



Resolución de Consejo Directivo N° 012 -2022-OTASS/CD

Lima, 15 MAYO 2022

VISTOS:

El Informe N° 000176-2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 186-2022-OTASS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, en adelante el 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 y tiene por objeto promover y ejecutar la política del Ente rector en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento;

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 19 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, es función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, formular, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional del OTASS;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, en adelante la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, el primer párrafo del numeral 4.2. de la Guía para el Planeamiento Institucional, dispone entre otros, que para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutor designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad;



Que, el citado numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, agrega que es función de la Comisión de Planeamiento Estratégico, entre otros, priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y Actividades Operativas e Inversiones y validar el documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2022-OTASS/CD, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025 ampliado del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS;

Que, de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece entre otros, que: i) *La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. No obstante, las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual; y ii) "El POI Multianual de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa la Programación Física y de Costeo para cada año. El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular (...). El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. El reporte del POI Multianual aprobado en el aplicativo CEPLAN V.01 se muestra en el Anexo B-4."*

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, dispone en su numeral 4.5 que los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público y de Abastecimiento, operan bajo un enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales (SAT);

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD se prorroga el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025;

Que, mediante Informe N° 000176-2022-OTASS-OPP, de fecha 18 de mayo de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala entre otros, lo siguiente: i) *"(...) esta Oficina en el marco de sus funciones, opina en forma favorable a la propuesta de Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, la misma que se encuentra alineada a la ruta estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del OTASS"* y ii) *El Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento ha concluido con el proceso de programación y formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 a nivel consolidado y por unidades ejecutoras: UE 001-1589, UE 002-1711 y UE 003-1719. La información ha sido registrada en el aplicativo CEPLAN V.01. y se han generado el reporte del Anexo B-4 por Centro de Costo de cada Unidad Ejecutora."*

Que, el Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala además que: i) Mediante la Resolución Directoral N° 016-2019-OTASS/DE de fecha 18 de febrero de 2019, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante la



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS; y ii) Por el Acta N° 002-2022-OTASS/CPE, de fecha 16 de mayo de 2022, la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS, acuerda, *"Validar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025"*, en tal sentido dicho órgano otorga su conformidad en el marco de sus competencias, al proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 -2025, del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, son funciones del Consejo Directivo, *"Aprobar las políticas institucionales, los planes y las estrategias de la entidad, en concordancia con las políticas y lineamientos del Ente Rector"*;

Que, mediante Acuerdo N° 02, el Consejo Directivo del OTASS, acuerda *"Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 -2025, del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS"*;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 186-2022-OTASS/OAJ, opina por la viabilidad legal para la continuación de la tramitación de la Resolución;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 003-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, que en anexo se adjunta a la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, por todos los órganos y unidades orgánicas de las unidades ejecutoras del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.

Artículo 3.- Disponer que la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de su respectivo anexo en el Portal Institucional (www.gob.pe/otass).

Regístrese, comuníquese y publíquese.



JORGE LUIS MANRIQUE CAMPOMANES
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2023-2025

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Mayo, 2021





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO



HECTOR BARREDA DOMINGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS

ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL

WILIANS MORI ISUISA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO





Índice

Presentación	4
1. Declaración de Política Institucional.....	5
2. Valores Institucionales.....	6
3. Marco Estratégico Institucional	6
3.1 Misión Institucional	6
3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales	6
3.3 Acciones Estratégicas Institucionales	7
4. Organización	7
5. Programación presupuestaria y financiera.....	10
6. Programación física	13
REPORTES.....	22





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Presentación

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

Posteriormente, el numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, deroga la Ley LMSS, con la finalidad de lograr la mejora de la administración y gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento, reorientando las funciones del OTASS, con un rol prioritariamente promotor y ejecutor de la política del Ente rector.

En ese sentido, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF aprobado mediante D.S N° 006-2019-VIVIENDA y conforme a los lineamientos y prioridades de la Política General de Gobierno 2021-2026 aprobado con D.S N° 164-2021-PCM; la Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 aprobada con D.S N° 007-2017-VIVIENDA; el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado con R.M. N° 399-2021-VIVIENDA, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) ampliado 2016-2026 aprobado con R.M N° 403-2021-VIVIENDA y el Plan Estratégico Institucional (PEI) ampliado 2019-2025 del OTASS; la Entidad implementa su planificación estratégica y operativa siguiendo las pautas de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por RPCD N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por RPCD N°062-2017; 053-2018; 016-2019-CEPLAN-PCD.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual pone énfasis en el enfoque de procesos, orientando los recursos a la mejora efectiva de la administración y gestión de la prestación de los servicios de saneamiento y en la dirección y refLOTamiento de las EPS incorporadas al RAT. Es preciso señalar que, mediante Acta N° 002-2022-OTASS/CPE de fecha 16 de mayo del 2022 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS validó el documento del POI Multianual 2023 – 2025, que incluye la priorización de las actividades operativas alineadas a las acciones estratégicas institucionales, orientadas al logro de los objetivos institucionales del OTASS para el indicado periodo.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, se ha elaborado cumpliendo las pautas normativas del CEPLAN, articulando con los sistemas administrativos de inversiones, presupuesto y abastecimiento (costeo de los bienes y servicios) y constituye el instrumento de gestión importante para la implementación de las acciones, principalmente del fortalecimiento de capacidades a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS; así como la ejecución de las estrategias en el marco de las responsabilidades que establece la Ley Marco; orientado a lograr la mejora de la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población; contribuyendo así al cumplimiento del Plan y de la Política Nacional de Saneamiento.

HECTOR BARREDA DOMINGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OTASS

1. Declaración de Política Institucional

La Política Institucional, es una directriz general que refleja las prioridades y la voluntad política de la Entidad en beneficio del ciudadano o su entorno, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. En ese contexto la declaración de política contiene objetivos y lineamientos.

La Política Institucional del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento se alinea con la política y el plan nacional de saneamiento, en ese sentido contiene los siguientes objetivos y lineamientos prioritarios:

Objetivos:

- OP.01 Asistir de manera efectiva a las EPS en RAT para su fortalecimiento y sostenibilidad.
- OP.02 Atender la problemática económica, social y ambiental de las EPS en RAT.
- OP.03 Mejorar los índices de ejecución de las transferencias a favor de las EPS en RAT y no RAT.

Lineamientos:

- LIN.01 Gestionar eficientemente los sistemas e infraestructura de saneamiento y los recursos de los prestadores de los servicios de saneamiento.
- LIN.02 Estandarizar programas, planes, directivas e instrumentos para los prestadores de los servicios de saneamiento.
- LIN.03 Incentivar la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo por los prestadores de los servicios de saneamiento que garanticen una comunicación efectiva con los usuarios internos, externos y la sociedad.
- LIN.04 Fortalecer mecanismos que garanticen la integridad pública y el acceso a la información en los prestadores de los servicios de saneamiento.
- LIN.05 Fortalecer la capacidad institucional y sus mecanismos efectivos de diseño e implementación.

El OTASS en el marco de los objetivos y lineamientos evaluará las intervenciones con los siguientes criterios:

- C.01 Viabilidad técnica (tecnológica)
- C.02 Viabilidad financiera
- C.03 Viabilidad política y social

El ingreso al RAT de las EPS constituye un gran reto de sostenibilidad empresarial, para la cual se utiliza instrumentos de gestión corporativa como: Acciones Inmediatas; Plan de Acción Urgente; Plan Maestro Optimizado; bajo los Lineamientos Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Fortalecimiento de los Prestadores de Servicios de Saneamiento aprobado con R.M N°435-2018-VIVIENDA.

La sostenibilidad empresarial supone adecuados sistemas de comercialización, administración, planificación e inversión, que garanticen además el crecimiento empresarial; en este marco el OTASS declara como Modelo de Gestión en las EPS que están bajo su administración:

- M.01 Fortalecimiento de la Gestión
- M.02 Sostenibilidad técnica empresarial
- M.03 Cultura organizacional
- M.04 Enfoque al usuario

2. Valores Institucionales

Los valores en una institución son los que apoyan y dan forma a la misión, proporcionan ventajas sustanciales internas y externas para el proceso de toma de decisiones; en esa línea se ha determinado tres (03) valores institucionales del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, las cuales se basan en los principios de la Función Pública, que orientan el actuar de todos los trabajadores de la Entidad:

✓ **VALOR 1 INTEGRIDAD:**

El accionar del /la servidor/a de OTASS debe enmarcarse en la rectitud, honradez y honestidad, anteponiendo los fines e intereses de la institución y de la población sobre los propios

✓ **VALOR 2 COMPROMISO:**

El desarrollo del esfuerzo hacia el cumplimiento de los objetivos Institucionales

✓ **VALOR 3 CONFIANZA:**

La certeza de que los resultados siempre serán del equipo y contribuirán a alcanzar los objetivos institucionales

3. Marco Estratégico Institucional

3.1 Misión Institucional

La Misión del OTASS se encuentra establecidas en la Ley Marco y el ROF, siendo la razón de ser: Dirigir el Régimen de Apoyo Transitorio de las EPS con accionariado municipal y promover la integración física y de sus procesos, para lograr la sostenibilidad del servicio de saneamiento; así como fortalecer las capacidades de las EPS de accionariado municipal no incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio.

En esa línea concentra sus recursos en el fortalecimiento de capacidades, que comprende la asistencia técnica y financiera para la mejora efectiva de la administración y gestión de la prestación de servicios de saneamiento y en la dirección y refluotamiento de las EPS incorporadas al RAT, en concordancia al Plan Estratégico Institucional.

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

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

En el marco del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023 – 2025 el OTASS ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
1	OEI.02	Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores
2	OEI.03	Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento
3	OEI.01	Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento
4	OEI.04	Fortalecer la gestión institucional
5	OEI.05	Implementar la gestión interna de riesgo de desastres

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

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

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

Acciones estratégicas del OEI.02

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

Acciones estratégicas del OEI.03

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

Acciones estratégicas del OEI.01

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

Acciones estratégicas del OEI.04

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

Acciones estratégicas del OEI.05

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

4. Organización

El OTASS ha sido creado mediante el artículo 3° de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, como un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Posteriormente mediante Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, se establece las medidas para lograr el fortalecimiento del OTASS, con un rol promotor y ejecutor de la política del Ente rector en materia de administración y gestión de la prestación de servicios de saneamiento, en el ámbito urbano, enfocado a:

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

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ALTA DIRECCIÓN

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

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

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

ÓRGANOS DE APOYO

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

ÓRGANOS DE LÍNEA

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

Desde el punto de vista de la organización presupuestaria, el OTASS constituye el Pliego 207 y cuenta con tres (03) Unidades Ejecutoras (UE): UE 001-1589 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS; UE 002-1711 – Servicio de Saneamiento de Tumbes cuyo nombre comercial es “Agua Tumbes”; y la UE 003-1719 – Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS (...). A continuación, se presenta el organigrama del OTASS.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

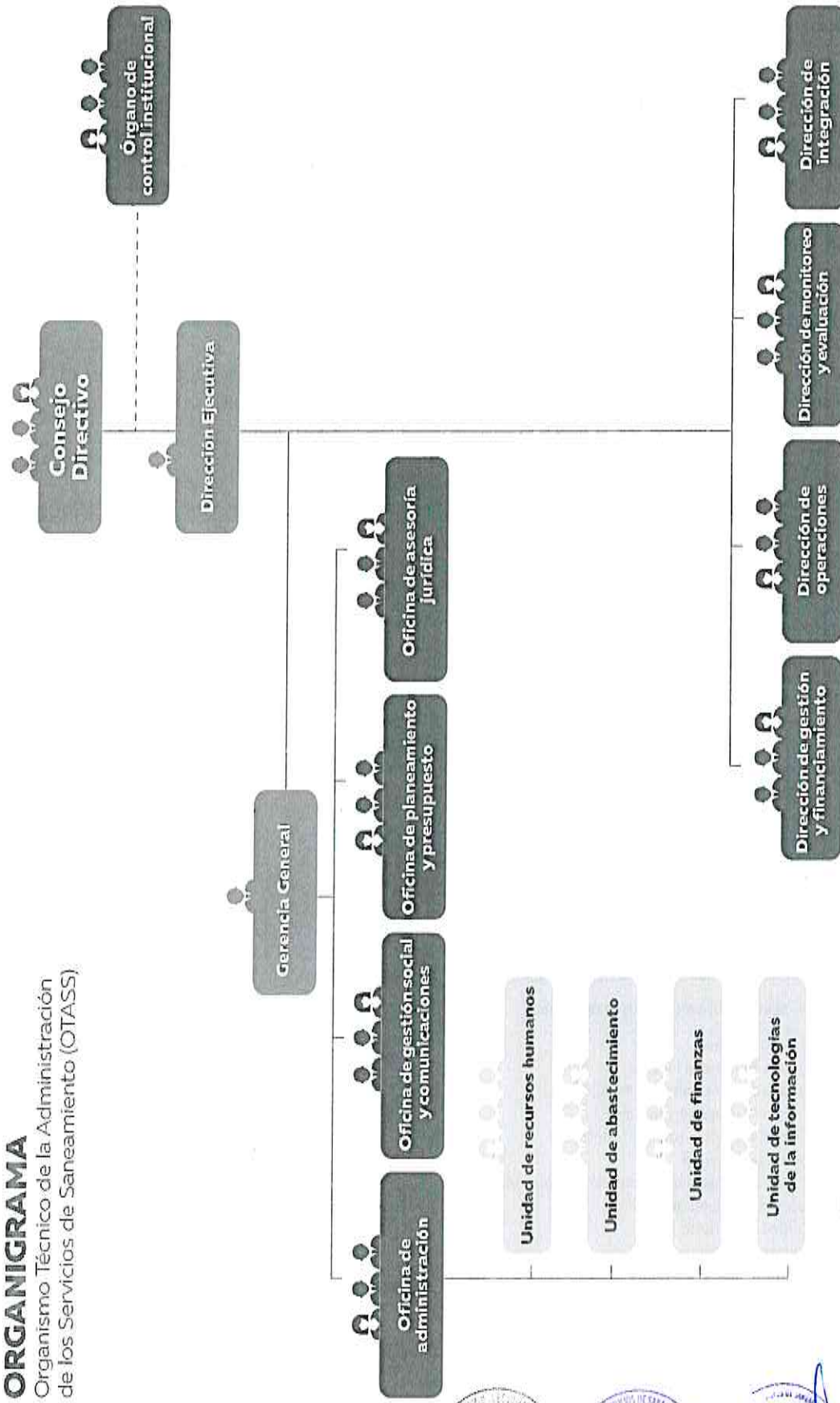


OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ORGANIGRAMA

Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

ORGANIGRAMA DEL OTASS





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO**5. Programación presupuestaria y financiera**

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 766,970,865.84.

