Resolución de Consejo Directivo N°010 -2018-OTASS/CD

Lima, 09 NOV. 2018

VISTO:

El Informe N° 158-2018-OTASS/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 331-2018-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, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

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;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" con el objetivo de establecer las pautas para la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, el POI se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) 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; y b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2018-OTASS/CD de fecha 18 de julio de 2018, se 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 Resolución de Consejo Directivo N° 004-2018-OTASS/CD de fecha 15 agosto de 2018, se resolvió aprobar la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS;

Que, mediante el Informe N° 158-2018-OTASS/OPP de fecha 06 de noviembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OTASS señaló que mediante Oficio N° 0829-2018-EF/05.06 la Dirección General de Presupuesto Público del MEF otorga viabilidad a la creación de la Unidad Ejecutora ¨Servicios de Saneamiento Tumbes¨ conforme a la solicitud realizada por el OTASS; en este sentido, al ser la Unidad Ejecutora ¨Servicios de Saneamiento Tumbes¨ parte conformante del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, resulta necesario que el Plan Operativo de la indicada Unidad Ejecutora sea incorporado al Plan Operativo Institucional Pliego OTASS;

Que, en el Informe N° 158-2018-OTASS/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como órgano institucional competente en materia de planeamiento gubernamental, recomienda, que el Plan Operativo de la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes", sea incorporado al Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento del año fiscal 2018, con lo cual, se motiva la necesidad de modificación que es materia de la presente;

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

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, las facultades conferidas en el 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 la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional"

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la tercera modificación del Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, la cual incorpora el Plan Operativo de la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes", 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).

Regístrese y comuníquese.

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

OTASS

ORGANISMO TECNICO
DE LA ADMINISTRACION
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA "SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES"

2018

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018
SERVICIO DE SANEAMIENTO TUMBES

PRESENTACIÓN..... 2

I. BASE LEGAL.....3

II. DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS – UE "SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES".....4

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....5
3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA.....5
3.2 FUNCIONES GENERALES.....6

IV. MARCO ESTRATÉGICO.....6
4.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 6
4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL 8
4.3 ACCIONES ESTRATÈGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2018-2020 DEL PLIEGO OTASS APLICABLES A LA UE SERVICIO DE SANEAMIENTO TUMBES.....8
4.4 OBJETIVO INSTITUCIONAL.....9

V. MARCO PRESUPUESTARIO.....11

VI. REPORTES DEL POI.....11

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS S... OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OTASS

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI para el año fiscal 2018, constituye el documento de gestión de carácter interno que contiene la programación de actividades operativas a nivel desagregado de los órganos de la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes", estas actividades serán ejecutadas durante el cuarto trimestre del año 2018; la programación en mención de actividades se encuentra incluida dentro del Plan Operativo – POI modificado del Pliego OTASS, de acuerdo a las pautas establecidas por la "Guía para el planeamiento Institucional" emitida por el Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, en el marco de los objetivos institucionales priorizados por la institución para el presente ejercicio fiscal.

La elaboración del presente documento de gestión institucional se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional – PEI del OTASS 2018-2021, aprobado con resolución de Consejo Directivo Nª 10-2017-OTASS/CD, el POI permite orientar esfuerzos y recursos para el logro de los objetivos estratégicos, 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.

Cabe mencionar que las acciones del Plan Operativo Institucional para el presente ejercicio se han elaborado en razón a la necesidad de brindar los servicios a las municipalidades provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar y municipalidades distritales ante el incumplimiento y causal de terminación anticipada del contrato de concesión anticipada del contrato de concesión dada a la empresa Aguas de Tumbes Sociedad Anónima – ATUSA, en el Marco de la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1357, Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento, sobre "Prestación Excepcional de los Servicios de Saneamiento por terminación de contratos de Asociación Pública Privada".

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

Por consiguiente, debido a su naturaleza, el presente documento constituye un compromiso que convoca a todo el personal de las unidades orgánicas de la ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes", en la medida que comprende las actividades a ser realizados institucionalmente para el logro de los resultados esperados y el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos.

