



Resolución de Consejo Directivo N° 032-2022-OTASS/CD

Lima, 29 DIC. 2022

VISTOS:

El Informe N° 000432-2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 000421-2022-OTASS-OAJ y el Proveído N° 002152-2022-OTASS-OAJ, ambos de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-CD se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento;

Que, el literal a) del artículo 8 del referido Reglamento de Organización y Funciones establece dentro de las funciones del Consejo Directivo el aprobar las políticas institucionales, los planes y las estrategias de la entidad, en concordancia con las políticas y los lineamientos del Ente Rector;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 003-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias, 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;



Que, el primer párrafo del numeral 4.2. de la Guía, 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 resolutorio designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad;

Que, el citado numeral 4.2 de la Guía, 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, el numeral 6.3 de la Guía establece que el POI se modifica cuando se presentan, entre otras, las siguientes circunstancias: a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; y, por b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 016-2019-OTASS/DE del 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 Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS;

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 017-2021-OTASS/CD, del 24 de diciembre del 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 consistente con el PIA del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento;

Que, por el Acta N° 002-2022-OTASS/CPE, de fecha 22 de diciembre de 2022, la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS, acuerda, el "POI Anual 2022 Modificado Versión 1. Validado".

Que, con Informe N° 000432-2022-OTASS-OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone y sustenta la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado versión 1 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 000421-2022-OTASS-OAJ emite opinión favorable respecto a la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado versión 1 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento;

Que, mediante Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria N° 043-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022, el Consejo Directivo del OTASS acuerda aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado versión 1 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, conforme al documento que en anexo forma parte integrante del Informe N° 000432-2022-OTASS-OPP de fecha 22 de diciembre de 2022, de la Oficina de Planeamiento y



Presupuesto; y autoriza al Presidente del Consejo Directivo a suscribir la Resolución de Consejo Directivo correspondiente.

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Proveído N° 002152-2022-OTASS-OAJ, remite la Resolución de Consejo Directivo que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado versión 1 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, visada, para la continuación del trámite de aprobación;

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

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 Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-DE y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 003-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación

Aprobar el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado Versión 1 del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, conforme al documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Seguimiento y evaluación

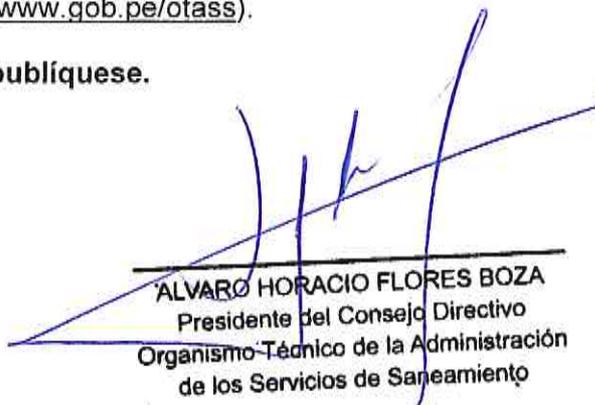
Disponer que los órganos y unidades orgánicas de las unidades ejecutoras del Pliego 207 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, registren la información en el aplicativo CEPLAN V.01 e informen a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para fines del seguimiento y evaluación, sobre la ejecución de las metas de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 modificado por la presente resolución.

Artículo 3.- Publicidad

Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario Oficial El Peruano y su Anexo en el Portal Institucional del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS (www.gob.pe/otass).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

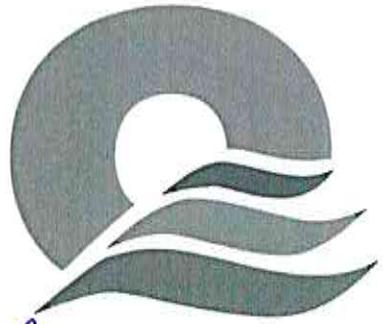



ALVARO HORACIO FLORES BOZA
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento

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



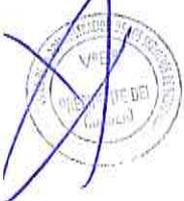
PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2022 MODIFICADO Versión 1



Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Diciembre, 2022

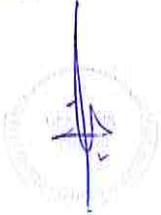


PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO



HECTOR BARRERA DOMINGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS

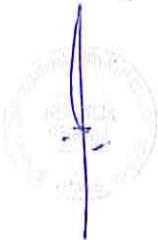
ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL

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.....	8
5. Programación financiera	10
6. Programación física.....	12
REPORTES.....	13





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.

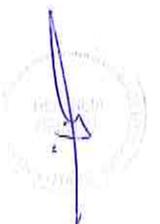
Posteriormente, el numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, deroga la Ley LMSS, con la finalidad de lograr la mejora de la administración y gestión de los PSS, 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 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 2016-2026 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ampliado con R.M N° 403-2021-VIVIENDA y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025 ampliado aprobado por Resolución de Consejo Directivo N 011-2022-OTASS/CD; el OTASS desarrolla su planificación estratégica y operativa siguiendo las pautas de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por CEPLAN.

En este contexto, se cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) que pone énfasis en el enfoque de procesos, concentrando los recursos en 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. Es preciso señalar que, mediante Acta N° 002-2022-OTASS/CPE de fecha 22 de diciembre del 2022 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS validó el documento del Plan Operativo Institucional (POI) modificado, que incluye la priorización de las actividades operativas alineadas a las acciones estratégicas institucionales, orientadas al logro de los objetivos del OTASS.

El POI Anual 2022 modificado Versión 1, en la medida que define las intervenciones a desarrollar con los recursos asignados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); se constituye como un instrumento de gestión importante para la implementación de las acciones 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 de la Política y Plan Nacional de Saneamiento.

ING. HECTOR BARREDA DOMINGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE OTASS





1. Declaración de Política Institucional

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

Objetivos:

- OP.01 Asistir de manera efectiva a las EPS RAT para su fortalecimiento y sostenibilidad.
- OP.02 Atender las problemáticas económico, social y ambiental de las EPS RAT.
- OP.03 Mejorar los índices de ejecución de las transferencias en las EPS 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 para implementar los objetivos y lineamientos establece los siguientes criterios para evaluar el desempeño de las intervenciones que ejecuta la entidad:

- C.01 Factibilidad
- C.02 Financiamiento
- C.03 Capacidades
- C.04 Tiempo
- C.04 Voluntad política
- C.05 Tecnología

En el marco del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT el OTASS administra y gestiona EPS; para tal efecto formula e implementa instrumentos de gestión corporativa: Acciones Inmediatas; Plan de Acción Urgente; Plan Maestro Optimizado; los cuales se orientan 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.

El ingreso al RAT de las EPS constituye un gran reto de sostenibilidad empresarial, la cual se logra con adecuados sistemas de comercialización, administración, planificación e inversión, que garanticen además su 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

El personal del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento actúa de acuerdo a los 8 principios de la Función Pública, los cuales son base para el establecimiento de los valores institucionales:

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.