Dicho monto se distribuye en las tres (03) unidades ejecutoras como sigue: UE 001-1589 - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con el 69.17% del costo total de las intervenciones requeridas para dicho periodo; seguida de la UE 002-1711 - Servicio de Saneamiento de Tumbes con el 15.61% del costo total de las intervenciones; mientras que la UE 003-1719 - Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS, representa el 15.21% del costo total de las intervenciones requeridas para el periodo 2023-2025.

a) Requerimiento de recursos presupuestales (Demanda Global):

En el Cuadro N° 1-A se presenta la programación del POI Multianual 2023-2025 desagregada por unidades ejecutoras, unidades orgánicas; en el Cuadro N° 1-B se presenta por unidades ejecutoras y categoría presupuestal.

Cuadro N° 01-A: Costeo del POI Multianual 2023-2025 por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora Centro de Costo	Costeo S/			
	2023	2024	2025	Total general
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 284,874,397.26	S/ 123,124,839.11	S/ 122,538,113.76	S/ 530,537,350.13
01.01 Dirección Ejecutiva	S/ 1,774,894.67	S/ 1,776,846.40	S/ 1,778,798.25	S/ 5,330,539.32
01.02 Dirección de Gestión y Financiamiento	S/ 196,203,579.65	S/ 35,776,889.00	S/ 32,528,369.00	S/ 264,508,837.65
01.03 Dirección de Operaciones	S/ 39,601,062.41	S/ 39,606,864.41	S/ 39,613,522.41	S/ 118,821,449.23
01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	S/ 2,083,711.40	S/ 2,164,537.60	S/ 2,165,363.80	S/ 6,413,612.80
01.05 Dirección de Integración	S/ 23,217,966.80	S/ 25,937,966.80	S/ 28,657,966.80	S/ 77,813,900.40
02.01 Órgano de Control Institucional	S/ 640,761.00	S/ 641,004.00	S/ 641,247.00	S/ 1,923,012.00
03.01 Gerencia General	S/ 1,155,637.80	S/ 1,066,075.20	S/ 1,066,512.60	S/ 3,288,225.60
03.02 Oficina de Administración	S/ 543,552.60	S/ 543,698.40	S/ 543,844.20	S/ 1,631,095.20
03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	S/ 1,976,932.30	S/ 1,823,892.50	S/ 1,894,084.10	S/ 5,694,908.90
03.02.02 Unidad de Abastecimiento	S/ 4,588,165.78	S/ 4,591,282.58	S/ 4,594,399.38	S/ 13,773,847.74
03.02.03 Unidad de Finanzas	S/ 1,271,752.82	S/ 1,265,094.82	S/ 1,265,288.82	S/ 3,802,136.46
03.02.04 Unidad de Tecnologías de la Información	S/ 6,992,758.63	S/ 3,366,655.00	S/ 3,223,283.00	S/ 13,582,696.63
03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 1,304,822.40	S/ 1,305,308.40	S/ 1,305,794.40	S/ 3,915,925.20
03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/ 1,375,958.00	S/ 1,115,396.00	S/ 1,115,823.00	S/ 3,607,177.00
03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	S/ 2,142,841.00	S/ 2,143,328.00	S/ 2,143,817.00	S/ 6,429,986.00
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 44,423,249.00	S/ 43,459,586.00	S/ 31,871,168.00	S/ 119,754,003.00
01.01 Gerencia General	S/ 276,300.00	S/ 276,300.00	S/ 276,300.00	S/ 828,900.00
01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 252,600.00	S/ 252,600.00	S/ 252,600.00	S/ 757,800.00
01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/ 220,020.00	S/ 220,020.00	S/ 220,020.00	S/ 660,060.00
01.04 Oficina de Imagen Institucional	S/ 88,620.00	S/ 88,620.00	S/ 88,620.00	S/ 265,860.00
01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	S/ 1,791,892.00	S/ 1,807,804.00	S/ 1,824,113.00	S/ 5,423,809.00
01.06 Gerencia Comercial	S/ 12,940,773.00	S/ 16,337,863.00	S/ 12,982,584.00	S/ 42,261,220.00
01.07 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	S/ 564,011.00	S/ 567,299.00	S/ 570,669.00	S/ 1,701,979.00
01.08 Gerencia de Operaciones	S/ 26,909,908.00	S/ 22,529,955.00	S/ 14,277,137.00	S/ 63,717,000.00
01.09 Oficina Zonal Norte	S/ 433,898.00	S/ 433,898.00	S/ 433,898.00	S/ 1,301,694.00
01.10 Oficina Zonal Sur	S/ 945,227.00	S/ 945,227.00	S/ 945,227.00	S/ 2,835,681.00
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 60,894,484.78	S/ 42,886,220.03	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
01.01 Unidad de Administración	S/ 7,642,705.04	S/ 7,563,841.04	S/ 5,720,410.18	S/ 20,926,956.26
01.05 Área de Coordinación Técnica	S/ 53,251,779.74	S/ 35,322,378.99	S/ 7,178,397.72	S/ 95,752,556.45
Total general	S/ 390,192,131.04	S/ 209,470,645.14	S/ 167,308,089.66	S/ 766,970,865.84



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoOTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

A nivel de categoría presupuestal el costo total de bienes y servicios de las intervenciones requeridas para el periodo 2023-2025 se distribuye: para el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 el 76.67%; seguido de la categoría Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos con el 14.61%; y finalmente las Acciones Centrales concentran el 8.72%.

Cuadro N° 01-B: Costeo del POI Multianual 2023-2025 por Categoría Presupuestal

Unidad Ejecutora	Costeo S/			
Categoría Presupuestal/Producto/Actividad	2023	2024	2025	Total general
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	S/ 284,874,397.26	S/ 123,124,839.11	S/ 122,538,113.76	S/ 530,537,350.13
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 262,372,740.26	S/ 104,752,921.81	S/ 104,232,132.01	S/ 471,357,794.08
3000857 - PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA	S/ 261,752,356.26	S/ 104,132,489.81	S/ 103,611,648.01	S/ 469,496,494.08
5006196 - ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LOS PRESTADORES	S/ 202,102,420.36	S/ 37,444,007.71	S/ 37,197,246.71	S/ 276,743,674.78
5006197 - REGIMEN DE APOYO TRANSITORIO	S/ 34,348,257.70	S/ 38,585,977.70	S/ 35,591,070.70	S/ 108,525,306.10
5006198 - SEGUIMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL INSTITUCIONAL Y	S/ 2,083,711.40	S/ 2,164,537.60	S/ 2,165,363.80	S/ 6,413,612.80
5006376 - INTEGRACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	S/ 23,217,966.80	S/ 25,937,966.80	S/ 28,657,966.80	S/ 77,813,900.40
3000859 - USUARIOS INFORMADOS	S/ 620,384.00	S/ 620,432.00	S/ 620,484.00	S/ 1,861,300.00
5006202 - DIFUSION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A USUARIOS	S/ 620,384.00	S/ 620,432.00	S/ 620,484.00	S/ 1,861,300.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 22,501,657.00	S/ 18,371,917.30	S/ 18,305,981.75	S/ 59,179,556.05
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 22,501,657.00	S/ 18,371,917.30	S/ 18,305,981.75	S/ 59,179,556.05
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 1,375,958.00	S/ 1,115,396.00	S/ 1,115,823.00	S/ 3,607,177.00
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 3,806,953.47	S/ 3,719,585.60	S/ 3,722,217.85	S/ 11,248,756.92
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 13,396,229.83	S/ 9,766,730.80	S/ 9,626,815.40	S/ 32,789,776.03
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 1,304,822.40	S/ 1,305,308.40	S/ 1,305,794.40	S/ 3,915,925.20
5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	S/ 1,976,932.30	S/ 1,823,892.50	S/ 1,894,084.10	S/ 5,694,908.90
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	S/ 640,761.00	S/ 641,004.00	S/ 641,247.00	S/ 1,923,012.00
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 44,423,249.00	S/ 43,459,586.00	S/ 31,871,168.00	S/ 119,754,003.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 2,540,812.00	S/ 2,556,724.00	S/ 2,573,033.00	S/ 7,670,569.00
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 2,540,812.00	S/ 2,556,724.00	S/ 2,573,033.00	S/ 7,670,569.00
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 220,020.00	S/ 220,020.00	S/ 220,020.00	S/ 660,060.00
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 276,300.00	S/ 276,300.00	S/ 276,300.00	S/ 828,900.00
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 1,791,892.00	S/ 1,807,804.00	S/ 1,824,113.00	S/ 5,423,809.00
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 252,600.00	S/ 252,600.00	S/ 252,600.00	S/ 757,800.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 41,882,437.00	S/ 40,902,862.00	S/ 29,298,135.00	S/ 112,083,434.00
2454710 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/ 13,670,263.00	S/ 8,779,599.00	S/ -	S/ 22,449,862.00
EN LA ZONA SUR DE LA REGION TUMBES PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE	S/ 13,670,263.00	S/ 8,779,599.00	S/ -	S/ 22,449,862.00
CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	S/ 13,670,263.00	S/ 8,779,599.00	S/ -	S/ 22,449,862.00
4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 28,212,174.00	S/ 32,123,263.00	S/ 29,298,135.00	S/ 89,633,572.00
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 28,212,174.00	S/ 32,123,263.00	S/ 29,298,135.00	S/ 89,633,572.00
5000528 - CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	S/ 564,011.00	S/ 567,299.00	S/ 570,669.00	S/ 1,701,979.00
5000552 - COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	S/ 12,940,773.00	S/ 16,337,863.00	S/ 12,982,584.00	S/ 42,261,220.00
5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES	S/ 88,620.00	S/ 88,620.00	S/ 88,620.00	S/ 265,860.00
5001177 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	S/ 14,618,770.00	S/ 15,129,481.00	S/ 15,656,262.00	S/ 45,404,513.00
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 60,894,484.78	S/ 42,886,220.03	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 60,894,484.78	S/ 42,886,220.03	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
2325008 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MODERNIZACION DE LA	S/ 60,894,484.78	S/ 42,886,220.03	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA	S/ 60,894,484.78	S/ 42,886,220.03	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	S/ 60,894,484.78	S/ 42,886,220.03	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
Total general	S/ 390,192,131.04	S/ 209,470,645.14	S/ 167,308,089.66	S/ 766,970,865.84

b) Requerimiento por Unidad Ejecutora, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento:

Del total del costeo realizado por los órganos y unidades ejecutoras del Pliego, el 33.99% corresponde a la Genérica de Gasto Bienes y Servicios, el 40.50% a la Genérica de Gasto Donaciones y Transferencias, el 25.46% a la Genérica de Gasto Adquisición de Activos No Financieros; el 0.03% a la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales y el 0.01% a la Genérica de Gasto, Otros Gastos.

Por otro lado, a nivel de Fuente de Financiamiento, el 86.29% requiere financiamiento por la fuente de Recursos Ordinarios; el 6.77% por la fuente de Recursos Directamente Recaudados y el 6.94% por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

En el Cuadro N° 02 se presenta el requerimiento de recursos por fuente de financiamiento.

Cuadro N° 02: Requerimiento de gasto por U.E. GG y Rubro

Unidad Ejecutora	Rubro				Total general
Genérica de Gasto	'00 - RECURSOS ORDINARIOS	'09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	'19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
☐ '001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	S/ 530,537,350.13	S/ -	S/ -	S/ 530,537,350.13	
'5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 259,200.00	S/ -	S/ -	S/ 259,200.00	
'5-23 - BIENES Y SERVICIOS	S/ 197,153,013.48	S/ -	S/ -	S/ 197,153,013.48	
'5-24 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 310,640,046.65	S/ -	S/ -	S/ 310,640,046.65	
'5-25 - OTROS GASTOS	S/ 78,000.00	S/ -	S/ -	S/ 78,000.00	
'6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 22,407,090.00	S/ -	S/ -	S/ 22,407,090.00	
☐ '001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 67,866,117.00	S/ 51,887,886.00	S/ -	S/ 119,754,003.00	
'5-23 - BIENES Y SERVICIOS	S/ 11,651,833.00	S/ 51,887,886.00	S/ -	S/ 63,539,719.00	
'6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 56,214,284.00	S/ -	S/ -	S/ 56,214,284.00	
☐ '001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 63,417,821.75	S/ -	S/ 53,261,690.96	S/ 116,679,512.71	
'6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 63,417,821.75	S/ -	S/ 53,261,690.96	S/ 116,679,512.71	
Total general	S/ 661,821,288.88	S/ 51,887,886.00	S/ 53,261,690.96	S/ 766,970,865.84	

Respecto a la Genérica de Gasto Donaciones y Transferencias, que asciende a S/ 310,640,046.65, están asociadas a las transferencias financieras que se realizarían a las EPS para el fortalecimiento de capacidades, integración de prestadores e implementación del Régimen de Apoyo Transitorio; así como incluye transferencia a la Contraloría General de la Republica por contratación de sociedad de auditoría externa. Ver Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Resumen de Transferencias

Entidad	Transferencias			Total general
Finalidad	2023	2024	2025	
☐ Contraloría General de la República - CGR	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 225,000.00
Auditoria Externa	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 225,000.00
☐ Empresas prestadoras de los servicios de saneamiento - EPS	S/ 210,608,886.65	S/ 48,668,080.00	S/ 51,138,080.00	S/ 310,415,046.65
Fortalecimiento de Capacidades	S/ 169,910,806.65	S/ 5,250,000.00	S/ 5,000,000.00	S/ 180,160,806.65
Integración de Operaciones y Procesos	S/ 652,492.80	S/ -	S/ -	S/ 652,492.80
Integración de Prestadores	S/ 19,747,507.20	S/ 23,120,000.00	S/ 25,840,000.00	S/ 68,707,507.20
Regimen de Apoyo Transitorio	S/ 20,298,080.00	S/ 20,298,080.00	S/ 20,298,080.00	S/ 60,894,240.00
Total general	S/ 210,683,886.65	S/ 48,743,080.00	S/ 51,213,080.00	S/ 310,640,046.65

En lo que corresponde a las transferencias a las EPS, el 58.00% son para fortalecimiento de capacidades, el 22.33% son para incentivos a la integración de prestadores (física y procesos) y el 19.60% para la implementación del Régimen de Apoyo Transitorio. Ver Cuadro N° 04.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoOTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Cuadro N° 04: Transferencias Financieras a EPS