Finalmente, el POI 2018 de la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes" se financia con cargo a los recursos del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, por la suma de S/ 11,476,642.00 (Once Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y dos soles y 00/100).

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.
- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Decreto Legislativo N° 1440.
- 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 Legislativo 1357 que modifica el Decreto Legislativo Nª 1280, 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° 007-2017-VIVIENDA, que aprueba la política Nacional de Saneamiento.
- 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.
- Ley N° 30847 Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras medidas. Artículo 17. Financiamiento y medidas complementarias para la prestación provisional y excepcional de los servicios de saneamiento

II. DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO – OTASS – UE "SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES"

2.1.1. Que mediante decreto Legislativo N° 1357 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de Saneamiento y en las Disposiciones Complementarias Finales en la Vigésimo Cuarta.- Prestación excepcional de los servicios de saneamiento por terminación de contrato de Asociación Público Privada señala: ante la terminación de contratos de Asociación Público Privada, el OTASS directa o indirectamente asume la prestación total de los servicios de saneamiento de manera provisional. Por lo que el OTASS queda facultado para realizar gestiones y contrataciones necesarias para garantizar la continuidad y la mejora de la prestación total de los servicios de saneamiento.

2.1.2. Mediante Oficio Nº 0829-2018-EF/50.06, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF otorga viabilidad a la creación de la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes" conforme a la solicitud realizada por el OTASS.

2.1.3. El Pliego OTASS con cargo a su presupuesto, financia a la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes" por la suma de S/ 11,476,642.00.

2.1.4. De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del OTASS aprobado mediante Decreto Supremo Nª 017-2014-Vivienda, se tiene las siguientes funciones generales.

- 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.

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes" está conformada por los siguientes órganos:

ALTA DIRECCIÓN

01 Órganos de Alta Dirección
- 01.1 Gerencia General

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02 Órgano de Control Institucional
- 02.1 Oficina 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 Gerencia de Administración y Finanzas
- 04.2 Oficina de Imagen Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA

05 Órganos de Línea
- 05.1 Gerencia Comercial
- 05.2 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente
- 05.3 Gerencia de Operaciones
- 05.4 Oficina Zonal Norte
- 05.5 Oficina Zonal Sur

Organigrama de la UE Servicio de saneamiento

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

Fuente: OTASS – Diseño de una estructura orgánica y categorías ocupacionales estándar para las EPS-2018.

3.2. FUNCIONES GENERALES

Funciones y competencias de los responsables de las Unidades Orgánicas.

3.2.1. De la Gerencia General

Configura el primer nivel organizacional de la Entidad, responsable de dirigir la entidad, supervisar las actividades operativas, regular la prestación de los servicios de saneamiento y constituye la más alta autoridad administrativa de la Entidad; así como los asuntos legales, procesos de planeamiento y presupuesto.

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, en el ámbito de la Unidad Ejecutora, de conformidad con la Ley Nº 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 Nº043-2006-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 Nº29158, 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, presupuestarios, 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 los Órganos que ejercen funciones sustantivas de prestación de servicios técnica. En ese sentido, comprende las funciones afines, evitando los posibles conflictos de competencia y duplicidad de funciones encargado de ejecutar los servicios de saneamiento, mejora, rehabilitación, ampliación mantenimiento, operación, y actividad comercial, 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. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS

En el marco de la Política Nacional de Saneamiento, que señala al primer objetivo "Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal", 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.

La Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes", tiene como compromiso el participar en el aporte para el logro de los objetivos del Sector Saneamiento, orientando sus recursos y potencial humano para brindar servicios de calidad a satisfacción de sus grupos de interés; por tal motivo debe tener como guía la Política Institucional declarada por el OTASS..

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

POLITICAS CORPORATIVAS

Son políticas definidas para orientar la gestión:

1. **La satisfacción de los clientes es el objetivo central**, logrado a través de una cultura de servicio de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente.

2. **Los Colaboradores constituyen el recurso más importante**, que se desempeñarán en un clima satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño.