2) COMPROMISO:

El desarrollo del esfuerzo hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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

Conforme a la Ley Marco y el ROF del OTASS, la razón de ser se resume en dirigir el Régimen de Apoyo Transitorio de las EPS con accionariado municipal y promover la integración física y de sus procesos, para lograr su sostenibilidad; así como fortalecer las capacidades de las EPS de accionariado municipal no incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio.

En este contexto, concentra sus recursos en 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 replotamiento de las EPS incorporadas al RAT. En concordancia al PEI 2019-2025 ampliado aprobado por Resolución de Consejo Directivo N 011-2022-OTASS/CD, la misión está expresada en la declaración siguiente:

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

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

En el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento para el periodo 2019 – 2023 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales.

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



PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
4	OEI.04	Fortalecer la gestión institucional
5	OEI.05	Implementar la gestión interna de riesgo de desastres

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

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

PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
Acciones estratégicas del OEI.02		
1	AEI.02.01	Intervenciones estratégicas y oportunas en beneficio de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento
2	AEI.02.03	Fortalecimiento integral de capacidades de los prestadores de los servicios de saneamiento
3	AEI.02.02	Planes implementados para el reflotamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento incorporadas al régimen de apoyo transitorio
4	AEI.02.04	Seguimiento y evaluación oportuna del cumplimiento de planes y acciones a cargo de los prestadores para la toma de decisiones de la entidad
Acciones estratégicas del OEI.03		
1	AEI.03.02	Asistencia técnica oportuna para la integración entre prestadores de servicios de saneamiento
2	AEI.03.01	Instrumentos de integración aprobados para los prestadores de los servicios de saneamiento
Acciones estratégicas del OEI.01		
1	AEI.01.01	Instrumentos aprobados para el reflotamiento de los prestadores de los servicios de saneamiento
2	AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento
3	AEI.01.03	Asistencia técnica y financiera oportuna en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento
Acciones estratégicas del OEI.04		
1	AEI.04.04	Gestión institucional del OTASS fortalecida para el apoyo de la modernización de los servicios de saneamiento urbano
2	AEI.04.05	Seguimiento y evaluación oportuna de las acciones de dirección ejecutadas por el OTASS para las EPS
3	AEI.04.01	Gestión con enfoque de procesos implementado para la mejora institucional de OTASS
4	AEI.04.03	Servicio civil meritocrático implementado progresivamente en el OTASS
5	AEI.04.02	Sistema de control interno implementado en el OTASS
Acciones estratégicas del OEI.05		
1	AEI.05.01	Fortalecimiento de capacidades permanente a servidores del OTASS





4. Organización

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

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

Asimismo, señalar que OTASS tiene tres 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 UE 003-1719 – Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS.



PERÚ

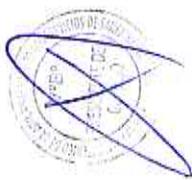
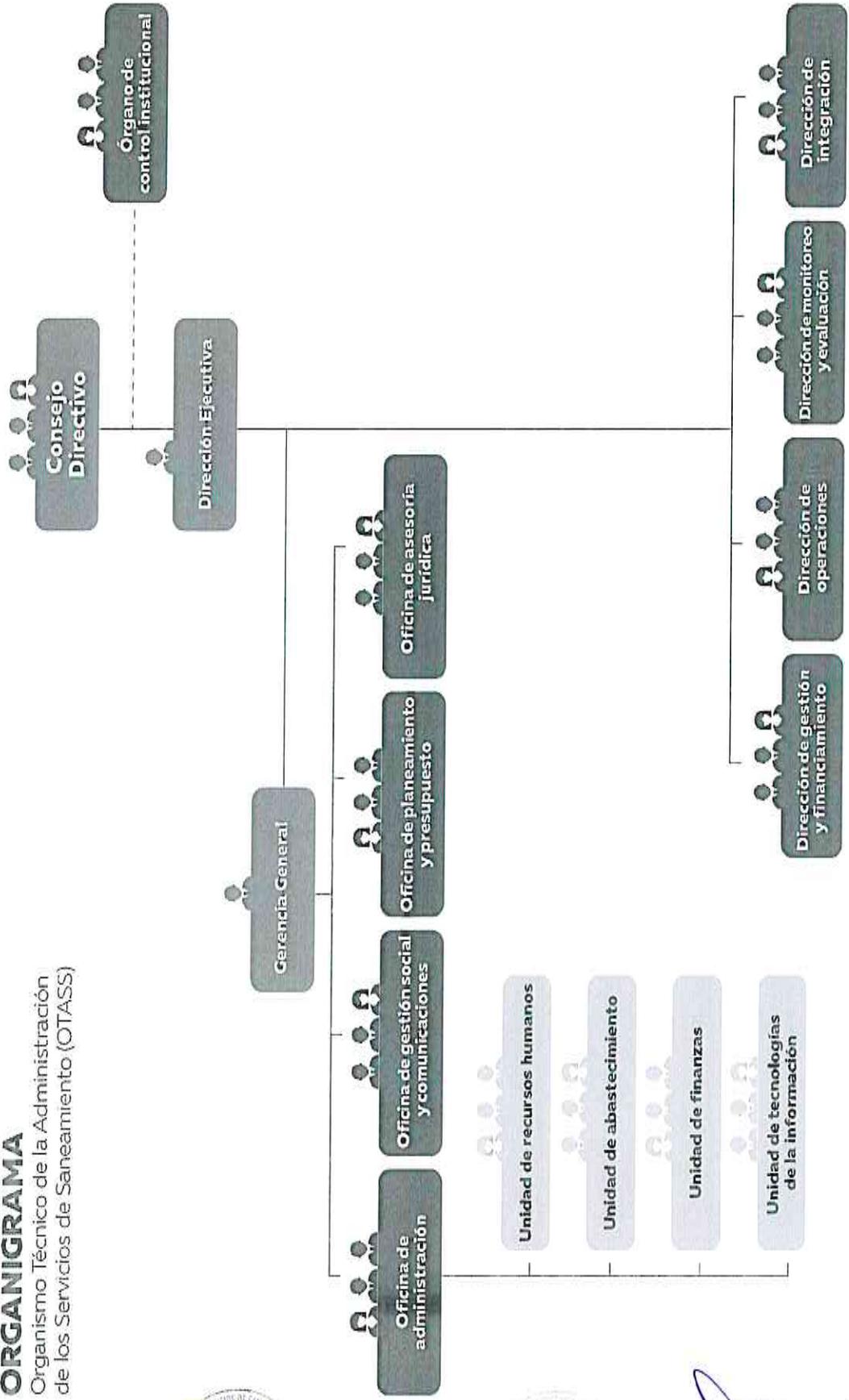
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ORGANIGRAMA DEL OTASS

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





5. Programación financiera

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM)¹ del año 2022 a nivel del Pliego 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 113,846,122. A continuación, se presenta el PIM de manera desagregada por Unidad Ejecutora:

a) Categoría Presupuestal por Unidad Ejecutora:

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 67,282,044.00	S/ 66,233,203.00
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 50,611,546.00	S/ 51,235,251.00
9001.ACCIONES CENTRALES	S/ 16,670,498.00	S/ 14,945,333.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ -	S/ 52,619.00
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 17,263,884.00	S/ 28,465,947.00
9001.ACCIONES CENTRALES	S/ 2,267,035.00	S/ 2,921,700.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 14,996,849.00	S/ 25,544,247.00
003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00
Total general	S/ 116,322,797.00	S/ 113,846,122.00

b) Fuente de Financiamiento por Unidad Ejecutora:

UNIDAD EJECUTORA / RUBRO	PIA	PIM
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 67,282,044.00	S/ 66,233,203.00
00.RECURSOS ORDINARIOS	S/ 67,282,044.00	S/ 65,861,705.00
09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ -	S/ 371,498.00
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 17,263,884.00	S/ 28,465,947.00
00.RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,209,381.00	S/ 11,246,204.00
09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 16,054,503.00	S/ 17,219,743.00
003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00
00.RECURSOS ORDINARIOS	S/ 9,450,170.00	S/ 8,338,648.00
19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	S/ 22,326,699.00	S/ 10,808,324.00
Total general	S/ 116,322,797.00	S/ 113,846,122.00

c) Categoría de gasto por Unidad Ejecutora:

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 67,282,044.00	S/ 66,233,203.00
5.GASTOS CORRIENTES	S/ 67,282,044.00	S/ 45,789,433.00
6.GASTOS DE CAPITAL	S/ -	S/ 20,443,770.00
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 17,263,884.00	S/ 28,465,947.00
5.GASTOS CORRIENTES	S/ 17,263,884.00	S/ 19,943,446.00
6.GASTOS DE CAPITAL	S/ -	S/ 8,522,501.00
003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00
6.GASTOS DE CAPITAL	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00
Total general	S/ 116,322,797.00	S/ 113,846,122.00

¹ Corte al 21.12.22

[Handwritten signature and stamp]





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoOTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO**d) Centro de Costo por Unidad Ejecutora:**

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

CENTRO DE COSTO	PIA	PIM
ALTA DIRECCIÓN	S/ 2,874,940.00	S/ 2,765,491.00
01.01 Dirección Ejecutiva	S/ 1,826,818.00	S/ 1,563,977.00
03.01 Gerencia General	S/ 1,048,122.00	S/ 1,201,514.00
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/ 617,598.00	S/ 595,732.00
02.01 Órgano de Control Institucional	S/ 617,598.00	S/ 595,732.00
ÓRGANOS DE APOYO	S/ 11,633,791.00	S/ 10,246,758.00
03.02 Oficina de Administración	S/ 575,855.00	S/ 595,576.00
03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	S/ 2,438,124.00	S/ 1,433,260.00
03.02.02 Unidad de Abastecimiento	S/ 4,339,709.00	S/ 3,573,295.00
03.02.03 Unidad de Finanzas	S/ 1,008,455.00	S/ 976,101.00
03.02.04 Unidad de Tecnologías de la Información	S/ 1,724,817.00	S/ 2,297,978.00
03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	S/ 1,546,831.00	S/ 1,370,548.00
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	S/ 2,187,237.00	S/ 2,259,017.00
03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 1,095,742.00	S/ 1,159,835.00
03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/ 1,091,495.00	S/ 1,099,182.00
ÓRGANOS DE LÍNEA	S/ 49,968,478.00	S/ 50,366,205.00
01.02 Dirección de Gestión y Financiamiento	S/ 8,793,276.00	S/ 19,775,813.00
01.03 Dirección de Operaciones	S/ 19,781,420.00	S/ 22,046,969.00
01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	S/ 1,700,925.00	S/ 2,284,442.00
01.05 Dirección de Integración	S/ 19,692,857.00	S/ 6,258,981.00
Total general	S/ 67,282,044.00	S/ 66,233,203.00

- o UE 002 – 1711 Servicio de Saneamiento de Tumbes

CENTRO DE COSTO	PIA	PIM
ALTA DIRECCIÓN	S/ 272,520.00	S/ 272,520.00
01.01 Gerencia General	S/ 272,520.00	S/ 272,520.00
ÓRGANOS DE APOYO	S/ 1,517,584.00	S/ 2,172,249.00
01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	S/ 1,517,584.00	S/ 2,172,249.00
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	S/ 572,931.00	S/ 572,931.00
01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 261,212.00	S/ 261,212.00
01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/ 215,719.00	S/ 215,719.00
01.04 Oficina de Imagen Institucional	S/ 96,000.00	S/ 96,000.00
ÓRGANOS DE LÍNEA	S/ 14,900,849.00	S/ 25,448,247.00
01.06 Gerencia Comercial	S/ 2,623,078.00	S/ 8,881,536.00
01.07 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	S/ 564,011.00	S/ 564,011.00
01.08 Gerencia de Operaciones	S/ 10,334,635.00	S/ 14,623,575.00
01.09 Oficina Zonal Norte	S/ 433,898.00	S/ 433,898.00
01.10 Oficina Zonal Sur	S/ 945,227.00	S/ 945,227.00
Total general	S/ 17,263,884.00	S/ 28,465,947.00

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

CENTRO DE COSTO	PIA	PIM
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00
01.01 Unidad de Administración	S/ 7,284,445.00	S/ 8,027,760.00
01.05 Area de Coordinación Técnica	S/ 24,492,424.00	S/ 11,119,212.00
Total general	S/ 31,776,869.00	S/ 19,146,972.00



**6. Programación física**

El Plan Operativo Institucional modificado cuenta con 149 actividades operativas distribuidas en las tres unidades ejecutoras del Pliego 207 – OTASS. Al respecto, se detalla su distribución:

a) Actividades Operativas por Objetivo Estratégico Institucional:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	AOI	PIM
OEI.01 - ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9	S/ 3,156,214.72
OEI.02 - PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES	68	S/ 78,434,034.28
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8	S/ 6,258,981.00
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	63	S/ 25,996,892.00
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES	1	S/ -
Total general	149	S/ 113,846,122.00

b) Actividades Operativas por Acción Estratégica Institucional:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES / ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	AOI	PIM
OEI.01 - ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9	S/ 3,156,214.72
AEI.01.01 - INSTRUMENTOS APROBADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1	S/ 322,650.00
AEI.01.02 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6	S/ 2,041,463.72
AEI.01.03 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2	S/ 792,101.00
OEI.02 - PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES	68	S/ 78,434,034.28
AEI.02.01 - INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	42	S/ 41,528,532.84
AEI.02.02 - PLANES IMPLEMENTADOS PARA EL REFLOTAMIENTO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO	2	S/ 10,872,291.00
AEI.02.03 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	22	S/ 24,188,731.44
AEI.02.04 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ACCIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD	2	S/ 1,844,479.00
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	8	S/ 6,258,981.00
AEI.03.01 - INSTRUMENTOS DE INTEGRACIÓN APROBADOS PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1	S/ -
AEI.03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7	S/ 6,258,981.00
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	63	S/ 25,996,892.00
AEI.04.01 - GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL DE OTASS	1	S/ 112,587.20
AEI.04.02 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL OTASS	1	S/ 152,941.20
AEI.04.03 - SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO PROGRESIVAMENTE EN EL OTASS	11	S/ 1,433,260.00
AEI.04.04 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO	48	S/ 22,927,131.60
AEI.04.05 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTADAS POR EL	2	S/ 1,370,972.00
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES	1	S/ -
AEI.05.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A SERVIDORES DEL OTASS	1	S/ -
Total general	149	S/ 113,846,122.00

c) Actividades Operativas por Unidad Ejecutora:

UNIDAD EJECUTORA	AOI	PIM
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	97	S/ 66,233,203.00
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	31	S/ 28,465,947.00
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	21	S/ 19,146,972.00
Total general	149	S/ 113,846,122.00



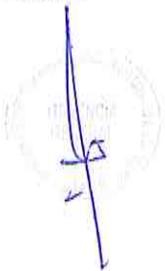
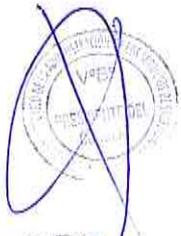
PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

REPORTES





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 001-1589

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

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900178	ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	28	28	38	28	28	28	28	28	35	0	0	0	269
AOI00158900179	ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	14,683.10	14,683.10	8,952.70	14,558.90	14,558.90	14,683.10	18,872.60	18,872.60	11,393.60	0.00	0.00	0.00	131,258.60
AOI00158900180	ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT Y A SUS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	2	19	10	10	10	19	25	50	45	0	0	0	190
AOI00158900180	ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT Y A SUS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	12,227.70	12,227.70	12,227.70	5,186.30	12,186.30	5,227.70	5,186.30	5,186.30	2,269.10	0.00	0.00	0.00	71,925.10
AOI00158900180	ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT Y A SUS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	80	80	80	80	80	250	250	0	0	0	1020
AOI00158900180	ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT Y A SUS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	41,638.50	41,638.50	34,638.50	28,745.20	28,745.20	38,079.20	33,345.20	31,245.20	29,648.80	0.00	0.00	0.00	307,724.30

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900181	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00158900181	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	75,418.50	76,898.50	78,970.00	81,718.00	88,418.00	86,518.00	74,818.00	81,718.00	98,218.00	99,946.00	117,919.00	92,509.00	1,053,069.00

TOTAL FINANCIERO S/ . 1,563,977.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

Firmado digitalmente por
BARREDA DOMINGUEZ Hector
Vladimir FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 12:46:21-0500

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900275	ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	416 : INSTRUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 21,936.00	1 21,936.00	0 21,955.40	1 21,956.00	0 21,873.00	1 21,872.60	0 22,472.60	0 21,872.60	1 24,792.60	1 29,072.60	0 50,747.60	1 42,163.00	0 322,650.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900224	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS, PLANES DE ACCIONES DE URGENCIA Y PLANES DE REFLOTAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 47,121.00	0 47,121.00	0 49,160.80	0 35,411.00	0 35,059.00	0 34,658.90	1 43,858.90	0 30,558.90	0 30,558.90	0 33,058.90	0 8,872.90	1 49,247.80	0 444,688.00
AOI00158900225	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS OPTIMIZADOS Y DE ESTUDIOS TARIFARIOS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 22,936.00	0 22,936.00	0 20,455.40	1 30,456.00	0 40,456.00	0 30,372.60	0 41,172.60	1 30,372.60	0 50,472.60	2 40,272.60	0 623.60	0 16,887.00	4 347,413.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900156	EJECUCIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN DEL AGUA	150131 : SAN ISIDRO	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 20,436.00	0 20,436.00	0 20,455.40	0 20,456.00	150 21,205.00	400 20,372.60	400 33,452.60	300 32,852.60	300 35,764.60	300 32,132.60	262 67,052.60	0 62,662.00	2112 387,278.00
AOI00158900252	PROMOCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	200 100,000.00	200 0.00	200 4,800.00	63 95,728.00	663 200,528.00	
AOI00158900253	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 212,090.00	0 212,092.00	0 210,385.00	4 181,294.00	0 173,744.00	0 166,477.75	0 172,058.00	0 171,999.61	4 185,072.00	0 184,849.60	0 171,628.60	8 209,424.44	16 2,251,115.00
AOI00158900254	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES, PLANES Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO EN EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 33,153.00	0 33,153.00	0 33,183.10	3 33,184.00	0 33,059.00	0 33,059.00	0 33,959.00	0 33,059.00	0 33,059.00	0 20,373.00	0 20,373.00	1 41,752.90	4 381,367.00

AOI00158900279	ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,808.00	0.00	10,003,811.00	3,243,945.00	15,184,564.00
AOI00158900285	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	6
					Financiero S/.	20,435.00	20,435.00	20,455.40	20,456.00	20,373.00	20,372.60	20,972.60	20,372.60	20,342.60	20,325.60	20,325.60	31,344.00	256,210.00

TOTAL FINANCIERO S/. 19,775,813.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 01.03 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900071	DISTRIBUCIÓN DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A EPS Y U.E. AGUA TUMBES (II ETAPA)	150101 : LIMA	070 : M3	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	10000 10,277.75	10000 56,025.75	10000 82,597.00	1000 83,977.50	0 140,000.00	0 6,149.00	0 0.00	0 4,585.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	31000 383,612.00
AOI00158900072	EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS EPS Y U.E. AGUA TUMBES (IV ETAPA)	150101 : LIMA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	100 383,815.42	100 421,056.00	100 302,806.00	50 230,030.16	0 205,572.42	0 0.00	0 0.00	0 47,194.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	350 1,590,474.00
AOI00158900296	DISTRIBUCIÓN DE AGUA MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS A EPS Y U.E. AGUA TUMBES (III ETAPA)	150131 : SAN ISIDRO	070 : M3	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	13815 36,800.00	13815 124,500.00	13815 121,500.00	13815 88,000.00	13815 88,000.00	13815 205,715.00	13815 212,687.00	13815 302,662.00	13821 1,179,864.00	110526
AOI00158900297	EJECUCIÓN DE LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS EPS Y U.E. AGUA TUMBES (V ETAPA)	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	176 517,944.00	180 419,195.00	180 471,445.39	180 472,145.00	180 514,795.00	180 620,748.61	180 431,788.00	504.91 573,109.00	1760.91 4,021,170.00	

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900274	IMPLEMENTACIÓN DEL INGRESO Y CONCLUSIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS AL RAT	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	82 892,826.22	82 892,826.22	82 890,766.00	82 857,269.00	82 857,269.00	82 896,136.00	82 891,497.82	82 862,227.00	82 908,653.00	82 897,556.00	84 862,989.00	84 1,077,339.74	84 10,787,355.00
AOI00158900309	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA Y/O DIRECTORIO DE LAS EPS EN RAT (COMPONENTE 1)	150131 : SAN ISIDRO	168 : ACUERDOS DEL DIRECTORIO		Fisico Financiero S/.	0 0.00	54 35,931.50	54 17,559.00	54 31,445.50	162 84,936.00								

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900195	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS, IOARR, PROYECTOS Y PROGRAMAS EN PRE INVERSIÓN DE EPS	150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TECNICO	3 : Media	Fisico Financiero S/.	0 24,833.17	1 24,833.17	0 24,683.00	0 24,683.00	1 24,683.00	3 29,946.00	3 29,143.00	3 24,400.00	1 24,400.00	0 24,400.00	0 17,949.66	0 66,459.00	12 340,413.00
AOI00158900270	ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN COMERCIAL, OPERATIVA E INSTITUCIONAL A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	36 119,580.37	36 119,580.00	36 122,405.00	36 128,939.00	36 150,442.00	36 176,766.00	36 159,364.70	36 155,549.00	36 167,036.00	36 169,795.00	32 47,471.00	32 337,450.93	32 1,854,379.00

AOI00158900284	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA	3 : Media	Fisico	0	7	0	22	24	25	25	25	2	4	4	4	142
					Financiero S/.	47,266.25	47,266.25	49,746.00	56,584.00	45,954.00	46,660.00	52,758.00	58,467.00	52,218.00	47,816.50	49,161.00	46,850.00	600,747.00
AOI00158900288	ASISTENCIA TÉCNICA DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS COMERCIALES Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	2 : Alta	Fisico	4	43	48.41	30	15	15	15	15	15	69.79	74.51	63.98	408.69
					Financiero S/.	29,888.50	29,888.50	29,495.00	28,044.07	29,451.00	29,495.00	30,995.40	29,495.00	29,412.00	10,804.00	12,412.00	69,709.53	359,090.00
AOI00158900289	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	1	0	0	2	2	2	2	2	2	0	14
					Financiero S/.	30,833.16	30,833.16	12,828.00	9,139.50	31,944.00	35,099.00	35,496.00	34,596.00	35,483.00	35,483.00	23,950.18	40,737.00	356,422.00
AOI00158900295	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAFAMÉTRICOS CON RPAS EN LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	059 : HECTAREA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	2580	1100	705	3212	0	0	0	0	7597
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,813.00	22,223.00	12,971.00	10,480.00	11,060.00	2,040.00	5,920.00	6,433.00	96,575.00	169,515.00
AOI00158900303	GESTION DE LAS FICHAS TECNICAS LIQUIDADAS POR LAS EPS (EJE 1).	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	47	24	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25,365.00	26,135.00	91,500.00
AOI00158900304	GESTION DE FICHAS TECNICAS REVISADAS Y LIQUIDADAS FINAL POR EL OTASS (EJE 2 Y 3)	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	123	158	375
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,917.00	52,135.00	31,948.00	129,000.00
AOI00158900305	GESTIÓN PARA LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PROCESOS DE FICHAS TÉCNICAS EN EPS EN RAT: O-EJECUTA / EJE 1 - CORTO PLAZO	150131 : SAN ISIDRO	533 : PROCESO		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	24	34	76
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00
AOI00158900308	ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, GOBIERNO CORPORATIVO Y DE REGULACIÓN EN MATERIA SOCIETARIA (COMPONENTE 2)	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	20	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,814.00	27,245.00	22,433.00	65,492.00
														TOTAL FINANCIERO S/ . 22,046,969.00				

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 01.04 - DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900098	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 8,227.70	0 8,227.70	0 8,227.70	1 8,186.30	2 20,686.30	0 8,186.30	0 8,486.30	1 8,186.30	0 8,186.30	0 8,186.30	1 248.30	0 27,024.50	5 122,060.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900129	ELABORACIÓN DE INFORMES, REPORTES Y/O BOLETINES DE MONITOREO A LAS EPS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	6 76,047.91	8 82,409.29	7 75,129.27	7 71,915.40	7 80,501.70	8 79,246.70	15 81,736.70	27 92,793.00	24 98,044.60	22 32,851.00	16 36,160.00	20 292,292.43	167 1,099,128.00
AOI00158900130	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN A LAS EPS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	2 49,278.50	1 40,446.84	2 48,535.50	3 49,245.00	4 51,405.20	4 52,905.20	11 55,025.08	3 67,443.80	5 62,144.40	6 63,525.20	6 56,308.00	6 149,088.28	53 745,351.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900132	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 26,473.77	3 41,816.49	2 26,483.13	3 26,358.90	1 26,358.90	0 26,358.90	4 27,258.90	4 26,358.90	2 26,358.90	3 26,358.90	5 22,439.27	3 15,278.04	31 317,903.00

TOTAL FINANCIERO S/ . 2,284,442.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

Firmado digitalmente por
PAYTAN SANDOVAL Clelian
Sofia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/20 18:30:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA LEON Ana Maria FAU 20565423372
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 10:24:52-0500

FIRMA

Firmado digitalmente por
CAPCHA JAVIER Giovanna FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 10:22:25-0500

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 01.05 - DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900100	ELABORAR LINEAMIENTOS, METODOLOGÍAS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE INTEGRACIÓN	150101 : LIMA	201 : INFORME TECNICO	3 : Media	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900008	ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	1 2,102,248.45	1 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 1,572,000.33	0 0.00	0 0.00	0 554,159.00	1 1.22	0 0	4 4,228,409.00
AOI00158900102	INTEGRAR PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	152 : USUARIO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 20,455.41	0 24,105.41	10888 24,105.41	10888 23,208.60	0 20,372.60	0 20,372.60	9398 20,972.60	13776 20,372.60	10538 20,372.60	10538 20,372.60	16948 20,372.60	0 13,975.97	0 0	82974 249,059.00
AOI00158900103	INTEGRAR OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS	150101 : LIMA	533 : PROCESO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 10,227.75	0 10,227.75	0 10,227.75	1 10,186.30	0 10,186.30	1 10,186.30	0 10,486.30	0 10,186.30	0 10,186.30	1 10,186.30	1 10,186.30	0 10,403.35	0 0	4 122,877.00
AOI00158900104	PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150101 : LIMA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 45,910.83	0 48,685.93	1 52,595.43	1 49,745.20	1 52,056.70	1 54,745.20	2 58,445.20	2 57,245.20	2 53,245.20	2 54,745.20	0 36,041.20	0 70,034.71	0 0	12 633,496.00
AOI00158900216	PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150101 : LIMA	157 : LOCALIDAD	3 : Media	Fisico Financiero S/.	0 35,638.50	2 36,388.50	2 36,388.50	3 36,741.50	3 35,431.50	3 35,431.50	2 36,931.50	2 35,431.50	2 35,431.50	2 31,745.20	27 55,505.50	2 85,881.80	0 0	50 496,947.00
AOI00158900217	ESTANDARIZAR SISTEMAS INFORMÁTICOS	150101 : LIMA	108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 29,683.17	0 31,683.17	0 38,388.75	0 36,745.20	0 7,186.30	0 7,186.30	0 36,745.20	0 36,745.20	0 36,745.20	0 45,967.90	1 2,829.40	0 159,169.41	0 0	1 469,075.20
AOI00158900299	IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE REINGENIERÍA PARA EL SECTOR SANEAMIENTO CON SOLUCIÓN INFORMÁTICA INTEGRADA.	150131 : SAN ISIDRO	533 : PROCESO		Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 29,558.90	0 29,558.90	0 0.00	12 0.00	12 0.00	12 0.00	0 0.00	4 0.00	0 0.00	40 59,117.80

TOTAL FINANCIERO S/ . 6,258,981.00



Firmado digitalmente por
ALCA CASTILLO Jamil FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 08:15:20-0500

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900030	ELABORACIÓN DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 24,872.60	0 33,058.90	1 26,372.60	2 8,000.00	3 92,304.10							
AOI00158900031	ELABORACIÓN DE INFORME DE VISITA DE CONTROL Y/O CONTROL CONCURRENTE	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	2 49,719.10	0 0.00	2 49,719.10									
AOI00158900033	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2 7,727.70	0 0.00	1 22,955.40	1 24,872.60	2 40,745.20	0 14,686.30	2 600.00	0 0.00	2 7,686.30	0 0.00	1 7,504.52	0 0.00	11 126,778.02
AOI00158900034	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	1 17,727.70	2 27,955.40	1 15,873.10	0 0.00	0 26,058.90	2 23,472.60	1 48,745.20	2 16,186.30	1 15,686.30	0 12,186.30	1 27,023.48	11 230,915.28
AOI00158900035	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 3,727.70	1 3,727.70	1 3,727.70	1 3,686.30	1 3,686.30	1 3,686.30	1 3,986.30	1 3,686.30	1 3,686.30	1 3,686.30	1 3,686.30	1 3,986.30	12 44,959.80
AOI00158900223	ELABORACIÓN DE INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1 33,183.10	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 17,872.60	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 51,055.70

TOTAL FINANCIERO S/. 595,732.00



Firmado digitalmente por CABRERA BEJARANO Rosa Erika FAU 20131057823
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-12-2022 12:48:01 -05:00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL OTASS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900136	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 12,727.70	0 12,727.70	1 12,727.70	0 12,727.70	1 12,686.30	0 12,626.30	4 12,986.30	0 12,686.30	0 12,686.30	0 12,686.30	0 12,686.30	0 12,986.30	6 152,941.20

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900036	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2 40,283.10	2 30,283.10	2 30,283.10	2 40,283.10	2 40,158.50	2 30,158.90	2 32,333.90	2 41,433.90	2 33,433.90	2 32,433.90	2 32,433.90	2 30,600.00	24 414,119.30
AOI00158900039	DIFUNDIR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INTEGRIDAD, Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	2 20,227.70	2 20,227.70	2 10,000.00	2 13,600.00	2 17,200.00	2 18,200.00	2 10,000.00	2 17,200.00	2 19,000.00	2 19,000.00	2 15,000.00	2 10,000.00	24 189,655.40
AOI00158900040	ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 17,267.70	1 18,727.70	1 13,267.70	1 17,767.70	1 21,759.30	1 17,726.30	23 18,026.30	3 17,726.30	3 17,726.30	4 20,372.60	2 26,252.60	2 3,511.10	43 210,131.60
AOI00158900041	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCION AL USUARIO DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 13,683.10	0 13,683.10	1 13,683.10	0 13,683.10	0 18,558.90	1 20,212.20	0 23,932.20	0 17,745.20	1 17,745.20	0 26,245.20	0 29,245.20	1 26,250.00	4 234,666.50

TOTAL FINANCIERO S/ . 1,201,514.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900108	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
TOTAL FINANCIERO S/. 595,576.00																		

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.03 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO PROGRESIVAMENTE EN EL OTASS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900056	DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	12,955.40	12,955.40	15,186.30	15,115.90	15,116.70	15,186.60	17,586.30	13,286.30	12,955.40	19,021.80	5,955.40	6,330.40	161,651.90
AOI00158900057	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2	0	3	2	1	0	0	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,264.00	1,268.50	1,264.00	1,328.00	1,264.00	1,864.00	1,264.00	1,864.00	13,922.50
AOI00158900058	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	10,227.70	10,227.70	22,558.90	10,186.30	10,186.30	10,186.30	13,886.30	10,186.30	22,169.10	13,227.70	36,897.35	13,527.70	183,467.65
AOI00158900059	DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	1	0	1	4	2	2	3	3	6	4	3	29
					Financiero S/.	6,227.70	6,227.70	6,186.30	6,186.30	6,186.30	13,327.70	6,486.30	10,372.60	29,737.50	13,327.70	9,327.70	6,816.70	120,410.50
AOI00158900138	DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	2	1	2	0	2	2	9	16	5	8	48
					Financiero S/.	11,427.70	11,427.70	10,186.30	10,186.30	28,369.20	11,454.80	11,750.30	11,514.30	22,352.70	42,672.26	35,472.70	34,141.50	240,955.76
AOI00158900140	DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,250.00	825.00	3,700.00	1,250.00	0.00	1,250.00	9,800.00
AOI00158900214	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y RELACIONES LABORALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4
					Financiero S/.	20,955.40	20,955.40	16,372.60	16,372.60	16,372.60	37,058.90	27,658.90	37,458.90	16,889.90	16,889.90	16,889.90	16,033.90	259,908.90
AOI00158900215	DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	8,227.70	18,870.20	13,799.30	15,984.30	14,559.30	13,486.30	11,520.60	15,628.30	13,548.95	13,548.95	13,548.95	16,511.60	169,234.45
AOI00158900226	DESARROLLO DEL PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	2	2	2	6	0	4	2	2	21
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,102.00	7,480.32	0.00	7,333.68	61,916.00
AOI00158900227	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	2	2	0	2	2	2	1	0	13
					Financiero S/.	8,227.70	8,227.70	8,186.30	8,186.30	8,186.30	30,644.74	45,286.00	42,036.30	0.00	392.00	0.00	0.00	159,373.34
AOI00158900300	EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION		Fisico	0	0	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	35,915.00	9,117.00	0.00	3,650.00	3,437.00	0.00	52,619.00



Firmado digitalmente por
MORANTE SILVA, Juan Ramon FAU
20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 15:50:36-0500

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A SERVIDORES DEL OTASS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900187	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	1 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.00

TOTAL FINANCIERO S/ . 1,433,260.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA



Firmado digitalmente por
MORANTE SILVA, Juan Ramon FAU
20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 15:50:36-0500

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00158900046	GESTION PATRIMONIAL				Financiero S/.	9,556.08	9,556.08	9,556.08	6,222.75	6,222.75	6,222.75	6,522.75	6,222.75	6,222.75	6,222.75	6,222.75	6,222.75	2,709.06	81,459.30
		150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	
AOI00158900047	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES				Financiero S/.	101,079.40	199,972.41	199,972.41	192,131.42	224,364.31	134,931.25	136,995.45	134,055.50	134,055.50	179,220.25	179,305.08	210,845.98	2,026,928.96	
		150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	
AOI00158900048	GESTIÓN DE CONTRATACIONES				Financiero S/.	125,513.50	127,020.44	127,020.44	118,370.90	107,176.70	104,176.70	94,498.50	104,176.70	104,176.70	167,881.70	130,795.34	55,912.67	1,366,720.29	
		150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
AOI00158900049	GESTIÓN DE ALMACÉN				Financiero S/.	3,722.75	3,722.75	3,722.75	3,686.30	3,686.30	3,686.30	3,986.30	18,686.30	3,686.30	23,686.30	18,686.30	7,227.80	98,186.45	

TOTAL FINANCIERO S/. 3,573,295.00

 Firmado digitalmente por
CAMAN PÁLULO HILTON FIR
07723117 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 15:58:16-0500

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
 Centro de Costo: 03.02.03 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900126	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	150101 : LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	31,182.30	31,182.30	31,182.30	31,182.30	31,229.86	31,254.00	105,263.74	31,182.30	31,400.47	31,058.90	31,058.45	27,976.27	445,153.19
AOI00158900127	ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	45,516.83	41,919.45	46,816.21	49,748.61	51,375.65	44,919.44	45,615.39	42,098.13	40,371.30	39,593.97	39,134.00	19,480.83	506,589.81
AOI00158900128	VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	150101 : LIMA	115 : VISITA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.80	0.00	6,128.20	0.00	0.00	2,002.92	0.00	14,237.08	24,360.00

TOTAL FINANCIERO S/. 976,103.00

 Firmado digitalmente por
 DEL CARPIO DEL CARPIO Graciela
 FAU 20565423372 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2022/12/20 18:16:24-0500

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
 Centro de Costo: 03.02.04 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900051	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	6
					Financiero 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
AOI00158900052	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	0.00	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	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero 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
AOI00158900054	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	62,090.29	69,475.50	172,058.49	130,586.31	352,123.19	125,579.25	142,054.61	43,535.57	65,386.79	60,793.84	94,003.53	82,558.63	1,400,246.00
AOI00158900055	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	152 : USUARIO	1 : Muy Alta	Fisico	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	9240
					Financiero S/.	75,706.00	76,977.70	68,960.70	68,704.70	68,832.70	68,704.70	71,704.70	69,976.40	68,704.70	57,305.80	60,518.40	141,635.50	897,732.00

TOTAL FINANCIERO S/ . 2,297,978.00

U.M. = Unidad de Medida.

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


 Firmado digitalmente por
 CAMPOS BRACAMONTE Persia
 Angelica FAU 20565423372 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2022/12/20 20:46:52-0500

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900010	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ORGANOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	27	27	27	27	27	27	27	50	55	55	55	55	459
					Financiero S/.	15,527.70	26,027.70	21,339.70	15,893.21	24,934.21	15,893.21	11,251.86	15,527.70	15,000.00	17,676.00	22,841.45	25,263.06	227,175.80
AOI00158900011	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO, AQUELLAS VINCULADAS AL SECTOR Y EXPEDIDAS POR EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,532.65	10,473.25	126,332.40
AOI00158900012	ASISTENCIA LEGAL A LAS EPS, RESPECTO A LA APLICACIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA NORMATIVA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40
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	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	333
					Financiero S/.	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40
AOI00158900133	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Y/O PROYECTOS NORMATIVOS SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE TEMAS SECTORIALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	30
					Financiero S/.	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40
AOI00158900134	COORDINACIÓN CON ACTORES DEL SECTOR, CON EL ORGANISMO REGULADOR Y ENTIDADES VINCULADAS AL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	14,555.40	174,664.80
AOI00158900135	COORDINACIÓN CON PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MVCS Y CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40
AOI00158900193	EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	10,527.70	126,332.40

TOTAL FINANCIERO S/ . 1,159,835.00

 Firmado digitalmente por CALDERON DE LA BARCA LEON Ricardo Alberto FAU 20865423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/21 17:46:43-0500

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 GESTIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL DE OTASS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900220	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	2	0	2	1	0	2	5	1	3	2	2	6	26
						10,227.70	10,227.70	10,227.70	10,186.30	5,000.00	2,800.00	10,186.30	10,186.30	10,186.30	10,186.30	12,686.30	10,486.30	112,587.20

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900221	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	2	2	1	1	1	1	4	0	1	2	15
						40,910.80	40,910.80	40,910.80	40,910.80	40,745.20	40,745.20	41,945.20	40,745.20	31,558.90	31,558.90	48,213.50	73,435.10	512,590.40
AOI00158900222	GESTIÓN PRESUPUESTAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	1	6
						39,410.80	39,410.80	39,410.80	39,410.80	39,245.20	39,245.20	40,445.00	39,245.20	39,245.20	39,245.20	39,245.20	40,445.00	474,004.40

TOTAL FINANCIERO S/ . 1,099,182.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

 Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/22 22:18:39-0500

FIRMA

Periodo PEI : 2019 - 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 : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900171	DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS VECINALES EN LAS EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	2	11	29	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,300.00	0.00	48,800.00	
AOI00158900292	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	
					Financiero S/.	15,217.80	15,217.80	15,227.70	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,486.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	15,186.30	86,056.60	253,510.30
AOI00158900294	REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN SANITARIA "AGUA CLASES"	150131 : SAN ISIDRO	259 : PERSONA INFORMADA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	100	100	100	180	180	170	170	133	361	1494	
					Financiero 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	
AOI00158900298	REALIZACIÓN DE LA INICIATIVA "OTASS TE CUENTA"	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	8	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,016.70	48,516.70	

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900290	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	2 : Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	11
					Financiero S/.	11,435.60	11,435.60	11,455.40	11,372.60	19,372.60	19,372.60	19,972.60	24,172.60	19,372.60	25,372.60	72,372.60	73,803.80	319,511.20	
AOI00158900291	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	2 : Alta	Fisico	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	29	
					Financiero S/.	16,435.60	16,435.60	16,455.40	16,372.60	16,372.60	16,372.60	16,972.60	16,372.60	16,372.60	16,372.60	16,372.60	17,200.40	16,972.60	

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900016	SEGUIMIENTO, REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	3	3	3	3	3	3	4	4	10	10	47
					Financiero S/.	7,217.80	7,217.80	19,907.65	21,106.30	14,608.00	7,186.30	7,486.30	10,286.30	14,416.15	13,500.00	7,186.30	2,030.70	132,149.60
AOI00158900017	GESTIÓN DE PRENSA PARA SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR AL OTASS Y LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	8,217.80	8,217.80	8,217.80	8,186.30	8,186.30	6,213.80	8,486.30	41,186.30	28,186.30	8,217.80	8,217.80	0.00	141,534.30
AOI00158900018	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	617 : PRODUCTO	1 : Muy Alta	Fisico	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6600
					Financiero S/.	22,653.40	22,653.40	24,110.55	22,558.90	22,558.90	20,625.10	18,052.60	14,452.60	22,558.90	13,958.15	11,635.60	12,000.00	227,818.10

TOTAL FINANCIERO S/ . 1,370,548.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 002-1711

**SERVICIO DE SANEAMIENTO
DE TUMBES
“AGUA TUMBES”**

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOIO0171100044	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002-1711	240101 : TUMBES	060 : INFORME	2 : Muy Alta	Físico Financiero S/.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	272,520.00

TOTAL FINANCIERO S/. 272,520.00

U.M. = Unidad de Medida.

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


Miguel Gregorio Granda Chune
 Gerente General
 Unidad Ejecutora Servicios de
 Saneamiento Tumbes

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100002	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
						21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	22,268.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	22,264.00	261,212.00

TOTAL FINANCIERO S/. 261,212.00

U.M. = Unidad de Medida.

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


 FIRMA

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100003	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	7,077.83	6,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	6,777.82	7,077.83	78,933.86
AOI00171100045	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	240101 : TUMBES	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,898.77	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,298.76	11,898.77	136,785.14

TOTAL FINANCIERO S/. 215,719.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

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

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.04 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100035	DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Financiero S/.						8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 96,000.00

U.M. = Unidad de Medida.

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


 FIRMA

O.F.I.I

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100068	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA SECE CENTRAL	240101 : TUMBES	042 : EQUIPO		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	6	25	1	0	0	32
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,516.00	169,999.00	170,000.00	0.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100005	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GAF	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	114,688.34	119,596.34	140,811.34	114,688.34	238,946.35	140,811.35	126,788.35	119,596.35	161,411.34	114,688.34	119,596.34	155,111.22	1,666,734.00

TOTAL FINANCIERO S/. 2,172,249.00

U.M. = Unidad de Medida.

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


 Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes
 CPC Abad Comejo Esoobar
 Gerente de Administración y Finanzas

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.06 - GERENCIA COMERCIAL

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100026	ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	240101 : TUMBES	169 : RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	105	105	105	110	110	110	250	250	250	250	325	320	2290
AOI00171100028	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	10	15	15	15	15	15	29	29	22	20	50	50	285
AOI00171100029	REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	50	50	50	70	70	70	110	70	87	73	130	140	970
AOI00171100031	EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	20	20	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	375
AOI00171100033	GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	150	320	320	340	360	408	761	781	761	730	698	723	6352
AOI00171100043	RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	500	500	500	500	500	500	790	577	600	450	530	530	6477
AOI00171100046	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO GEOREFERENCIADO	240101 : TUMBES	073 : METRO	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	200	200	200	200	200	200	852	458	555	850	530	530	4975
AOI00171100047	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEOREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	20	20	20	30	30	30	164	418	288	40	60	50	1170
AOI00171100049	INSTALACION DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN	240101 : TUMBES	156 : MEDIDOR DE AGUA POTABLE	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	5	10	10	10	170	170	0	0	0	25	20	18	438
AOI00171100050	DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	2 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	10	10	15	15	25	25	30	30	30	30	30	30	280
AOI00171100062	LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	700	700	700	700	700	700	478	630	1000	789	478	370	7945
AOI00171100067	EJECUCIÓN DE LA IOARR N° 2450730 - ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) AGUA TUMBES REGION TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	240101 : TUMBES	156 : MEDIDOR DE AGUA POTABLE		Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	3150	3150	3150	3149	0	12599
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,606.00	1,095,103.00	1,592,517.00	1,996,463.00	921,769.00	6,258,458.00

TOTAL FINANCIERO S/ : 6,881,536.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

LUIS HENRY VEGA BALLADARES
Gerente Comercial
Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes

Anexo B-5
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.07 - GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE

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

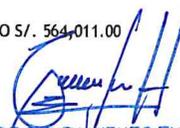
AEI.02.01 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00171100019	GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	240101 : TUMBES	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	8	2	5	1	4	4	54
Financiero S/.						46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	48,500.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	48,504.00	564,011.00

TOTAL FINANCIERO S/. 564,011.00

U.M. = Unidad de Medida.

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


SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES
Ing. Héctor Edwin Carlin Mogollón
FIRMA
GERENTE DE INGENIERIA
PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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: 01.10 - OFICINA ZONAL SUR

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00171100036	COORDINACIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL EN LA ZONA SUR	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Financiero S/.						77,268.00	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	77,279.00	86,268.00	945,227.00

TOTAL FINANCIERO S/ . 945,227.00

U.M. = Unidad de Medida.

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



FIRMA



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 003-1719

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

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2022

Periodo PEI : 2019 - 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00171900001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (BIENES)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Alta	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	2.00	24.00
					Financiero S/.	0.00	13,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,094.00	251,182.00	487,723.00
AOI00171900002	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	42.00	39.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	501.00
					Financiero S/.	450,200.00	453,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	511,900.00	511,900.00	5,717,100.00
AOI00171900004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	54,100.29	141,252.62	73,833.00	76,833.00	76,833.00	94,611.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	230,870.03	230,870.03	230,870.03	230,870.03	230,870.03	1,630,073.00
AOI00171900005	REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO-CONTABLES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero 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	0.00	0.00	192,864.00

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

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00171900023	MARCO NORMATIVO PARA VIABILIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	62,500.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00
AOI00171900053	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAYALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	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	0.00	4.00	4.00
					Financiero 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	266,810.00	266,810.00
AOI00171900054	PROPUESTA DE POLÍTICA Y ESCALA REMUNERATIVA Y DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL RETIRO VOLUNTARIO EN LAS EPS MUNICIPALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,193.72	104,393.72
AOI00171900059	ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE APP	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	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	0.00	1.00	1.00
					Financiero 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	723,750.00	723,750.00
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	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero 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	574,450.00	574,450.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00171900030	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	51,756.75	82,811.00	0.00	207,027.00	310,540.50	3,020,834.75	3,750,970.00	
AOI00171900033	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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	
					Financiero 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	1,100,928.00	1,100,928.00



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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	85,000.00	32,285.00	64,570.00	0.00	64,569.60	0.00	0.00	301,424.60
AOI00171900050	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,199.40	0.00	175,997.00	211,196.40
AOI00171900051	MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULADORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	37,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,851.93	465,794.07	721,646.00
AOI00171900055	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	19,600.00	24,500.00	0.00	49,846.27	62,633.04	52,803.25	323,382.56
AOI00171900057	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AOI00171900063	GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR SANEAMIENTO EN EL MVC	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00
					Financiero S/.	0.00	62,200.00	82,200.00	110,800.00	99,280.00	0.00	191,337.00	70,181.00	69,885.60	46,787.00	70,181.00	479,284.00	1,282,135.60
AOI00171900064	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ÁMBITO URBANO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CAC) - PNSU	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.68	257,140.68

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	70,000.00	30,000.00	50,008.63	69,135.00	0.00	0.00	68,260.26	171,580.55	498,984.44

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

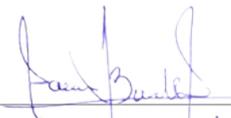
AEI.04.04 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OTASS FORTALECIDA PARA EL APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00171900027	DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	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
					Financiero 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	569,000.00	569,000.00
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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	33,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 19,146,972.00

U.M. = Unidad de Medida.

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



CPC Eduardo Alfredo Poma Buendía
Jefe del Área de Planeamiento y Presupuesto
Programa de Modernización Servicios de
Agua Potable y Saneamiento de las EPS – UE 003



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

FIRMA