia técnica mediante la contratación de consultorias para el acompañamiento de EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Asistencia Técnica		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,400,000
AO 5	Asistencia técnica de la Dirección de Operaciones a las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Asistencia Técnica	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	10,800,000

OEI.02: Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.  
 AEI.02.03: Asistencia técnica integral desarrollada a empresas prestadoras incluidas en el RAT

ITEM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Meta Física Anual
AO 1	Asistencia técnica en acompañamiento en la formulación del Plan Maestro Optimizado - PMO	Asistencia Técnica			250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,500,000
AO 2	Asistencia técnica con especialistas contratados para la ejecución de las fichas de las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Asistencia Técnica		310,000	340,000	360,000	360,000	360,000	320,000	360,000	300,000	300,000	120,000	120,000	3,270,000
AO 4	Adecuación y acondicionamiento de los Centros de Atención al Cliente de las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	EPS						300,000	300,000	300,000	300,000	300,000			1,200,000
AO 5	Gestión de contratación para Software informático para actividades comerciales de las EPS en Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).	Contrato								1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		6,000,000

**Total - Actividades POI 2018**

**110,555,082**

\* Se ha efectuado un incremento en las transferencias en el orden de 8 millones; es de precisar que el techo era de: 70 294 853 millones de soles.

\*\* Se considera sueldo, seguro, bonificaciones, viáticos y pasajes (aereos y terrestres)