3. **La consolidación económica y financiera**, a través de la mejora de ingresos, reducción de pérdidas, racionalización de costos/gastos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero.

4. **La gestión estratégica**, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura flexible, plana, desconcentrada y descentralizada.

5. **La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado** se realizan orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad.

6. **La Expansión de los servicios** se sustenta en evaluaciones favorables de las partes con fundamentos en estudios técnicos, económicos, financieros y sociales.

7. **Las Tarifas** se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo (SUNASS).

8. **Las actividades** se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y proponen a contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial y otros.

4.2. MISION INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA "SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES"

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 Nº 010-2017-OTASS/CD, la Misión Institucional de la Unidad Ejecutora es:

> "Brindar servicios de agua potable y alcantarillado; contribuyendo a mejorar la calidad de vida y satisfacción de la población, mediante una gestión eficiente en el uso de sus recursos y la preservación del medio ambiente"

4.3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2018-2020 DEL PLIEGO OTASS APLICABLES A LA UNIDAD EJECUTORA "SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES"

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 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° 01

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

La acción estratégica asociada al Objetivo estratégico de la UE Servicios de Saneamiento Tumbes se muestra a continuación:

Cuadro N° 02

Objetivos Estratégicos asociados a la Acción Estratégica de la UE Servicios de Saneamiento Tumbes al Periodo 2018-2020

Cod	Objetivo Estratégico Institucional	Cod	Acción Estratégica Institucional
OEI.01	Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano	AEI.01.03	Prestar servicios de saneamiento de manera excepcional (*)

(*) D.L.1357 Vigésimo Cuarta. - Prestación excepcional de los servicios de saneamiento por terminación de contratos de APP.

4.4. OBJETIVO INSTITUCIONAL

Brindar la prestación total de los servicios de saneamiento de manera ***excepcional y provisional*** a fin de garantizar la continuidad de dichos servicios, en el ámbito de las Municipalidades Provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

4.2.1 OBJETIVO GENERAL

- Mejorar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con niveles de calidad
- Lograr una eficiente gestión con calidad empresarial administrativo y comercial

Objetivos Específicos

- Mejora la calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado con niveles de calidad
- Optimización del Sistema Comercial

V. MARCO PRESUPUESTARIO

El inicio de la ejecución del Plan Operativo Institucional se dará mediante la habilitación de recursos del Pliego OTASS a la Unidad Ejecutora "Servicios de Saneamiento Tumbes" para el año 2018, cuyo monto asciende a S/ 11,476,642.00 (Once Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y dos soles y 00/100) a toda Fuente.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

A continuación, se presenta el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018, distribuido por unidad orgánica.

Cuadro N° 03

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018 por Unidad Orgánica

CENTRO DE COSTO	PIM (S/)
Gerencia General	45,056
Oficina de Control Institucional	27,315
Oficina de Asesoría Jurídica	21,031
Oficina de Planificación y Presupuesto	48,160
Oficina de Imagen Institucional	313,619
Gerencia de Administración y Finanzas	2,247,562
Gerencia Comercial	3,101,028
Gerencia de Ingeniería, Proyecto y medio Ambiente	220,201
Gerencia de Operaciones	4,218,312
Oficina Zonal Norte	651,344
Oficina Zonal Sur	583,014
Presupuesto Total	**11,476,642**

VI. REPORTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia General

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Dirección y gestion institucional	Informe	50,788											1	1	2	Gerencia General

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OTASS

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia General

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Dirección y gestion institucional	Informe	2											22,528	22,528	45,056

TOTAL GENERAL S/. 45,056

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS - ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Imagen Institucional

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Gestion de la imagen Institucional	Informe	353,516											1	1	2	Oficina de Imagen Institucional

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- OTASS -

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Imagen Institucional

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Gestion de la imagen Institucional	Informe	2											156,809	156,809	313,619

TOTAL GENERAL S/. 313,619

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS - ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Asesoria Jurídica

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Gestion Jurídica Institucional	Informe	23,707											1	1	2	Oficina de Asesoria Jurídica