Finalidad de la transferencia financiera / EPS	Transferencias			Total general
	2023	2024	2025	
Empresas prestadoras de los servicios de saneamiento - EPS	S/ 210,608,886.65	S/ 48,668,080.00	S/ 51,138,080.00	S/ 310,415,046.65
Fortalecimiento de Capacidades	S/ 169,910,806.65	S/ 5,250,000.00	S/ 5,000,000.00	S/ 180,160,806.65
EMAPA PASCO	S/ -	S/ -	S/ 2,000,000.00	S/ 2,000,000.00
EMAPAB	S/ 294,753.00	S/ -	S/ -	S/ 294,753.00
EPSEL	S/ 54,547,122.12	S/ -	S/ -	S/ 54,547,122.12
EPSSMU	S/ 4,539,490.65	S/ -	S/ -	S/ 4,539,490.65
SEDA HUÁNUCO	S/ -	S/ -	S/ 3,000,000.00	S/ 3,000,000.00
SEDA LORETO	S/ 40,030,792.38	S/ 3,750,000.00	S/ -	S/ 43,780,792.38
EPS MARAÑÓN	S/ -	S/ 1,500,000.00	S/ -	S/ 1,500,000.00
EMAPA CAÑETE	S/ 16,668,536.00	S/ -	S/ -	S/ 16,668,536.00
EPS ILO	S/ 2,492,921.27	S/ -	S/ -	S/ 2,492,921.27
EPS MOYOBAMBA	S/ 41,600,773.17	S/ -	S/ -	S/ 41,600,773.17
SEMAPACH	S/ 783,304.00	S/ -	S/ -	S/ 783,304.00
EPS SIERRA CENTRAL	S/ 3,298,858.66	S/ -	S/ -	S/ 3,298,858.66
EMAPAVIG	S/ 4,097,940.61	S/ -	S/ -	S/ 4,097,940.61
EMAPICA	S/ 1,556,314.79	S/ -	S/ -	S/ 1,556,314.79
Integración de Operaciones y Procesos	S/ 652,492.80	S/ -	S/ -	S/ 652,492.80
EPS MOQUEGUA	S/ 302,080.00	S/ -	S/ -	S/ 302,080.00
EPS ILO	S/ 350,412.80	S/ -	S/ -	S/ 350,412.80
Integración de Prestadores	S/ 19,747,507.20	S/ 23,120,000.00	S/ 25,840,000.00	S/ 68,707,507.20
EMAPAT	S/ 5,554,670.17	S/ -	S/ -	S/ 5,554,670.17
EMUSAP	S/ 303,913.44	S/ -	S/ -	S/ 303,913.44
EMAPA SAN MARTÍN	S/ 7,473,218.12	S/ 4,352,092.88	S/ -	S/ 11,825,311.00
EMAPA CAÑETE	S/ 390,000.00	S/ 2,365,907.12	S/ 10,201,092.88	S/ 12,957,000.00
SEDALIB	S/ 1,385,305.47	S/ -	S/ -	S/ 1,385,305.47
SEDACHIMBOTE	S/ 4,640,400.00	S/ -	S/ -	S/ 4,640,400.00
SEDAPAR	S/ -	S/ 16,402,000.00	S/ -	S/ 16,402,000.00
SEDACUSCO	S/ -	S/ -	S/ 15,638,907.12	S/ 15,638,907.12
Regimen de Apoyo Transitorio	S/ 20,298,080.00	S/ 20,298,080.00	S/ 20,298,080.00	S/ 60,894,240.00
EPS 1 (Ingreso)	S/ 12,771,080.00	S/ -	S/ -	S/ 12,771,080.00
EPS 2 (Ingreso)	S/ 7,527,000.00	S/ -	S/ -	S/ 7,527,000.00
EPS 3 (Ingreso)	S/ -	S/ 12,771,080.00	S/ -	S/ 12,771,080.00
EPS 4 (Ingreso)	S/ -	S/ 7,527,000.00	S/ -	S/ 7,527,000.00
EPS 5 (Ingreso)	S/ -	S/ -	S/ 12,771,080.00	S/ 12,771,080.00
EPS 6 (Ingreso)	S/ -	S/ -	S/ 7,527,000.00	S/ 7,527,000.00
Total general	S/ 210,608,886.65	S/ 48,668,080.00	S/ 51,138,080.00	S/ 310,415,046.65

6. Programación Física

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 a nivel Pliego 207 OTASS, cuenta con un total de 164 actividades operativas e inversiones (AOI) con un costo de S/ 569,138,954.79, distribuidas en las tres (03) Unidades Ejecutoras, que comprende a veintisiete (27) centros de costos.

a) Actividades Operativas e inversiones por Unidad Ejecutora:

Las 166 AOI programadas en el periodo multianual comprenden 24 inversiones con un costo por S/ 172,893,796.71 (22.54%) y 142 actividades operativas con un costo por S/ 594,077,069.13 (77.46%). En el Cuadro N° 05 se presenta la programación por cada año.

Cuadro N° 05: Programación Anual de Actividades Operativas e Inversiones por UE

Unidad Ejecutora / Tipo AOI	2023		2024		2025		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	118	S/ 284,874,397.26	119	S/ 123,124,839.11	119	S/ 122,538,113.76	S/ 530,537,350.13
ACTIVIDAD OPERATIVA	118	S/ 284,874,397.26	119	S/ 123,124,839.11	119	S/ 122,538,113.76	S/ 530,537,350.13
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	26	S/ 44,423,249.00	26	S/ 43,459,586.00	24	S/ 31,871,168.00	S/ 119,754,003.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	23	S/ 20,623,660.00	23	S/ 21,174,218.00	23	S/ 21,741,841.00	S/ 63,539,719.00
INVERSIÓN	3	S/ 23,799,589.00	3	S/ 22,285,368.00	1	S/ 10,129,327.00	S/ 56,214,284.00
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	21	S/ 60,894,484.78	15	S/ 42,886,220.03	7	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
INVERSIÓN	21	S/ 60,894,484.78	15	S/ 42,886,220.03	7	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
Total general	165	S/ 390,192,131.04	160	S/ 209,470,645.14	150	S/ 167,308,089.66	S/ 766,970,865.84



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

En el Cuadro N° 06 se presenta la cantidad de AOI programada por año, así como el costeo por centro de costo de cada unidad ejecutora, teniendo la UE 001 la cantidad de 119 AOI con un costo por S/ 530,537,350.13, la UE 002 la cantidad de 26 AOI con un costo por S/ 119,754,003.00 y la UE 003 la cantidad de 21 AOI con un costo por S/ 116,679,512.71. Ver Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06: Programación Anual de Actividades Operativas e Inversiones por CC

Unidad Ejecutora / Tipo AOI / Centro de Costo	2023		2024		2025		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	118	S/ 284,874,397.26	119	S/ 123,124,839.11	119	S/ 122,538,113.76	S/ 530,537,350.13
ACTIVIDAD OPERATIVA	118	S/ 284,874,397.26	119	S/ 123,124,839.11	119	S/ 122,538,113.76	S/ 530,537,350.13
01.01 Dirección Ejecutiva	4	S/ 1,774,894.67	4	S/ 1,776,846.40	4	S/ 1,778,798.25	S/ 5,330,539.32
01.02 Dirección de Gestión y Financiamiento	23	S/ 196,203,579.65	24	S/ 35,776,889.00	24	S/ 32,528,369.00	S/ 264,508,837.65
01.03 Dirección de Operaciones	14	S/ 39,601,062.41	14	S/ 39,606,864.41	14	S/ 39,613,522.41	S/ 118,821,449.23
01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	9	S/ 2,083,711.40	9	S/ 2,164,537.60	9	S/ 2,165,363.80	S/ 6,413,612.80
01.05 Dirección de Integración	11	S/ 23,217,966.80	11	S/ 25,937,966.80	11	S/ 28,657,966.80	S/ 77,813,900.40
02.01 Órgano de Control Institucional	6	S/ 640,761.00	6	S/ 641,004.00	6	S/ 641,247.00	S/ 1,923,012.00
03.01 Gerencia General	6	S/ 1,155,637.80	6	S/ 1,066,075.20	6	S/ 1,066,512.60	S/ 3,288,225.60
03.02 Oficina de Administración	1	S/ 543,552.60	1	S/ 543,698.40	1	S/ 543,844.20	S/ 1,631,095.20
03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	11	S/ 1,976,932.30	11	S/ 1,823,892.50	11	S/ 1,894,084.10	S/ 5,694,908.90
03.02.02 Unidad de Abastecimiento	4	S/ 4,588,165.78	4	S/ 4,591,282.58	4	S/ 4,594,399.38	S/ 13,773,847.74
03.02.03 Unidad de Finanzas	3	S/ 1,271,752.82	3	S/ 1,265,094.82	3	S/ 1,265,288.82	S/ 3,802,136.46
03.02.04 Unidad de Tecnologías de la Información	5	S/ 6,992,758.63	5	S/ 3,366,655.00	5	S/ 3,223,283.00	S/ 13,582,696.63
03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	8	S/ 1,304,822.40	8	S/ 1,305,308.40	8	S/ 1,305,794.40	S/ 3,915,925.20
03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	S/ 1,375,958.00	3	S/ 1,115,396.00	3	S/ 1,115,823.00	S/ 3,607,177.00
03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	10	S/ 2,142,841.00	10	S/ 2,143,328.00	10	S/ 2,143,817.00	S/ 6,429,986.00
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	26	S/ 44,423,249.00	26	S/ 43,459,586.00	24	S/ 31,871,168.00	S/ 119,754,003.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	23	S/ 20,623,660.00	23	S/ 21,174,218.00	23	S/ 21,741,841.00	S/ 63,539,719.00
01.01 Gerencia General	1	S/ 276,300.00	1	S/ 276,300.00	1	S/ 276,300.00	S/ 828,900.00
01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	1	S/ 252,600.00	1	S/ 252,600.00	1	S/ 252,600.00	S/ 757,800.00
01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	S/ 220,020.00	2	S/ 220,020.00	2	S/ 220,020.00	S/ 660,060.00
01.04 Oficina de Imagen Institucional	1	S/ 88,620.00	1	S/ 88,620.00	1	S/ 88,620.00	S/ 265,860.00
01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	1	S/ 1,791,892.00	1	S/ 1,807,804.00	1	S/ 1,824,113.00	S/ 5,423,809.00
01.06 Gerencia Comercial	11	S/ 2,811,447.00	11	S/ 2,832,094.00	11	S/ 2,853,257.00	S/ 8,496,798.00
01.07 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	1	S/ 564,011.00	1	S/ 567,299.00	1	S/ 570,669.00	S/ 1,701,979.00
01.08 Gerencia de Operaciones	3	S/ 13,239,645.00	3	S/ 13,750,356.00	3	S/ 14,277,137.00	S/ 41,267,138.00
01.09 Oficina Zonal Norte	1	S/ 433,898.00	1	S/ 433,898.00	1	S/ 433,898.00	S/ 1,301,694.00
01.10 Oficina Zonal Sur	1	S/ 945,227.00	1	S/ 945,227.00	1	S/ 945,227.00	S/ 2,835,681.00
INVERSIÓN	3	S/ 23,799,589.00	3	S/ 22,285,368.00	1	S/ 10,129,327.00	S/ 56,214,284.00
01.06 Gerencia Comercial	1	S/ 10,129,326.00	1	S/ 13,505,769.00	1	S/ 10,129,327.00	S/ 33,764,422.00
01.08 Gerencia de Operaciones	2	S/ 13,670,263.00	2	S/ 8,779,599.00	0	S/ -	S/ 22,449,862.00
001719 - MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	21	S/ 60,894,484.78	15	S/ 42,886,220.03	7	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
INVERSIÓN	21	S/ 60,894,484.78	15	S/ 42,886,220.03	7	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
01.01 Unidad de Administración	4	S/ 7,642,705.04	4	S/ 7,563,841.04	3	S/ 5,720,410.18	S/ 20,926,956.26
01.05 Área de Coordinación Técnica	17	S/ 53,251,779.74	11	S/ 35,322,378.99	4	S/ 7,178,397.72	S/ 95,752,556.45
Total general	165	S/ 390,192,131.04	160	S/ 209,470,645.14	150	S/ 167,308,089.66	S/ 766,970,865.84

b) Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégico Institucional:

A nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), dentro de los OEI del Tipo I¹, el OEI.02 "Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores" concentra 73 AOI que representan el 43.97% del total de actividades programadas, le siguen el OEI.01 "Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento" con 12 AOI que representan el 7.22% y el OEI.03 "Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento" con 11 AOI que representan el 6.62%. De la misma manera, dentro de los OEI del Tipo II², el OEI.04 "Fortalecer la gestión institucional" concentra 69 AOI que representan el 41.56% del total de actividades programadas, mientras que el OEI.05 "Implementar la gestión interna de riesgo de desastres" tiene 1 AOI que representan el 0.60%. Ver Cuadro N° 07.

¹ Bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad

² Bienes o servicios intermedios producidos por la entidad que son necesarios para producir bienes o servicios finales; mayormente sus usuarios son internos.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO**Cuadro N° 07: Programación de Actividades Operativas por Objetivos**

Objetivo Estratégico Institucional	2023		2024		2025		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
OEI.01 - ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11 S/	25,863,874.60	9 S/	29,205,561.40	9 S/	24,825,986.20	S/ 79,895,422.20
OEI.02 - PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES	73 S/	304,578,392.30	71 S/	120,281,191.20	62 S/	84,605,652.93	S/ 509,465,236.43
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11 S/	23,217,966.80	11 S/	25,937,966.80	11 S/	28,657,966.80	S/ 77,813,900.40
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	69 S/	36,531,897.34	68 S/	34,045,925.74	67 S/	29,218,483.73	S/ 99,796,306.81
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES	1 S/	-	1 S/	-	1 S/	-	S/ -
Total general	165 S/	390,192,131.04	160 S/	209,470,645.14	150 S/	167,308,089.66	S/ 766,970,865.84

c) Actividades Operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional:

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), dentro de los OEI del Tipo I, la AEI.02.01 "Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento" concentra 39 AOI que representan el 23.49% del total de actividades programadas, le siguen la AEI.02.03 "Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento" con 28 AOI que representan el 16.86% y la AEI.03.02 "Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento" con 10 AOI que representan el 6.02%. Ver Cuadro N° 08.