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Asesoría Jurídica

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Gestion Jurídica Institucional	Informe	2											10,516	10,516	21,031

TOTAL GENERAL S/. 21,031

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS - ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Planificación y Presupuesto

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Gestion del Planeamiento y Presupuesto Institucional	Informe	54,287											1	1	2	Oficina de Planificación y Presupuesto

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OTASS

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Gestion del Planeamiento y Presupuesto Institucional	Informe	2											24,080	24,080	48,160

TOTAL GENERAL S/. 48,160

FIRMA

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Control Institucional

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Gestion del Control Institucional	Informe	30,790											1	1	2	Oficina de Control Institucional

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina de Control Institucional

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Gestion del Control Institucional	Informe	2											13,657	13,657	27,315

TOTAL GENERAL S/. 27,315

FIRMA

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Administración y Finanzas

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Administración y gestión administrativa	Informe	2,533,490											1	1	2	1
T1.01	Procesos de Selección contratados	Nº												18	20	38	O. de Logística
T1.02	Capacitación ejecutada en relación a lo programado	%												20	80	100	O. de Recursos Humanos
T1.03	Elaboración de Estados Financieros	Documento													1	1	O. de Contabilidad y Patrimonio
T1.04	Inventario de Activos y Bienes	Documento													1	1	O. de Contabilidad y Patrimonio
T1.05	Registro de devengados en SIAF	Informe												1	1	2	O. de Finanzas
T1.06	Mantenimiento de software y equipos e infraestructura informática	Informe													1	1	O. de Tecnologías de la Información

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OTASS

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Administración y Finanzas

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Administración y gestión administrativa	Informe	2,533,490											1	1	2	Gerencia de Administración y Finanzas
T1.01	Procesos de Selección contratados	N°												18	20	38	O. de Logística
T1.02	Capacitación ejecutada en relación a lo programado	%												20	80	100	O. de Recursos Humanos
T1.03	Elaboración de Estados Financieros	Documento													1	1	O. de Contabilidad y Patrimonio
T1.04	Inventario de Activos y Bienes	Documento													1	1	O. de Contabilidad y Patrimonio
T1.05	Registro de devengados en SIAF	Informe												1	1	2	O. de Finanzas
T1.06	Mantenimiento de software y equipos e infraestructura informática	Informe													1	1	O. de Tecnologías de la Información

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Administración y Finanzas

OEI.02: Mejorar la gestión de los prestadores del servicio de saneamiento del ámbito urbano.
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Administración y gestión administrativa	Acción	2											1,123,781	1,123,781	2,247,562

TOTAL GENERAL S/ 2,247,562

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Operaciones

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Gestionar las operaciones de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales adecuados y de calidad para la población de las Provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.	Informe	4,754,952											1	1	2	U. de Producción y Distribución
T01.1	Tratamiento de agua	Miles de M3												1.6	1.6	3	U. de Producción y Distribución
T01.2	Continuidad de agua potable	Hr / día												9.5	9.5	19	U. de Rdes de Agua Potable
T01.3	Presión de agua domiciliaria	mca												5.5	5.5	11	U. de Rdes de Agua Potable
T01.4	Intervenciones electromecanicas	N°												3	2	5	U. de Mantenimiento Electromecánico
T01.5	Densidad de atoros en redes de alcantarillado	N°												40	40	80	U. de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales
T01.6	Presencia de Cloro residual	%												85	85	170	U. Control de Calidad
T01.7	Turbiedad	%												85	85	170	U. Control de Calidad

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Operaciones

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Gestionar las operaciones de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales adecuados y de calidad para la población de las Provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.	Informe	2											2,109,156	2,109,156	4,218,312

TOTAL GENERAL **S/. 4,218,312**

FIRMA

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Ingenieria, Proyecto y Medio Ambiente

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Gestión y revisión de Proyectos, obras, catastro técnico y medio ambiente	Informe	248,214											2	2	4	Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Medio
T01.1	Elaborar y/o revisar estudios de preinversión	Informe												1	1	2	U. Estudios y Proyectos
T01.2	Elaborar y/o revisar expedientes técnicos	Informe												1	1	2	U. Estudios y Proyectos