Cuadro N° 08: Programación por Acción Estratégica Institucional

Acción Estratégica Institucional	2023		2024		2025		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
OEI.01 - ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11 S/	25,863,874.60	9 S/	29,205,561.40	9 S/	24,825,986.20	S/ 79,895,422.20
AEI.01.01 Instrumentos aprobados para el refortalecimiento de los prestadores de los servicios de saneamiento	1 S/	453,647.00	1 S/	568,539.00	1 S/	568,539.00	S/ 1,590,725.00
AEI.01.02 Estudios e investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	5 S/	3,194,319.60	2 S/	2,302,602.40	2 S/	922,259.20	S/ 6,419,181.20
AEI.01.03 Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento	5 S/	22,215,908.00	6 S/	26,334,420.00	6 S/	23,335,188.00	S/ 71,885,516.00
OEI.02 - PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES	73 S/	304,578,392.30	71 S/	120,281,191.20	62 S/	84,605,652.93	S/ 509,465,236.43
AEI.02.01 Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento	39 S/	105,293,984.18	37 S/	85,050,115.39	28 S/	53,410,683.62	S/ 243,754,783.19
AEI.02.02 Planes implementados para el refortalecimiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al RAT	2 S/	11,855,355.30	2 S/	11,859,817.10	2 S/	11,864,287.90	S/ 35,579,460.30
AEI.02.03 Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento	28 S/	185,805,919.62	28 S/	21,747,509.91	28 S/	17,706,317.01	S/ 225,259,746.54
AEI.02.04 Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones	4 S/	1,623,133.20	4 S/	1,623,748.80	4 S/	1,624,364.40	S/ 4,871,246.40
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	11 S/	23,217,966.80	11 S/	25,937,966.80	11 S/	28,657,966.80	S/ 77,813,900.40
AEI.03.01 Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento	1 S/	122,835.60	1 S/	122,835.60	1 S/	122,835.60	S/ 368,506.80
AEI.03.02 Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento	10 S/	23,095,131.20	10 S/	25,815,131.20	10 S/	28,535,131.20	S/ 77,445,393.60
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	69 S/	36,531,897.34	68 S/	34,045,925.74	67 S/	29,218,483.73	S/ 99,796,306.81
AEI.04.01 Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS	1 S/	210,885.00	1 S/	125,933.00	1 S/	125,981.00	S/ 462,799.00
AEI.04.02 Sistema de control interno implementado en el OTASS	1 S/	-	1 S/	-	1 S/	-	S/ -
AEI.04.03 Servicio civil meritocrático implementado progresivamente	10 S/	1,976,932.30	10 S/	1,823,892.50	10 S/	1,894,084.10	S/ 5,694,908.90
AEI.04.04 Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano	51 S/	32,937,606.37	50 S/	30,687,917.84	49 S/	25,788,527.38	S/ 89,414,051.59
AEI.04.05 Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS	6 S/	1,406,473.67	6 S/	1,408,182.40	6 S/	1,409,891.25	S/ 4,224,547.32
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES	1 S/	-	1 S/	-	1 S/	-	S/ -
AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS	1 S/	-	1 S/	-	1 S/	-	S/ -
Total general	165 S/	390,192,131.04	160 S/	209,470,645.14	150 S/	167,308,089.66	S/ 766,970,865.84



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoOTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO**d) Actividades Operativas e Inversiones por Categoría Presupuestal:**

A nivel de categoría presupuestal: el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 concentra el 51.20% (85 AOI), seguido de las Acciones Centrales con el 36.14% (60 AOI) y finalmente las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos con el 12.65% (21 AOI). Ver Cuadro N° 09.

Cuadro N° 09: Actividades Operativas por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal / Tipo AOI	2023		2024		2025		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	84	S/ 323,267,225.04	79	S/ 147,639,141.84	71	S/ 117,130,939.91	S/ 588,037,306.79
ACTIVIDAD OPERATIVA	63	S/ 262,372,740.26	64	S/ 104,752,921.81	64	S/ 104,232,132.01	S/ 471,357,794.08
INVERSIÓN	21	S/ 60,894,484.78	15	S/ 42,886,220.03	7	S/ 12,898,807.90	S/ 116,679,512.71
9001 - ACCIONES CENTRALES	60	S/ 25,042,469.00	60	S/ 20,928,641.30	60	S/ 20,879,014.75	S/ 66,850,125.05
ACTIVIDAD OPERATIVA	60	S/ 25,042,469.00	60	S/ 20,928,641.30	60	S/ 20,879,014.75	S/ 66,850,125.05
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21	S/ 41,882,437.00	21	S/ 40,902,862.00	19	S/ 29,298,135.00	S/ 112,083,434.00
ACTIVIDAD OPERATIVA	18	S/ 18,082,848.00	18	S/ 18,617,494.00	18	S/ 19,168,808.00	S/ 55,869,150.00
INVERSIÓN	3	S/ 23,799,589.00	3	S/ 22,285,368.00	1	S/ 10,129,327.00	S/ 56,214,284.00
Total general	165	S/ 390,192,131.04	160	S/ 209,470,645.14	150	S/ 167,308,089.66	S/ 766,970,865.84

e) Principales Metas de las Actividades Operativas e Inversiones:

En este punto se presentan las principales metas de las actividades operativas e inversiones para el periodo multianual 2023-2025 en relación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus Acciones Estratégicas Institucionales. Ver Cuadro N° 10.

Cuadro N° 10-A: Objetivos y Metas Institucionales 2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2023
OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.01.01	Instrumentos aprobados para el refortalecimiento de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 4 instrumentos elaborados para la gestión de los recursos humanos de las EPS en RAT
AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 5 estudios elaborados para la sostenibilidad de las EPS ✓ 1 documento de elaboración de programas multianuales de inversión regional (para las regiones de Arequipa, Ucayali, Cusco, y Lima Provincias). ✓ 1 documento de elaboración de propuesta de política y escala remunerativa y de un programa de incentivos para el retiro voluntario en las EPS municipales. ✓ 7 estudios elaborados para determinar las mejoras que requiere la organización del PNSU para responder a la creciente demanda en la preparación y ejecución de proyectos – PNSU. ✓ 1 documento de elaboración de un plan estratégico de tratamiento de aguas residuales y estructuración de procesos de APP.
AEI.01.03	Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 2 documentos técnicos de asistencia técnica en la elaboración de acciones inmediatas (AI).



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2023
		✓ 2 documentos técnicos de asistencia técnica en la elaboración de Planes de Acción de Urgencia (PAU). ✓ 2 transferencias financieras para planes de acciones de urgencia ✓ 3 documentos técnicos de asistencia técnica para la elaboración de Planes Maestros Optimizados (PMO). ✓ 1 documento técnico de asistencia técnica para la elaboración de estudios tarifarios.
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES		
AEI.02.01	Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento	✓ 151,976m3 de agua distribuidos mediante camiones cisternas. ✓ 2,420km de redes de alcantarillado con mantenimiento. ✓ 5,946 conexiones con gestión de cobranza para cambio de conexiones inactivas a estado activas. ✓ 27 encuentros vecinales desarrollados en las EPS en RAT ✓ 1,768 conexiones de recuperación de volumen facturado de conexiones consumo cero.
AEI.02.02	Planes implementados para el reflatamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al régimen de apoyo transitorio	✓ 88 gerentes contratados para la implementación del régimen de apoyo transitorio en la EPS
AEI.02.03	Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 49 EPS con asistencia técnica para fortalecer capacidades operacionales. ✓ 600 trabajadores de las EPS capacitados mediante escuela de gestión del agua ✓ 1,000 trabajadores de las EPS evaluados para certificación de competencias laborales ✓ 37 transferencias financieras para el fortalecimiento de capacidades.
AEI.02.04	Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones de la entidad	✓ 32 documentos de evaluación del reflatamiento de las EPS en RAT. ✓ 5 documentos de evaluación del fortalecimiento de capacidades a las EPS
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.03.01	Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 4 instrumentos elaborados (lineamientos, metodologías o procedimientos) para las diferentes modalidades de integración.
AEI.03.02	Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento	✓ 8 transferencias financieras para la integración de prestadores ✓ 151,318 usuarios integrados al ámbito de responsabilidad de una EPS ✓ 11 operación o procesos integrados entre prestadores ✓ 17 documentos de planificación de integraciones de prestadores
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS	✓ 30 documentos (procesos y procedimientos) para la modernización institucional

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2023
AEI.04.02	Sistema de control interno implementado en el OTASS	✓ 4 acciones para la implementación del sistema de control interno
AEI.04.03	Servicio civil meritocrático implementado progresivamente en el OTASS	✓ 4 talleres sobre la gestión de rendimiento ✓ 14 acciones de bienestar social ✓ 59 acciones de seguridad y salud en el trabajo ✓ 11 acciones relacionadas con clima y cultura organizacional
AEI.04.04	Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano	✓ 12 sesiones de Consejo Directivo del OTASS ✓ 6,000 productos informativos, material audiovisual y otros de imagen institucional ✓ 24 acciones de difusión de actividades de integridad y lucha contra la corrupción.
AEI.04.05	Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS	✓ 13 documentos de monitoreo de actividades ejecutadas del OTASS ✓ 12 acciones sobre cumplimiento de la política institucional del OTASS
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		
AEI.05.01	Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS	✓ 3 capacitaciones en el marco del SINAGERD

Cuadro N° 10-B: Objetivos y Metas Institucionales 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.01.01	Instrumentos aprobados para el reflatamiento de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 4 instrumentos elaborados para la gestión de los recursos humanos de las EPS en RAT
AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 5 estudios elaborados para la sostenibilidad de las EPS ✓ 1 documento de elaboración de un plan estratégico de tratamiento de aguas residuales y estructuración de procesos de APP.
AEI.01.03	Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 2 documentos técnicos de asistencia técnica en la elaboración de acciones inmediatas (AI). ✓ 2 documentos técnicos de asistencia técnica en la elaboración de Planes de Acción de Urgencia (PAU). ✓ 2 documentos técnicos para asistencia técnica en la elaboración de planes de reflatamiento (PR). ✓ 2 transferencias financieras acciones inmediatas, planes de acciones de urgencia y planes de reflatamiento. ✓ 3 documentos técnicos para asistencia técnica para la elaboración de Planes Maestros Optimizados (PMO). ✓ 1 documento técnico para asistencia técnica para la elaboración de estudios tarifarios.
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES		



**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
AEI.02.01	Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento	✓ 151,976m3 de agua distribuidos mediante camiones cisternas. ✓ 2420km de redes de alcantarillado con mantenimiento. ✓ 7135 conexiones con gestión de cobranza para cambio de conexiones inactivas a estado activas. ✓ 27 encuentros vecinales desarrollados en las EPS en RAT ✓ 2121 conexiones de recuperación de volumen facturado de conexiones consumo cero.
AEI.02.02	Planes implementados para el reflatamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al régimen de apoyo transitorio	✓ 88 gerentes contratados para la implementación del régimen de apoyo transitorio en la EPS
AEI.02.03	Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 49 EPS con asistencia técnica para fortalecer capacidades operacionales. ✓ 600 trabajadores de las EPS capacitados mediante escuela de gestión del agua ✓ 1,000 trabajadores de las EPS evaluados para certificación de competencias laborales ✓ 4 transferencias financieras para el fortalecimiento de capacidades.
AEI.02.04	Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones de la entidad	✓ 32 documentos de evaluación del reflatamiento de las EPS en RAT. ✓ 39 documentos de monitoreo del reflatamiento a las EPS en RAT.
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.03.01	Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 4 instrumentos para la elaboración de lineamientos, metodologías y/o procedimientos para las diferentes modalidades de integración.
AEI.03.02	Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento	✓ 7 transferencias financieras para la integración de prestadores ✓ 151,318 usuarios integrados al ámbito de responsabilidad de una EPS ✓ 11 operación o procesos integrados entre prestadores ✓ 17 documentos de planificación de integraciones de prestadores
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS	✓ 30 documentos (procesos y procedimientos) para la modernización institucional
AEI.04.02	Sistema de control interno implementado en el OTASS	✓ 4 acciones para la implementación del sistema de control interno
AEI.04.03	Servicio civil meritocrático implementado progresivamente en el OTASS	✓ 4 talleres sobre la gestión de rendimiento ✓ 14 acciones de bienestar social ✓ 59 acciones de seguridad y salud en el trabajo ✓ 16 acciones relacionadas con clima y cultura organizacional
AEI.04.04	Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano	✓ 12 sesiones de Consejo Directivo del OTASS ✓ 6,000 productos informativos, material audiovisual y otros de imagen institucional



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
		✓ 24 acciones de difusión de actividades de integridad y lucha contra la corrupción.
AEI.04.05	Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS	✓ 13 documentos de monitoreo de actividades ejecutadas del OTASS ✓ 12 acciones sobre cumplimiento de la política institucional del OTASS
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		
AEI.05.01	Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS	✓ 3 capacitaciones en el marco del SINAGERD

Cuadro N° 10-C: Objetivos y Metas Institucionales 2025

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
OEI.01 ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.01.01	Instrumentos aprobados para el reflotamiento de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 4 instrumentos elaborados para la gestión de los recursos humanos de las EPS en RAT
AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 5 estudios elaborados para la sostenibilidad de las EPS. ✓ 1 documento de elaboración de un plan estratégico de tratamiento de aguas residuales y estructuración de procesos de APP.
AEI.01.03	Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 2 documentos técnicos de asistencia técnica en la elaboración de acciones inmediatas (AI). ✓ 2 documentos técnicos de asistencia técnica en la elaboración de Planes de Acción de Urgencia (PAU). ✓ 2 documentos técnicos para asistencia técnica en la elaboración de planes de reflotamiento (PR). ✓ 3 transferencias financieras para asistencia técnica financiera para acciones inmediatas, planes de acciones de urgencia y planes de reflotamiento. ✓ 3 documentos técnicos para asistencia técnica para la elaboración de Planes Maestros Optimizados (PMO). ✓ 1 documento técnico para asistencia técnica para la elaboración de estudios tarifarios.
OEI.02 PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES		
AEI.02.01	Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento	✓ 151,976m3 de agua distribuidos mediante camiones cisternas. ✓ 2420km de redes de alcantarillado con mantenimiento. ✓ 8563 conexiones con gestión de cobranza para cambio de conexiones inactivas a estado activas. ✓ 27 encuentros vecinales desarrollados en las EPS en RAT ✓ 2547 conexiones de recuperación de volumen facturado de conexiones consumo cero.





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**OTASS**
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
AEI.02.02	Planes implementados para el reflotamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al régimen de apoyo transitorio	✓ 88 gerentes contratados para la implementación del régimen de apoyo transitorio en la EPS
AEI.02.03	Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 49 EPS con asistencia técnica para fortalecer capacidades operacionales. ✓ 600 trabajadores de las EPS capacitados mediante escuela de gestión del agua ✓ 1,000 trabajadores de las EPS evaluados para certificación de competencias laborales ✓ 4 transferencias financieras para el fortalecimiento de capacidades.
AEI.02.04	Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones de la entidad	✓ 32 documentos de evaluación del reflotamiento de las EPS en RAT. ✓ 39 documentos de monitoreo del reflotamiento a las EPS en RAT.
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.03.01	Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 4 instrumentos para la elaboración de lineamientos, metodologías y/o procedimientos para las diferentes modalidades de integración.
AEI.03.02	Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento	✓ 7 transferencias financieras para la integración de prestadores ✓ 151,318 usuarios integrados al ámbito de responsabilidad de una EPS ✓ 11 operación o procesos integrados entre prestadores ✓ 17 documentos de planificación de integraciones de prestadores
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS	✓ 30 documentos (procesos y procedimientos) para la modernización institucional
AEI.04.02	Sistema de control interno implementado en el OTASS	✓ 4 acciones para la implementación del sistema de control interno
AEI.04.03	Servicio civil meritocrático implementado progresivamente en el OTASS	✓ 4 talleres sobre la gestión de rendimiento ✓ 14 acciones de bienestar social ✓ 59 acciones de seguridad y salud en el trabajo ✓ 16 acciones relacionadas con clima y cultura organizacional
AEI.04.04	Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano	✓ 12 sesiones de Consejo Directivo del OTASS ✓ 6,000 productos informativos, material audiovisual y otros de imagen institucional ✓ 24 acciones de difusión de actividades de integridad y lucha contra la corrupción.
AEI.04.05	Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS	✓ 13 documentos de monitoreo de actividades ejecutadas del OTASS ✓ 12 acciones sobre cumplimiento de la política institucional del OTASS
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		
AEI.05.01	Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS	✓ 3 capacitaciones en el marco del SINAGERD





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO



REPORTES



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

AOI00158900181	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	86,044.73	86,044.73	86,044.73	86,044.73	86,044.73	86,044.73	87,244.73	86,044.73	86,044.73	86,044.73	86,044.73	87,244.77	1,034,936.80		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	86,170.93	86,170.93	86,170.93	86,170.93	86,170.93	86,170.93	87,370.93	86,170.93	86,170.93	86,170.93	86,170.93	87,370.97	1,036,451.20		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO S/	86,297.13	86,297.13	86,297.13	86,297.13	86,297.13	86,297.13	87,497.13	86,297.13	86,297.13	86,297.13	86,297.13	87,497.17	1,037,965.60		
CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO																				
OEI.01 - ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																				
AEI.01.01 - INSTRUMENTOS APROBADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00158900275	ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	INSTRUMENTOS	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	21,882.00	44,003.00	41,882.00	37,882.00	46,198.00	29,882.00	42,638.00	46,198.00	37,882.00	44,520.00	38,198.00	22,482.00	453,647.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	30,073.00	52,194.00	50,073.00	46,073.00	54,389.00	46,073.00	51,129.00	54,389.00	46,073.00	52,711.00	54,389.00	30,973.00	568,539.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					COSTEO S/	30,073.00	52,194.00	50,073.00	46,073.00	54,389.00	46,073.00	51,129.00	54,389.00	46,073.00	52,711.00	54,389.00	30,973.00	568,539.00		
AEI.01.03 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00158900321	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACION DE ACCIONES INMEDIATAS (AI).	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	20,382.00	20,382.00	22,882.00	20,382.00	20,382.00	20,382.00	23,482.00	20,382.00	20,382.00	20,382.00	20,382.00	20,982.00	250,784.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO S/	20,390.00	20,390.00	22,890.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	23,490.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	20,390.00	20,990.00	250,880.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
					COSTEO S/	20,398.00	20,398.00	22,898.00	20,398.00	20,398.00	20,398.00	23,498.00	20,398.00	20,398.00	20,398.00	20,398.00	20,998.00	250,976.00		
AOI00158900322	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACION DE PLANES DE ACCIONES DE URGENCIA (PAU).	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	92,955.00	92,955.00	113,455.00	92,955.00	92,955.00	92,955.00	99,955.00	92,955.00	92,955.00	92,955.00	92,955.00	94,455.00	1,144,460.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	92,975.00	92,975.00	113,475.00	92,975.00	92,975.00	92,975.00	99,975.00	92,975.00	92,975.00	92,975.00	92,975.00	94,475.00	1,144,700.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	92,995.00	92,995.00	113,495.00	92,995.00	92,995.00	92,995.00	99,995.00	92,995.00	92,995.00	92,995.00	92,995.00	94,495.00	1,144,940.00		
AOI00158900323	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACION DE PLANES DE REFLOTAMIENTO (PR).	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO S/	91,365.00	91,365.00	1,600,115.00	91,365.00	91,365.00	91,365.00	1,602,215.00	91,365.00	91,365.00	91,365.00	91,365.00	93,465.00	4,118,080.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					COSTEO	91,393.00	91,393.00	100,143.00	91,393.00	91,393.00	91,393.00	102,243.00	91,393.00	91,393.00	91,393.00	91,393.00	93,493.00	1,118,416.00		

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

				2025	COSTEO S/	10,195.00	21,355.00	21,355.00	41,355.00	41,355.00	42,475.00	42,255.00	31,955.00	21,355.00	21,955.00	11,955.00	10,495.00	318,060.00						
					FISICO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
					COSTEO S/	10,199.00	21,359.00	21,359.00	41,359.00	41,359.00	42,479.00	42,259.00	31,959.00	21,359.00	21,959.00	11,959.00	10,499.00	318,108.00						
AOI00158900331				ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS)	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	10,000.00	11,960.00	10,000.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	66,040.00		
									FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	10,000.00	11,960.00	10,000.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	66,040.00		
									FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	10,000.00	11,960.00	10,000.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	66,040.00		
AOI00158900332				ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORAR LA GESTIÓN COMERCIAL EN LAS EPS EN RAT Y EN LA UE AGUA TUMBES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
									COSTEO S/	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	41,473.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	40,573.00	41,473.00	488,676.00		
									FISICO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00		
									COSTEO S/	40,585.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	41,485.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	40,585.00	41,485.00	488,820.00		
									FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00		
									COSTEO S/	40,597.00	40,597.00	40,597.00	40,597.00	40,597.00	40,597.00	41,497.00	40,597.00	40,597.00	40,597.00	40,597.00	41,497.00	488,964.00		
AOI00158900350				ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
									COSTEO S/	34,982.00	34,982.00	30,382.00	30,382.00	10,382.00	10,382.00	10,682.00	10,382.00	10,382.00	10,382.00	10,382.00	10,682.00	214,384.00		
									FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
									COSTEO S/	34,990.00	34,990.00	30,390.00	30,390.00	10,390.00	10,390.00	10,690.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	10,690.00	214,480.00		
									FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
									COSTEO S/	34,998.00	34,998.00	30,398.00	30,398.00	10,398.00	10,398.00	10,698.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	10,698.00	214,576.00		
AOI00158900351				PROMOCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y SU GESTION ANTE SENCICO.	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA EVALUADA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	400.00	0.00	1,000.00		
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	161,100.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	152,500.00	0.00	356,600.00	
									FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	161,100.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	152,500.00	0.00	356,600.00	
									FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00		
									COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	161,100.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	152,500.00	0.00	356,600.00	
AOI00158900352				PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION OPERACIONAL Y COMERCIAL DE LAS EPM.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
									COSTEO S/	0.00	2,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00		
									FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
									COSTEO S/	0.00	2,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00		
									FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
									COSTEO S/	0.00	2,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00		

AOI00158900353	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA PARA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PTAR CON SISTEMA DE LAGUNAS DE EPS EN RAT - PRIMERA ETAPA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,091.00	27,091.00	20,191.00	20,191.00	22,491.00	20,491.00	195,546.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,095.00	27,095.00	20,195.00	20,195.00	22,495.00	20,495.00	195,570.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,099.00	27,099.00	20,199.00	20,199.00	22,499.00	20,499.00	195,594.00		
AOI00158900358	ASISTENCIA FINANCIERA PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	10.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	5.00	0.00	37.00	
					COSTEO S/	0.00	294,753.00	56,103,436.91	4,539,490.65	40,030,792.38	16,668,536.00	2,492,921.27	41,600,773.17	783,304.00	3,298,858.66	4,097,940.61	0.00	169,910,806.65		
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO S/	0.00	3,750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
AOI00158900360	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA ESCUELA DE GESTIÓN DEL AGUA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00158900361	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

AEI.02 - PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																							
AEI.02.01 - INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL				
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00158900341	EJECUCION DE ESTRATEGIA PARA EL ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION CISTERNA A LAS ZONAS CRITICAS DE LAS EPS EN RAT Y U.E. AGUA TUMBES	150131 - SAN ISIDRO	M3	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	151,976.00				
						COSTEO S/	233,042.21	334,746.77	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,342.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,342.29	2,898,811.52				
					2024	FISICO	0.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	151,976.00			
						COSTEO S/	233,042.21	334,746.77	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,342.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,342.29	2,898,811.52				
					2025	FISICO	0.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	151,976.00			
						COSTEO S/	233,042.21	334,746.77	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,342.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,042.25	233,342.29	2,898,811.52				

AOI00158900344	EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA GESTION OPERATIVA DE LAS EPS RAT, NO RAT Y UE AGUA DE TUMBES A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE COLECTORES "OPERACIÓN ALCANTARILLADO"	150131 - SAN ISIDRO	KILOMETRO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,420.00		
						COSTEO S/	720,790.21	1,918,911.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	734,290.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	734,290.29	9,874,604.00	
					2024	FISICO	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,420.00	
						COSTEO S/	720,790.21	1,918,911.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	734,290.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	734,290.29	9,874,604.00	
					2025	FISICO	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,420.00			
						COSTEO S/	720,790.21	1,918,911.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	734,290.25	720,790.25	720,790.25	720,790.25	734,290.29	9,874,604.00		
AOI00158900347	EJECUCION DE REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PTAR CON SISTEMA DE LAGUNAS DE EPS EN RAT - PRIMERA ETAPA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	12,527.63	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,598.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	262,368.67	1,648,178.80
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	12,527.63	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,598.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	262,368.67	1,648,178.80	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO S/	12,527.63	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	137,598.25	137,298.25	137,298.25	137,298.25	262,368.67	1,648,178.80		
AOI00158900356	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON RPAS EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	HECTAREA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
						COSTEO S/	0.00	9,166.66	3,166.66	9,166.66	7,166.66	38,166.66	13,166.66	13,166.66	7,166.66	13,166.66	28,166.66	12,333.40	154,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
						COSTEO S/	0.00	9,166.66	3,166.66	9,166.66	7,166.66	38,166.66	13,166.66	13,166.66	7,166.66	13,166.66	28,166.66	12,333.40	154,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,000.00			
						COSTEO S/	0.00	9,166.66	3,166.66	9,166.66	7,166.66	38,166.66	13,166.66	13,166.66	7,166.66	13,166.66	28,166.66	12,333.40	154,000.00	
AOI00158900357	ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS COMERCIALES Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	KILOMETRO	Alta	2023	FISICO	20.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
						COSTEO S/	39,452.00	42,945.50	39,452.00	39,452.00	39,452.00	39,452.00	40,952.00	39,452.00	39,452.00	39,452.00	39,452.00	40,952.00	479,917.50	
					2024	FISICO	20.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
						COSTEO S/	39,472.00	42,965.50	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	40,972.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	40,972.00	480,157.50		
					2025	FISICO	20.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00			
						COSTEO S/	39,493.00	42,986.50	39,493.00	39,493.00	39,493.00	39,493.00	40,993.00	39,493.00	39,493.00	39,493.00	40,993.00	480,409.50		
AOI00158900359	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE FUGAS NO VISIBLES DE AGUA POTABLE EN EPS EN RAT Y UE AGUA TUMBES	150131 - SAN ISIDRO	KILOMETRO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	306.62	3,066.20		
						COSTEO S/	19,755.40	19,755.40	6,949,147.00	146,647.00	146,647.00	146,647.00	146,647.00	247,247.00	146,647.00	146,647.00	146,647.00	146,647.00	262,247.00	8,524,680.80
AEI.02.02 - PLANES IMPLEMENTADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900313	TRANSFERENCIA DE GESTION DE LA EPS EN RAT AL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA	Alta	2023	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00		
						COSTEO S/	933,942.00	968,775.34	968,775.34	968,775.34	968,775.34	1,003,607.30	995,475.34	968,775.34	968,775.34	968,775.34	968,775.34	995,475.34	11,678,702.70	
					2024	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,056.00		

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00158900314		REVISION Y ASISTENCIA EN GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	FICHA TECNICA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00			
							COSTEO S/	46,742.00	50,075.34	50,075.34	50,075.34	50,075.34	50,075.34	51,875.34	50,075.34	50,075.34	50,075.34	50,075.34	55,208.60	604,504.00		
						2024	FISICO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
							COSTEO S/	46,767.00	50,100.34	50,100.34	50,100.34	50,100.34	50,100.34	51,900.34	50,100.34	50,100.34	50,100.34	50,100.34	50,100.34	55,233.60	604,804.00	
							FISICO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
2025	COSTEO S/	46,791.00	50,124.34	50,124.34	50,124.34	50,124.34	50,124.34	51,924.34	50,124.34	50,124.34	50,124.34	50,124.34	50,124.34	55,257.60	605,092.00							
AOI00158900315		LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	FICHA TECNICA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	30.00		
							COSTEO S/	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	10,333.40	62,000.00		
						2024	FISICO	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
							COSTEO S/	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	10,333.40	62,000.00		
							FISICO	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2025	COSTEO S/	0.00	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	5,166.66	10,333.40	62,000.00								
AOI00158900316		ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS IOARR, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00			
							COSTEO S/	24,572.00	37,072.01	37,072.01	37,072.01	37,072.01	106,572.01	37,972.01	37,072.01	37,072.01	37,072.01	37,072.01	119,971.90	585,664.00		
						2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	
							COSTEO S/	24,583.00	37,083.01	37,083.01	37,083.01	37,083.01	106,583.01	37,983.01	37,083.01	37,083.01	37,083.01	37,083.01	119,982.90	585,796.00		
							FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00		
2025	COSTEO S/	24,662.63	37,162.68	37,162.68	37,162.68	37,162.68	106,662.68	38,062.68	37,162.68	37,162.68	37,162.68	37,162.68	120,062.57	586,752.00								
AOI00158900317		SUPERVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
							COSTEO S/	41,405.33	41,405.33	41,405.33	41,405.33	41,405.33	41,405.33	42,305.33	41,405.33	41,405.33	41,405.33	41,405.33	42,305.37	498,664.00		
						2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.0											

2025	FISICO	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	588.00
	COSTEO S/	133,080.00	181,946.76	173,996.67	173,996.67	173,996.67	197,996.67	177,896.67	173,996.67	173,996.67	173,996.67	173,996.67	242,813.30	2,151,710.09

AOI00158900319	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES COMERCIALES.	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Alta	2023	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
						COSTEO S/	10,190.38	24,690.42	24,690.42	24,690.42	24,690.42	24,990.42	24,690.42	24,690.42	24,690.42	39,490.42	296,885.00
					2024	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO S/	10,195.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	24,995.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	39,495.00	296,940.00
					2025	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO S/	10,199.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	24,999.00	24,699.00	24,699.00	24,699.00	39,499.00	296,988.00

AOI00158900320	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES INSTITUCIONALES.	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Alta	2023	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	144,000.00
					2024	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO S/	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	144,000.00
					2025	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO S/	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	144,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900098	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	8,190.35	20,880.70	8,190.35	8,190.35	20,880.70	10,470.35	8,490.35	20,880.70	8,190.35	8,190.35	20,880.70	8,490.35	151,925.60
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	8,194.40	20,888.80	16,194.40	16,194.40	28,888.80	18,474.40	16,494.40	28,888.80	16,194.40	16,194.40	28,888.80	16,494.40	231,990.40
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO S/	8,198.45	20,896.90	16,198.45	16,198.45	28,896.90	18,478.45	16,498.45	28,896.90	16,198.45	16,198.45	28,896.90	16,498.45	232,055.20

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

AEI.02.04 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ACCIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00158900297	EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
						COSTEO S/	17,880.70	3,690.35	21,552.35	28,380.70	21,552.35	15,690.35	34,842.70	15,690.35	21,552.35	28,380.70	21,552.35	15,990.35
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
						COSTEO S/	17,888.80	3,694.40	21,556.40	28,388.80	21,556.40	15,694.40	34,850.80	15,694.40	21,556.40	28,388.80	21,556.40	15,994.40
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
						COSTEO S/	17,896.90	3,698.45	21,560.45	28,396.90	21,560.45	15,698.45	34,858.90	15,698.45	21,560.45	28,396.90	21,560.45	15,998.45



AOI00158900298	EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
						COSTEO S/	3,690.35	5,190.35	17,880.70	11,052.35	5,190.35	23,742.70	5,490.35	11,052.35	17,880.70	11,052.35	5,190.35	24,342.70	141,755.60	
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
						COSTEO S/	3,694.40	5,194.40	17,888.80	11,056.40	5,194.40	23,750.80	5,494.40	11,056.40	17,888.80	11,056.40	5,194.40	24,350.80	141,820.40	
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00		
						COSTEO S/	3,698.45	5,198.45	17,896.90	11,060.45	5,198.45	23,758.90	5,498.45	11,060.45	17,896.90	11,060.45	5,198.45	24,358.90	141,885.20	
AOI00158900354	MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	2.00	39.00	
						COSTEO S/	70,832.45	74,332.45	79,392.45	74,332.45	74,332.45	79,392.45	76,432.45	74,332.45	79,392.45	74,332.45	89,392.45	72,932.45	919,429.40	
					2024	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	2.00	39.00	
						COSTEO S/	70,860.80	74,360.80	79,420.80	74,360.80	74,360.80	79,420.80	76,460.80	74,360.80	79,420.80	74,360.80	89,420.80	72,960.80	919,769.60	
					2025	FISICO	1.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	5.00	2.00	39.00	
						COSTEO S/	70,889.15	74,389.15	79,449.15	74,389.15	74,389.15	79,449.15	76,489.15	74,389.15	79,449.15	74,389.15	89,449.15	72,989.15	920,109.80	
AOI00158900355	MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00	
						COSTEO S/	23,071.05	23,071.05	29,131.05	26,131.05	26,131.05	29,131.05	27,031.05	26,131.05	29,131.05	26,131.05	26,131.05	23,971.05	315,192.60	
					2024	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00	
						COSTEO S/	23,083.20	23,083.20	29,143.20	26,143.20	26,143.20	29,143.20	27,043.20	26,143.20	29,143.20	26,143.20	26,143.20	23,983.20	315,338.40	
					2025	FISICO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00	
						COSTEO S/	23,095.35	23,095.35	29,155.35	26,155.35	26,155.35	29,155.35	27,055.35	26,155.35	29,155.35	26,155.35	26,155.35	23,995.35	315,484.20	
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.04.05 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900309	MONITOREO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	13.00	
							COSTEO S/	6,190.35	6,190.35	6,190.35	6,190.35	6,190.35	6,190.35	6,490.35	6,190.35	6,190.35	6,190.35	6,190.35	6,490.35	74,884.20
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	13.00	
							COSTEO S/	6,194.40	6,194.40	6,194.40	6,194.40	6,194.40	6,194.40	6,494.40	6,194.40	6,194.40	6,194.40	6,194.40	6,494.40	74,932.80
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	13.00	
							COSTEO S/	6,198.45	6,198.45	6,198.45	6,198.45	6,198.45	6,198.45	6,498.45	6,198.45	6,198.45	6,198.45	6,198.45	6,498.45	74,981.40
AOI00158900310	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
							COSTEO S/	0.00	10,190.35	0.00	10,190.35	0.00	10,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.05
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
							COSTEO S/	0.00	10,194.40	0.00	10,194.40	0.00	10,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.20	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
							COSTEO S/	0.00	10,198.45	0.00	10,198.45	0.00	10,198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,595.35
AOI00158900311	MONITOREO DE	150131	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00

AOI00158900312	EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS EJECUTADAS POR EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.35	0.00	10,190.35	0.00	10,490.35	30,871.05
					2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.40	0.00	10,194.40	0.00	10,494.40	30,883.20
					2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.45	0.00	10,198.45	0.00	10,498.45	30,895.35
	ESTRATEGIAS EJECUTADAS POR EL OTASS.	- SAN ISIDRO			2024	COSTEO S/	19,380.70	9,190.35	19,380.70	9,190.35	19,380.70	9,190.35	19,980.70	9,190.35	19,380.70	9,190.35	19,380.70	9,490.35	172,326.30
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					2025	COSTEO S/	19,388.80	9,194.40	19,388.80	9,194.40	19,388.80	9,194.40	19,988.80	9,194.40	19,388.80	9,194.40	19,388.80	9,494.40	172,399.20
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	19,396.90	9,198.45	19,396.90	9,198.45	19,396.90	9,198.45	19,996.90	9,198.45	19,396.90	9,198.45	19,396.90	9,498.45	172,472.10
						FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00

CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE INTEGRACIÓN APROBADOS PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900100	ELABORAR LINEAMIENTOS, METODOLOGÍAS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE INTEGRACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INSTRUMENTOS	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60

AEI.03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900008	ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	2,914,285.00	2,914,285.00	2,914,285.00	2,914,285.00	2,914,285.00	2,914,285.00	2,914,290.00	0.00	0.00	20,400,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,302,857.00	3,302,857.00	3,302,857.00	3,302,857.00	3,302,857.00	3,302,857.00	3,302,858.00	0.00	0.00	23,120,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,691,428.00	3,691,428.00	3,691,428.00	3,691,428.00	3,691,428.00	3,691,428.00	3,691,432.00	0.00	0.00	25,840,000.00
						FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	10,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	232,835.60
AOI00158900288	DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	PROGRAMA	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	10,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	232,835.60
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	10,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	232,835.60
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	10,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	232,835.60

						COSTEO S/	10,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	20,186.30	20,186.30	20,186.30	20,486.30	232,835.60		
AOI00158900289	IMPLEMENTAR LA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	INSTALACION	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
					COSTEO S/	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	30,072.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	30,072.60	354,871.20		
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
					COSTEO S/	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	30,072.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	30,072.60	354,871.20		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						COSTEO S/	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	30,072.60	29,472.60	29,472.60	29,472.60	30,072.60	354,871.20		
AOI00158900290	MONITOREAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	INSTALACION	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
					COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
					COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60		
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						COSTEO S/	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,486.30	122,835.60		
AOI00158900291	PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	LOCALIDAD	Media	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	
					COSTEO S/	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	31,058.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	31,058.90	363,706.80		
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	
					COSTEO S/	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	31,058.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	31,058.90	363,706.80		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	
						COSTEO S/	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	31,058.90	30,158.90	30,158.90	30,158.90	31,058.90	363,706.80		
AOI00158900292	INTEGRAR LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	USUARIO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,913.00	0.00	0.00	151,318.00	
					COSTEO S/	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	40,308.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	40,308.90	474,706.80		
					2024	FISICO	0.00	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,913.00	0.00	0.00	151,318.00	
					COSTEO S/	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	40,308.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	40,308.90	474,706.80		
					2025	FISICO	0.00	0.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,915.00	18,913.00	0.00	0.00	151,318.00	
						COSTEO S/	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	40,308.90	39,408.90	39,408.90	39,408.90	40,308.90	474,706.80		
AOI00158900293	PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	17.00	
					COSTEO S/	65,895.20	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	67,570.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	67,570.20	798,368.40		
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	17.00
					COSTEO S/	65,895.20	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	67,570.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	67,570.20	798,368.40		
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	17.00
						COSTEO S/	65,895.20	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	67,570.30	66,370.30	66,370.30	66,370.30	67,570.20	798,368.40		
AOI00158900294	PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y	150131 - SAN ISIDRO	PROCESO	Media	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
						COSTEO	9,486.30	11,436.30	9,486.30	11,436.30	9,486.30	11,436.30	9,786.30	11,436.30	9,486.30	11,436.30	9,486.30	11,736.30	126,135.60	

PROCESOS ENTRE
EMPRESAS
PRESTADORAS.

S/

FISICO
COSTEO
S/

0.00
9,486.30
0.00
9,486.30

1.00
11,436.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

1.00
9,786.30
1.00
11,436.30

1.00
9,786.30
1.00
11,436.30

1.00
9,786.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

1.00
9,486.30
1.00
11,436.30

11.00
126,135.60
11.00
126,135.60

AOI00158900295

INTEGRAR
OPERACIONES Y
PROCESOS ENTRE
EMPRESAS
PRESTADORAS.

150131
- SAN
ISIDRO

PROCESO

Alta

FISICO
COSTEO
S/

0.00
8,186.30
0.00
8,186.30

1.00
8,186.30
1.00
8,186.30

1.00
8,186.30
1.00
8,186.30

1.00
8,186.30
1.00
8,186.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

1.00
8,486.30
1.00
8,486.30

11.00
98,835.60
11.00
98,835.60

AOI00158900296

PLANIFICAR LA
INTEGRACIÓN DE
OPERACIONES Y
PROCESOS ENTRE
EMPRESAS
PRESTADORAS.

150131
- SAN
ISIDRO

PLAN

Media

FISICO
COSTEO
S/

0.00
10,186.30
0.00
10,186.30

1.00
10,186.30
1.00
10,186.30

1.00
10,186.30
1.00
10,186.30

1.00
10,186.30
1.00
10,186.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

1.00
10,486.30
1.00
10,486.30

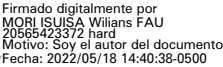
11.00
122,835.60
11.00
122,835.60

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900030	ELABORACIÓN DE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO Y/O ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	24,880.70	14,690.35	30,880.70	41,471.05	22,690.35	16,190.35	0.00	0.00	0.00	150,803.50
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	24,888.80	14,694.40	30,888.80	41,483.20	22,694.40	16,194.40	0.00	0.00	0.00	150,844.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI00158900031	ELABORACIÓN DE INFORME DE VISITA DE CONTROL Y/O CONTROL CONCURRENTE	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	39,711.05	39,711.05	0.00	0.00	0.00	16,830.35	0.00	16,830.35	16,830.35	0.00	0.00	21,630.35	151,543.50
					2024	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	39,723.20	39,723.20	0.00	0.00	0.00	16,834.40	0.00	16,834.40	16,834.40	0.00	0.00	21,634.40	151,584.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
AOI00158900033	ELABORACIÓN DE	150131	INFORME	Muy Alta	2023	COSTEO S/	39,735.35	39,735.35	0.00	0.00	0.00	16,838.45	0.00	16,838.45	16,838.45	0.00	0.00	21,638.45	151,624.50
						FISICO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00
					2024	FISICO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00
						COSTEO S/	39,735.35	39,735.35	0.00	0.00	0.00	16,838.45	0.00	16,838.45	16,838.45	0.00	0.00	21,638.45	151,624.50
					2025	FISICO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA GENERAL

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

[illegible]

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00158900036	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DEL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	30,171.05	30,171.05	30,171.05	30,171.05	30,171.05	30,171.05	31,071.05	30,171.05	30,171.05	30,171.05	30,171.05	31,071.05	363,852.60	
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	30,183.20	30,183.20	30,183.20	30,183.20	30,183.20	30,183.20	31,083.20	30,183.20	30,183.20	30,183.20	30,183.20	31,083.20	363,998.40	
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	30,195.35	30,195.35	30,195.35	30,195.35	30,195.35	30,195.35	31,095.35	30,195.35	30,195.35	30,195.35	30,195.35	31,095.35	364,144.20	
AOI00158900039	DIFUNDIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO S/	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	17,990.35	17,690.35	17,690.35	17,690.35	17,690.35	17,990.35	182,884.20	
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,994.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,994.40	152,932.80	
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,998.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,998.45	152,981.40	
AOI00158900040	ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	SESION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	17,730.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	18,030.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	18,030.35	213,364.20	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	17,734.40	17,734.40	17,734.40	17,734.40	17,734.40	17,734.40	18,034.40	17,734.40	17,734.40	17,734.40	17,734.40	18,034.40	213,412.80	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	17,738.45	17,738.45	17,738.45	17,738.45	17,738.45	17,738.45	18,038.45	17,738.45	17,738.45	17,738.45	17,738.45	18,038.45	213,461.40	
AOI00158900041	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCION AL USUARIO DEL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	17,761.40	17,761.40	17,761.40	17,761.40	17,761.40	17,761.40	18,961.40	17,761.40	77,761.40	17,761.40	17,761.40	18,961.40	275,536.80	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	17,777.60	17,777.60	17,777.60	17,777.60	17,777.60	17,777.60	18,977.60	17,777.60	17,777.60	17,777.60	17,777.60	18,977.60	215,731.20	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	17,793.80	17,793.80	17,793.80	17,793.80	17,793.80	17,793.80	18,993.80	17,793.80	17,793.80	17,793.80	17,793.80	18,993.80	215,925.60	
AOI00158900287	GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE NORMAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	150131 - SAN ISIDRO	PUBLICACION	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900108	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	44,821.01	44,821.05	48,721.05	44,821.05	44,821.05	44,821.05	45,721.05	44,821.05	44,821.05	44,821.05	44,821.05	45,721.09	543,552.60
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	44,833.16	44,833.20	48,733.20	44,833.20	44,833.20	44,833.20	45,733.20	44,833.20	44,833.20	44,833.20	44,833.20	45,733.24	543,698.40
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	44,845.31	44,845.35	48,745.35	44,845.35	44,845.35	44,845.35	45,745.35	44,845.35	44,845.35	44,845.35	44,845.35	45,745.39	543,844.20

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900056	DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,990.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,690.35	12,990.35	152,884.20
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,994.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,694.40	12,994.40	152,932.80
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,998.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,698.45	12,998.45	152,981.40
AOI00158900057	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	TALLER	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900058	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	PLANILLA	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	10,190.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,300.00	150,790.00
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,300.00	150,600.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	10,000.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,300.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,300.00	150,600.00
AOI00158900059	DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO S/	8,190.35	12,190.35	12,190.35	8,190.35	22,190.35	18,690.35	8,490.35	14,690.35	12,190.35	18,690.35	8,190.35	19,990.35	163,884.20
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
						COSTEO	8,194.40	13,194.40	13,194.40	8,194.40	23,194.40	21,194.40	8,494.40	16,194.40	13,194.40	21,194.40	8,194.40	20,494.40	174,932.80

AOI00158900138	DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
							8,198.45	14,198.45	14,198.45	8,198.45	24,198.45	23,198.45	8,498.45	17,198.45	14,198.45	23,198.45	8,198.45	23,498.45	186,981.40
					2023	FISICO COSTEO S/	0.00	6.00	7.00	5.00	3.00	5.00	6.00	8.00	5.00	8.00	5.00	1.00	59.00
							10,190.35	10,190.35	85,290.35	69,190.35	95,190.35	15,190.35	15,490.35	15,190.35	15,190.35	15,190.35	15,190.35	15,490.35	376,984.20
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00	6.00	7.00	5.00	3.00	5.00	6.00	8.00	5.00	8.00	5.00	1.00	59.00
			10,194.40	10,194.40	74,294.40	15,194.40	15,194.40	15,194.40	15,494.40	15,194.40	15,194.40	15,194.40	15,194.40	15,494.40	232,032.80				
					2025	FISICO COSTEO S/	0.00	6.00	7.00	5.00	3.00	5.00	6.00	8.00	5.00	8.00	5.00	1.00	59.00
							10,194.40	10,194.40	10,194.40	15,194.40	95,194.40	15,194.40	15,494.40	15,194.40	15,194.40	15,194.40	15,194.40	15,494.40	247,932.80
AOI00158900140	DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	29,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	0.00	111,000.00
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	14,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00
					2025	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	14,000.00	8,000.00	11,000.00	8,000.00	14,000.00	8,000.00	0.00	81,000.00				
AOI00158900214	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y RELACIONES LABORALES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							29,071.05	29,071.05	29,071.05	47,071.05	37,071.05	37,071.05	37,971.05	37,071.05	37,071.05	37,071.05	37,071.05	37,971.05	432,652.60
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							29,083.20	29,083.20	29,083.20	37,083.20	37,083.20	37,083.20	37,983.20	37,083.20	37,083.20	37,083.20	37,083.20	37,983.20	422,798.40
					2025	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
			29,095.35	29,095.35	29,095.35	37,095.35	37,095.35	37,995.35	37,095.35	37,095.35	37,095.35	37,095.35	37,995.35	422,944.20					
AOI00158900215	DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJO Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							8,190.00	15,346.00	20,602.90	18,846.00	18,846.00	18,846.00	19,146.00	18,846.00	18,846.00	15,346.00	15,346.00	15,646.00	203,852.90
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							8,000.00	15,346.00	20,602.90	18,846.00	18,846.00	18,846.00	19,146.00	18,846.00	18,846.00	15,346.00	15,346.00	15,646.00	203,662.90
					2025	FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
			8,000.00	15,346.00	20,602.90	18,846.00	18,846.00	18,846.00	19,146.00	18,846.00	18,846.00	15,346.00	15,346.00	15,646.00	203,662.90				
AOI00158900226	DESARROLLO DEL PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Media	2023	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	16.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	86,000.00
					2024	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	16.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	23,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	25,000.00	96,000.00
					2025	FISICO COSTEO S/	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	16.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,000.00	106,000.00				



Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/05/18 14:40:38-0500
AOI00158900227

DESARROLLO DEL
SUBSISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CAPACITACIÓN

150131
- SAN
ISIDRO

CAPACITACION

Muy Alta

2023

FISICO
COSTEO
S/

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

28.00

8,190.35

8,190.35

8,190.35

27,190.35

28,190.35

46,190.35

43,490.35

25,190.35

23,190.35

48,190.35

24,190.35

8,490.35

298,884.20

FISICO

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

28.00

COSTEO
S/

8,194.40

8,194.40

8,194.40

27,194.40

33,194.40

48,194.40

44,494.40

28,194.40

23,194.40

48,194.40

24,194.40

8,494.40

309,932.80

FISICO

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

28.00

COSTEO
S/

8,198.45

8,198.45

8,198.45

28,198.45

38,198.45

53,198.45

48,498.45

33,198.45

28,198.45

53,198.45

26,198.45

8,498.45

341,981.40

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900187	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	150131 - SAN ISIDRO	CAPACITACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900046	GESTIÓN PATRIMONIAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	6,190.33	6,190.33	6,190.33	22,190.33	6,190.33	6,190.33	6,490.33	6,190.33	6,190.33	89,190.33	6,190.33	6,490.37	173,884.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	6,190.33	6,190.33	6,190.33	22,190.33	6,190.33	6,190.33	6,490.33	6,190.33	6,190.33	89,190.33	6,190.33	6,490.37	173,884.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	6,190.33	6,190.33	6,190.33	22,190.33	6,190.33	6,190.33	6,490.33	6,190.33	6,190.33	89,190.33	6,190.33	6,490.37	173,884.00
AOI00158900047	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	197,732.12	197,814.20	230,564.20	333,232.60	197,814.20	204,564.20	228,414.20	277,814.20	204,564.20	228,314.20	224,814.20	205,164.28	2,730,806.80
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	197,980.02	198,021.10	230,771.10	333,439.50	198,021.10	204,771.10	228,621.10	278,021.10	204,771.10	228,521.10	225,021.10	205,429.58	2,733,389.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	198,184.12	198,242.60	230,992.60	333,661.00	198,242.60	204,992.60	228,842.60	278,242.60	204,992.60	228,742.60	225,242.60	205,592.68	2,735,971.20
AOI00158900048	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	129,403.50	129,403.50	129,403.50	129,403.50	129,403.50	129,403.50	143,603.50	129,403.50	129,403.50	129,403.50	129,403.50	132,403.50	1,570,042.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO	129,444.00	129,444.00	129,444.00	129,444.00	129,444.00	129,444.00	143,644.00	129,444.00	129,444.00	129,444.00	129,444.00	132,444.00	1,570,528.00

						S/ FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
2025						COSTEO S/	129,484.50	129,484.50	129,484.50	129,484.50	129,484.50	129,484.50	143,684.50	129,484.50	129,484.50	129,484.50	129,484.50	132,484.50	1,571,014.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2023						COSTEO S/	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	72,539.13	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,990.35	113,432.98
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2024						COSTEO S/	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	72,543.18	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,994.40	113,481.58
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2025						COSTEO S/	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	72,547.23	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,998.45	113,530.18

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00158900126	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	150101 - LIMA	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO S/	45,353.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	31,400.00	30,500.00	30,500.00	105,500.00	30,500.00	31,400.00	457,653.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO S/	38,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	31,400.00	30,500.00	30,500.00	105,500.00	30,500.00	31,400.00	450,800.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	
						COSTEO S/	38,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	31,400.00	30,500.00	30,500.00	105,500.00	30,500.00	31,400.00	450,800.00	
AOI00158900127	ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	
						COSTEO S/	75,280.53	59,336.30	59,336.30	60,336.29	59,336.29	59,336.29	60,536.29	59,336.29	59,336.29	59,336.29	59,336.29	60,616.37	731,459.82	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	75,296.77	59,352.54	59,352.54	60,352.54	59,352.54	59,352.54	60,552.54	59,352.54	59,352.54	59,352.54	59,352.57	60,632.62	731,654.82	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
						COSTEO S/	75,312.97	59,368.70	59,368.70	60,368.70	59,368.70	59,368.70	60,568.70	59,368.70	59,368.70	59,368.70	59,368.73	60,648.82	731,848.82	
AOI00158900128	VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	150101 - LIMA	VISITA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	6,316.63	6,316.67	6,316.67	6,316.67	9,736.67	6,316.67	6,316.67	6,316.67	9,736.67	6,316.67	6,316.67	6,316.67	82,640.00	
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	6,316.63	6,316.67	6,316.67	6,316.67	9,736.67	6,316.67	6,316.67	6,316.67	9,736.67	6,316.67	6,316.67	6,316.67	82,640.00	
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	
						COSTEO S/	6,316.63	6,316.67	6,316.67	6,316.67	9,736.67	6,316.67	6,316.67	6,316.67	9,736.67	6,316.67	6,316.67	6,316.67	82,640.00	

CENTRO DE COSTO: 03.02.04 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

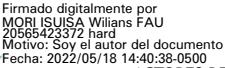
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900051	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00158900052	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00158900053	ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AOI00158900054	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	131,364.95	101,345.99	3,290,921.62	201,845.99	229,968.99	110,345.99	237,345.99	836,845.99	216,345.99	204,345.99	264,345.99	101,346.15	5,926,369.63	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	131,364.95	101,345.99	328,217.99	171,845.99	216,468.99	110,345.99	237,345.99	331,945.99	101,345.99	204,345.99	264,345.99	101,346.15	2,300,266.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO S/	131,364.95	101,345.99	171,345.99	171,845.99	229,968.99	110,345.99	237,345.99	331,945.99	101,345.99	204,345.99	264,345.99	101,346.15	2,156,894.00						
AOI00158900055	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	USUARIO	Muy Alta	2023	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
					COSTEO S/	88,315.71	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	91,615.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	91,615.79	1,066,389.00	
					2024	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
					COSTEO S/	88,315.71	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	91,615.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	91,615.79	1,066,389.00	
					2025	FISICO	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
COSTEO S/	88,315.71	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	91,615.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	88,315.75	91,615.79	1,066,389.00					

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00158900010		EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00		
							COSTEO S/	33,571.05	33,571.05	36,771.05	33,571.05	33,571.05	33,571.05	37,671.05	36,951.45	33,571.05	33,571.05	33,571.05	37,671.05	417,633.00		
						2024	FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
							COSTEO S/	33,583.20	33,583.20	36,783.20	33,583.20	33,583.20	33,583.20	37,683.20	36,963.60	33,583.20	33,583.20	33,583.20	37,683.20	417,778.80		
							FISICO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	
COSTEO S/	33,595.35	33,595.35	36,795.35	33,595.35	33,595.35	33,595.35	37,695.35	36,975.75	33,595.35	33,595.35	33,595.35	37,695.35	417,924.60									
AOI00158900011		ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, AQUELLAS VINCULADAS AL SECTOR Y EXPEDIDAS POR EL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
							COSTEO S/	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,990.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,690.35	3,990.35	44,884.20		
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO S/	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,994.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,694.40	3,994.40	44,932.80		
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
COSTEO S/	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,998.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,698.45	3,998.45	44,981.40									
AOI00158900012		ASISTENCIA LEGAL A LAS EPS, RESPECTO A LA APLICACIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA NORMATIVA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
							COSTEO S/	45,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	45,490.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	45,490.35	227,884.20		
						2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO S/	45,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	45,494.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	45,494.40	227,932.80		
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
COSTEO S/	45,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	45,498.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	45,498.45	227,981.40									
AOI00158900013		EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	333.00			
							COSTEO S/	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	122,884.20		
						2024	FISICO	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	333.00	
							COSTEO S/	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	122,932.80		
							FISICO	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	333.00		
COSTEO S/	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	122,981.40									
AOI001589000133		EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Y/O PROYECTOS NORMATIVOS SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE TEMAS SECTORIALES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2023	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00		
							COSTEO S/	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	122,884.20		
						2024	FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00		
							COSTEO S/	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	122,932.80		
							FISICO	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00		
COSTEO S/	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	122,981.40									
AOI001589000134	COORDINACIÓN CON	150131	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00			



ACTORES DEL SECTOR, CON EL ORGANISMO REGULADOR Y ENTIDADES VINCULADAS AL OTASS		- SAN ISIDRO		2024		COSTEO S/	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	122,884.20		
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
						COSTEO S/	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	122,932.80		
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
COORDINACIÓN CON PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MVCS Y CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL OTASS		150131 - SAN ISIDRO		DOCUMENTO		Muy Alta		COSTEO S/	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	122,981.40		
								FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
								COSTEO S/	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,190.35	10,490.35	122,884.20
								FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES		150131 - SAN ISIDRO		DOCUMENTO		Alta		COSTEO S/	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,494.40	122,932.80		
								FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
								COSTEO S/	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,198.45	10,498.45	122,981.40
								FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		150131 - SAN ISIDRO		DOCUMENTO		Muy Alta		COSTEO S/	10,194.40	10,194.40	10,194.40	11,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	10,194.40	11,494.60	125,933.00		
								FISICO	0.00	1.00	0.00	10.00	0.00	12.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	30.00
								COSTEO S/	10,198.35	10,198.35	10,198.35	11,198.35	10,198.35	10,198.35	10,498.35	11,198.35	10,198.35	10,198.35	10,198.35	11,499.15	125,981.00
								FISICO	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	12.00
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		150131 - SAN ISIDRO		DOCUMENTO		Muy Alta		COSTEO S/	39,777.60	39,777.60	39,777.60	39,777.60	39,777.60	39,777.60	39,777.60	39,777.60	39,777.60	40,978.40	479,732.00		
								FISICO	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	12.00
								COSTEO S/	75,761.33	39,761.33	39,761.33	99,761.33	39,761.33	39,761.33	120,961.33	39,761.33	39,761.33	39,761.33	39,761.33	40,961.37	655,536.00
								FISICO	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	12.00

COSTEO S/	39,793.40	39,793.40	39,793.40	39,793.40	39,793.40	39,793.40	40,993.40	39,793.40	39,793.40	39,793.40	39,793.40	40,993.60	479,921.00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

AOI00158900222	GESTIÓN PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	39,261.40	39,261.40	48,261.40	39,261.40	48,261.40	39,261.40	40,461.40	48,261.40	39,261.40	48,261.40	39,261.40	40,461.60	509,537.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	39,277.60	39,277.60	48,277.60	39,277.60	48,277.60	39,277.60	40,477.60	48,277.60	39,277.60	48,277.60	39,277.60	40,477.40	509,731.00
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	39,293.40	39,293.40	48,293.40	39,293.40	48,293.40	39,293.40	40,493.40	48,293.40	39,293.40	48,293.40	39,293.40	40,493.60	509,921.00

CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00158900166	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA EL AGUA LO VALE	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00					
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
					AOI00158900170	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA JUÉGALE LIMPIO AL ALCANTARILLADO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2024	FISICO	0.00	0.00	0.00						660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00						660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	2,640.00					
	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
AOI00158900171	DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS VECINALES EN LAS EPS RAT	150131 - SAN ISIDRO	INTERVENCION	Alta						2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00	
											COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00						
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00						
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	27.00						
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00						
					AOI00158900284	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
											COSTEO S/	15,190.33	15,190.33	15,190.33	15,190.33	15,190.33	195,190.33	15,490.33	115,190.33	35,690.33	15,190.33	15,190.33	15,490.37	483,384.00
2024	FISICO	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00					
	COSTEO S/	15,194.33	15,194.33	15,194.33						15,194.33	15,194.33	195,194.33	15,494.33	115,194.33	35,694.33	15,194.33	15,194.33	15,494.37	483,432.00					

[illegible]

AOI00158900286	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
						COSTEO S/	35,761.33	35,761.33	35,761.33	35,761.33	35,761.33	35,761.33	77,461.33	35,761.33	35,761.33	35,761.33	35,761.33	36,961.37	472,036.00	
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	35,777.63	35,777.67	35,777.67	35,777.67	35,777.67	35,777.67	77,477.67	35,777.67	35,777.67	35,777.67	35,777.67	36,977.67	472,232.00	
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO S/	35,793.83	35,793.83	35,793.83	35,793.83	35,793.83	35,793.83	77,493.83	35,793.83	35,793.83	35,793.83	35,793.83	36,993.87	472,426.00	

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

AOI00158900017	GESTIÓN DE PRENSA PARA SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTIÓN DEL OTASS Y DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,850.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	12,950.00	11,850.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	79,900.00
					2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,850.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	12,950.00	11,850.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	79,900.00
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	11,850.00	22,550.00	3,450.00	3,450.00	12,950.00	11,850.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	79,900.00

OTROS DE IMAGEN
INSTITUCIONAL PARA
EL OTASS Y LAS EPS

2025	COSTEO	30,972.00	30,972.00	38,072.00	30,972.00	30,972.00	35,972.00	100,472.00	35,972.00	30,972.00	30,972.00	35,972.00	32,472.00	464,764.00
	S/													
	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	COSTEO	30,992.25	30,992.25	38,092.25	30,992.25	30,992.25	35,992.25	100,492.25	35,992.25	30,992.25	30,992.25	35,992.25	32,492.25	465,007.00
	S/													

AOI00158900019

MONITOREO DE
CONFLICTOS
SOCIALES EN EL
AMBITO DE
INTERVENCIÓN DEL
OTASS.

150131
- SAN
ISIDRO

REPORTE

Muy Alta

2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO	8,166.63	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	98,000.00
	S/													
2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO	8,166.63	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	98,000.00
	S/													
2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO	8,166.63	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	8,166.67	98,000.00
	S/													

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 284,874,397.26
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 114,600,158.31
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 114,013,432.96

U.M. = Unidad de Medida

RAMOS DE LA CRUZ
Elizabeth FAU
20565423372 soft

Firmado digitalmente por
RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth
FAU 20565423372 soft
Fecha: 2022.05.18 15:12:10
-05'00'

FIRMA

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171100044	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002-1711	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	20,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	24,025.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	24,025.00	276,300.00		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	20,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	24,025.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	24,025.00	276,300.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	20,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	24,025.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	24,025.00	276,300.00	

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171100002	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	21,550.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	21,550.00	252,600.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	21,550.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	21,550.00	252,600.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	21,550.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	21,550.00	252,600.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171100003	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	3,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	7,135.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	7,135.00	79,620.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	3,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	7,135.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	7,135.00	79,620.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	3,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	7,135.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	7,135.00	79,620.00	

AOI00171100045	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	240101 - TUMBES	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,200.00	140,400.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,200.00	140,400.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,200.00	140,400.00	

CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00171100035	DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,635.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,635.00	88,620.00		
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO S/	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,635.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,635.00	88,620.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,635.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,335.00	7,635.00	88,620.00		

CENTRO DE COSTO: 01.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171100005	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GAF	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	118,013.00	147,449.00	154,768.00	193,409.00	170,496.00	142,822.00	153,420.00	173,686.00	142,639.00	134,319.00	129,110.00	131,761.00	1,791,892.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	119,339.00	148,775.00	156,094.00	194,735.00	171,822.00	144,148.00	154,746.00	175,012.00	143,965.00	135,645.00	130,436.00	133,087.00	1,807,804.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	120,698.00	150,134.00	157,453.00	196,094.00	173,181.00	145,507.00	156,105.00	176,371.00	145,324.00	137,004.00	131,795.00	134,447.00	1,824,113.00	

CENTRO DE COSTO: 01.06 - GERENCIA COMERCIAL

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171100026	ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	240101 - TUMBES	RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI	Muy Alta	2023	FISICO	107.00	107.00	107.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,329.00
					COSTEO S/	28,058.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,077.00	29,070.00	347,898.00	
					2024	FISICO	109.00	109.00	109.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	1,353.00
					COSTEO S/	27,643.00	28,687.00	28,687.00	28,687.00	28,687.00	28,687.00	28,688.00	28,687.00	28,687.00	28,687.00	28,687.00	28,682.00	343,196.00	
					2025	FISICO	111.00	111.00	111.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,377.00
					COSTEO S/	26,322.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,392.00	27,390.00	327,632.00	



DEL CATASTRO
COMERCIAL
GEOREFERENCIADO
(PLANIMETRÍA)

TUMBES

COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/

13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	157,788.00
29.00	29.00	29.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	474.00
13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	161,736.00
35.00	35.00	35.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	573.00
13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	165,780.00

AOI00171100050

DETECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
DE FUGAS EN
REDES DE AGUA
POTABLE Y
CONEXIONES
DOMICILIARIAS

240101 -
TUMBES

CONEXIONES Muy Alta

2023
2024
2025

FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/

12.00	12.00	18.00	18.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	336.00
4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	59,040.00
14.00	14.00	22.00	22.00	36.00	36.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	402.00
5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	60,516.00
17.00	17.00	26.00	26.00	43.00	43.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	484.00
5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	62,028.00

AOI00171100052

LEVANTAMIENTO
DE IMPEDIMENTO
DE LECTURA

240101 -
TUMBES

CONEXIONES Alta

2023
2024
2025

FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/

6.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,338.00
13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	165,768.00
7.00	14.00	14.00	14.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	1,605.00
13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	13,389.00	160,668.00
8.00	17.00	17.00	17.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	1,927.00
13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,641.00	163,681.00

AOI00171100053

INSTACIÓN DE
MEDIDORES POR
RENOVACIÓN Y
REPOSICIÓN

240101 -
TUMBES

MEDIDOR DE
AGUA
POTABLE Alta

2023
2024
2025

FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/

5.00	10.00	10.00	10.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	219.00	1,535.00
10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	10,694.00	128,328.00
6.00	12.00	12.00	12.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	224.00	1,578.00
10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	123,048.00
7.00	13.00	13.00	13.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	230.00	1,619.00
10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	10,489.00	125,868.00

AOI00171100055

EJECUCIÓN DEL
CODI N° 178145:
"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
PARQUE DE
MICROMEDIDORES
DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN
LA REGIÓN
TUMBES"

240101 -
TUMBES

CONEXIONES Alta

2023
2024
2025

FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/
FISICO
COSTEO
S/

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	11,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	1,688,221.00	0.00	10,129,326.00
1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	1,274.00	15,200.00
1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,489.00	13,505,769.00
950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,110.00	844,117.00	10,129,327.00

CENTRO DE COSTO: 01.07 - GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100019	GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	240101-TUMBES	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO S/	40,742.00	47,242.00	47,242.00	47,242.00	47,242.00	47,242.00	49,042.00	47,242.00	47,242.00	47,242.00	47,242.00	49,049.00	564,011.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO	41,016.00	47,516.00	47,516.00	47,516.00	47,516.00	47,516.00	49,316.00	47,516.00	47,516.00	47,516.00	47,516.00	49,323.00	567,299.00

AOI00171100054	EJECUCIÓN DEL CODI N° 180446 "MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS DE	240101 - EQUIPO TUMBES	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	24.00
			2023		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,640.00	908,592.00	908,592.00	908,592.00	908,592.00	908,592.00	7,571,600.00

LAS GERENCIAS DE
OPERACIONES Y
LAS ZONALES
NORTE Y SUR EN
EL AMBITO DE LA
UESST

2024

FISICO

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

COSTEO
S/

0.00

592,015.00

592,015.00

592,015.00

592,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,368,060.00

CENTRO DE COSTO: 01.09 - OFICINA ZONAL NORTE

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100022	COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL DE LA ZONA NORTE	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,158.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,160.00	433,898.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,158.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,160.00	433,898.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,158.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	39,160.00	433,898.00	

CENTRO DE COSTO: 01.10 - OFICINA ZONAL SUR

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100036	COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL EN LA ZONA SUR	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,279.00	945,227.00	
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,279.00	945,227.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO S/	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	77,268.00	86,279.00	945,227.00	



U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 44,423,249.00
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 43,459,586.00
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 31,871,168.00

Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
Raul Adolfo Limares Manchego
Gerente General

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual 2023 - 2025
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS

CENTRO DE COSTO: 01.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171900001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (BIENES)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
AOI00171900002	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00
						COSTEO S/	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	6,006,000.00
					2024	FISICO	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00
						COSTEO S/	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	5,970,000.00
					2025	FISICO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00
						COSTEO S/	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	304,455.33	304,455.33	304,455.33	304,455.33	304,455.33	304,455.33	4,526,731.98
AOI00171900004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	103,653.42	1,243,841.04
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	1,200,977.04
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO S/	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	100,081.42	0.00	0.00	1,000,814.20
AOI00171900005	REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO-CONTABLES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	192,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,864.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	192,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,864.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	192,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,864.00



CENTRO DE COSTO: 01.05 - ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

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

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171900053		ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAYALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	200,540.00	0.00	300,810.00	0.00	209,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,890.00
AOI00171900054		PROPUESTA DE POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA Y DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO EN LAS EPS MUNICIPALES	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO S/	0.00	49,273.00	0.00	98,546.00	54,386.00	72,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
AOI00171900061		ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS MEJORAS QUE REQUIERE LA ORGANIZACIÓN DEL PNSU PARA RESPONDER A LA CRECIENTE DEMANDA EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS - PNSU	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
							COSTEO S/	0.00	46,020.00	0.00	69,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,050.00
AOI00171900063		ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE APP	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	321,250.00	148,750.00	236,250.00	0.00	531,690.00	0.00	358,412.00	172,551.00	0.00	0.00	172,551.00	1,941,454.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO S/	0.00	0.00	517,653.00	0.00	0.00	517,653.00	0.00	0.00	517,653.00	0.00	0.00	517,653.00	2,070,612.00	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						2025	COSTEO S/	0.00	0.00	345,102.00	0.00	0.00	345,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,204.00

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

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

[illegible]

MEJORADO DE LAS
EPS

COSTEO
S/

611,725.06 372,608.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,333.77

AOI00171900047	MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS, ESTANDARIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y MONITOREO DE OBRAS Y MEJORAS DEL MÓDULO DE CARGA DE COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	152,130.00	150,000.00	152,130.00	0.00	452,130.00	0.00	152,130.00	450,000.00	152,130.00	0.00	569,574.00	2,230,224.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2024	COSTEO S/	0.00	202,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,840.00

AOI00171900050	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					COSTEO S/	0.00	100,000.00	0.00	136,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,853.00	403,853.00	403,853.00	612,291.00	2,059,890.00
					FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	390,825.00	0.00	0.00	0.00	390,825.00	0.00	0.00	0.00

AOI00171900051	MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO	150101 - LIMA	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	313,944.60	0.00	453,266.40	470,916.90	0.00	313,944.60	525,861.75	0.00	0.00	0.00	780,865.32	2,858,799.57

AOI00171900055	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO S/	577,867.50	577,867.50	577,867.50	795,867.50	952,867.50	952,867.50	577,867.50	752,867.50	407,000.00	0.00	0.00	0.00	6,172,940.00
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

AOI00171900056	PROPUESTA DE ESTUDIO TARIFARIO Y DE SISTEMA DE SUBSIDIOS MEJORADO EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	620,440.50	689,847.25	689,847.25	2,408,135.00
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2024				COSTEO S/	0.00	405,457.50	243,457.50	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,915.00

AOI00171900064	GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	559,497.00	372,423.00	0.00	447,598.00	335,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715,216.00



SANEAMIENTO EN EL
MVCS

AOI00171900067	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	37,500.00	37,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,460.00	464,460.00	464,460.00	461,803.00	342,117.00	2,322,300.00				
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
					COSTEO S/	464,460.00	309,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,100.00			

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

PROGRAMACION MENSUAL																				TOTAL ANUAL
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00171900011	CONTRATACIÓN CONSULTORÍA EXTERNA PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN A LAS EPS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
	COSTEO S/					0.00	0.00	0.00	1,771,502.94	0.00	0.00	0.00	1,771,502.94	0.00	150,000.00	1,075,000.00	2,015,265.00	6,783,270.88		
	2024				FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
					COSTEO S/	0.00	150,000.00	150,000.00	1,390,264.94	150,000.00	150,000.00	1,600,000.00	1,921,502.94	0.00	100,000.00	0.00	1,771,502.94	7,383,270.82		
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,788,517.46	0.00	0.00	0.00	1,800,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,847.92		

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171900027	DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL OTASS PARA SU IMPLEMENTACION Y GESTION LOCAL A TRAVES DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,721.00
AOI00171900028	CONTRATACIÓN EMPRESA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA AL OTASS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	682,978.00	0.00	682,978.00	0.00	682,978.00	0.00	682,978.00	0.00	393,049.00	0.00	3,124,961.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	682,978.00	0.00	488,396.60	0.00	488,396.60	0.00	488,396.60	0.00	488,396.60	0.00	488,396.60	3,124,961.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	682,978.00	0.00	496,712.00	0.00	816,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,504.00

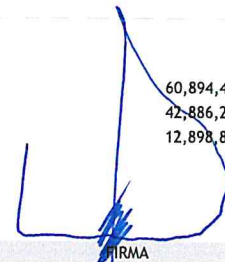


AOI00171900066	CONTRATO DE GESTIÓN PARA LA EPS EMAPACOP S.A.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	270,852.60	265,994.70	265,995.00	902,842.30	
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	541,705.08	0.00	541,705.08	0.00	541,705.08	0.00	541,706.08	0.00	541,705.08	0.00	0.00	2,708,526.40	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					COSTEO S/	0.00	451,420.90	0.00	451,420.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,841.80	

U.M. = Unidad de Medida


C.P.C. EDUARDO POMA BUENDIA
 Jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto
 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN SERVICIOS DE
 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS-U.E. 003

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 60,894,484.78
 COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 42,886,220.03
 COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 12,898,807.90


 FIRMA

ING. DURICH WHITEMBURY TALLEDO
Director
 Programa de Modernización Servicios Agua Potable y
 Saneamiento de las EPSS - U.E. 003