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- OTASS -

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Gerencia de Ingenieria, Proyecto y Medio Ambiente

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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 y revisión de Proyectos, obras, catastro técnico y medio ambiente	Informe	4											110,100	110,100	220,201

TOTAL GENERAL S/. 220,201

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS - ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina Zonal Norte

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsable
AO 1	Apoyar la gestión de operaciones y comercial para brindar el servicio de sanemaiento en la zona norte - provincia Zarumilla.	Informe	734,206											1	1	2	O. Zonal Norte
T01.1	Continuidad de agua potable	Hr / día												7	7	14	O. Zonal Norte
T01.2	Densidad de atoros en redes de alcantarillado	N°												10	10	20	O. Zonal Norte
T01.3	Presencia de Cloro residual	% mensual												85	85	170	O. Zonal Norte

OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO - OTASS

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina Zonal Norte

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Apoyar la gestión de operaciones y comercial para brindar el servicio de sanemaiento en la zona norte - provincia Zarumilla.	Informe	2											325,672	325,672	651,344

TOTAL GENERAL S/. 651,344

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OTASS

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina Zonal Sur

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsables
AO 1	Apoyar la gestión de operaciones y comercial para brindar el servicio de sanemaiento en la zona sur - provincia Contralmirante Villar.	Informe	657,183											1	1	2	O. Zonal Sur
T01.1	Densidad de atoros en redes de alcantarillado	N°												10	10	20	O. Zonal Sur
T01.2	Presencia de Cloro residual	% mensual												85	85	170	O. Zonal Sur
T01.3	Turbiedad	% mensual												85	85	170	O. Zonal Sur

ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo : Oficina Zonal Sur

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Apoyar la gestión de operaciones y comercial para brindar el servicio de sanemaiento en la zona sur - provincia Contralmirante Villar.	Informe	2											291,507	291,507	583,014

TOTAL GENERAL S/. 583,014

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS

FIRMA

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FÍSICA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo: Gerencia Comercial

OEI.01 - Promover la calidad de los servicios de saneamiento de las empresas prestadoras del ámbito urbano
AEI.01.03 - Prestar servicios de Saneamiento de manera excepcional

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	Responsables
AO 1	Gestión Comercial para el incremento de la facturación total en las Provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.	Informe	3,495,531											1	1	2	Gerencia Comercial
T01.1	Conexiones nuevas de Agua Potable	Conexión												15	15	30	U. de Catastro y Venta de Conexiones
T01.2	Inspecciones Realizadas para cambio de Categoría (Doméstica a Comercial y Otros)	Inspección												20	20	40	U. de Catastro y Venta de Conexiones
T01.3	Conexiones activas facturadas por medición	%												46	46	93	U. de Facturación y Medición
T01.4	Micromedición	%												58	58	116	U. de Facturación y Medición
T01.5	Conexiones activas de agua potable	%												91	91	181	U. de Catastro y Venta de Conexiones
T01.6	Tarifa media	S/ / m3												3	3	5	U. de Facturación y Medición
T01.8	Actualización del catastro	%												30	32	62	U. de Catastro y Venta de Conexiones
T01.9	Densidad de Reclamos Totales por cada mil conexiones	Indice												14	14	28	U. de Atención al Cliente

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OTASS

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo: Gerencia Comercial

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 desarrolladas a las empresas prestadoras 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 Comercial para el incremento de la facturación total	Informe	2											1,550,514	1,550,514	3,101,028

TOTAL GENERAL S/ 3,101,028

FIRMA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS -

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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 : Servicios de Saneamiento Tumbes
Centro de Costo: Gerencia Comercial

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 desarrolladas a las empresas prestadoras 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 Comercial para el incremento de la facturación total	Informe	2											1,550,514	1,550,514	3,101,028

TOTAL GENERAL S/ 3,101,028

FIRMA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OTASS - OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO