



Firmado digitalmente por
MORALES MORALES Andrés Javier FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/05/02 20:50:38-0500

Firmado digitalmente por
CORNEJO RAMOS
Maria Teresa FAU
20565423372 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/02
20:46:21-0500

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA
Willians FAU
20565423372 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/02
20:47:42-0500

Firmado digitalmente por
MALCA
SAAVEDRA Jhon
Willian FAU
20565423372 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/02
20:49:27-0500

Resolución Directoral

N° 000062-2023-OTASS-DE

Lima, 02 de mayo de 2023

VISTOS:

El Informe N° 000162-2023-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal N° 000136-2023-OTASS-OAJ y el Informe N° 000168-2023-OTASS-OAJ, ambos de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, en adelante el OTASS, es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario y tiene por objeto promover y ejecutar la política del Ente rector en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento;

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, es función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto formular, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional del OTASS;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, en adelante 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;

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

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

Que, mediante Resolución Directoral N° 000061-2023 de fecha 02 de mayo del presente se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS;

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

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece entre otros, que: i) *La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF. No obstante, las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual; y ii) “El POI Multianual de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa la Programación Física y de Costeo para cada año.”;*

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

Que, de acuerdo con el Comunicado N° 008-2023/CEPLAN del 24 de abril de 2023, se considera el 2 de mayo de 2023 como plazo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026;

Que, mediante Informe N° 000162-2023-OTASS-OPP, de fecha 27 de abril de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala entre otros, lo siguiente: “3.2 *El Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 del Pliego 207 OTASS, se alinea con la ruta estratégica definida en el Plan Estratégico Institucional 2023- 2026 del OTASS; se ajusta a las disposiciones establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional; y ha sido registrado en el aplicativo CEPLAN V.01. y se han generado el reporte del Anexo B-4 por Centro de Costo de cada Unidad Ejecutora. 3.3 El CEPLAN, para los fines de viabilizar la formulación y aprobación de POI y Presupuesto multianual para el periodo 2024-2026 ha establecido como fecha límite de aprobación del POI Multianual hasta el 02 de mayo del presente año. 3.4. Por lo expuesto, esta Oficina opina en forma favorable a la propuesta de Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026 del Pliego 207 OTASS”;*

Que, el Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala además que: i) Mediante la Resolución Directoral N° 016-2019-OTASS/DE de fecha 18 de febrero de 2019, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en adelante la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS; y ii) Por el Acta N° 003-2023-OTASS/CPE, correspondiente a la sesión del 26 de abril de 2023, la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS acuerda validar la propuesta de POI Multianual 2024-2026; en tal sentido, dicho órgano otorga su conformidad, en el marco de sus competencias, al proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS;

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V B Fecha: 2023/05/02 20:46:21-0500

Firmado digitalmente por MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2023/05/02 20:47:42-0500

Firmado digitalmente por MALCA SAAVEDRA Jhon Wilian FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V B Fecha: 2023/05/02 20:49:27-0500

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

Que, asimismo, el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece que *“El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad”*, por lo que, en atención a lo establecido por la norma especial de la materia de Planeamiento, corresponde al Titular de la Entidad expedir la resolución que aprueben el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del OTASS, previo acuerdo del Consejo Directivo;

Que, en ese sentido, mediante Acuerdo N° 02 de la Sesión Extraordinaria N° 025-2023, llevada a cabo el 2 de mayo de 2023, el Consejo Directivo del OTASS acuerda *“Aprobar el POI Multianual 2024-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento que se adjunta al informe N° 162-2023-OTASS-OPP”*;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 000136-2023-OTASS/OAJ, opina por la viabilidad de la aprobación del POI Multianual 2024-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, por el Consejo Directivo del OTASS, así como, por la viabilidad en la tramitación de la Resolución Directoral por el Titular de la Entidad, previa aprobación del Consejo Directivo del OTASS;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 000168-2023-OTASS-OAJ, remite la Resolución Directoral que aprueba el POI Multianual 2024-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, visada para la continuación del trámite de aprobación;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, y la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, que en Anexo se adjunta a la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 por todos los órganos del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V B Fecha: 2023/05/02 20:46:21-0500

Firmado digitalmente por MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2023/05/02 20:47:42-0500

Firmado digitalmente por MALCA SAAVEDRA Jhon Wilian FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V B Fecha: 2023/05/02 20:49:27-0500

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia Estándar del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (www.gob.pe/otass), y en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


Firmado digitalmente por
CORNEJO RAMOS
Maria Teresa FAU
20565423372 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/02
20:46:21-0500


Firmado digitalmente por
MORI ISUISA
Willians FAU
20565423372 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/02
20:47:42-0500


Firmado digitalmente por
MALCA
SAAVEDRA Jhon
Willian FAU
20565423372 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/05/02
20:49:27-0500

Resolución firmada digitalmente
ANDRÉS JAVIER MORALES MORALES
DIRECTOR EJECUTIVO
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO



Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/05/02 20:10:30-0500



+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) MULTIANUAL 2024-2026

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Abril, 2023



Firmado digitalmente por
MORI ISUIISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/05/02 20:10:30-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ANDRÉS JAVIER MORALES MORALES
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS

JHON WILIAN MALCA SAAVEDRA
GERENTE GENERAL

WILIANS MORI ISUIISA
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 presupuestaria y financiera	11
6. Programación Física	14
REPORTES	29



Presentación

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

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

En ese sentido, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF aprobado mediante D.S N° 006-2019-VIVIENDA y conforme a los lineamientos y prioridades de la Política General de Gobierno 2023-2026 aprobado con D.S N° 042-2023-PCM; la Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 aprobada con D.S N° 007-2017-VIVIENDA; el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado con R.M. N° 399-2021-VIVIENDA, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) ampliado 2016-2026 aprobado con R.M N° 4060-2022-VIVIENDA y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 del OTASS; la Entidad implementa su planificación estratégica y operativa siguiendo las pautas de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por RPCD N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por RPCD N°062-2017; 053-2018; 016-2019-CEPLAN-PCD.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual pone énfasis en el enfoque de procesos, orientando los recursos a la mejora efectiva de la administración y gestión de la prestación de los servicios de saneamiento y en la dirección y refluotamiento de las EPS incorporadas al RAT. Es preciso señalar que, mediante Acta N° 003-2023-OTASS/CPE de fecha 26 de abril del 2023 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS validó el documento del POI Multianual 2024 – 2026, que incluye la priorización de las actividades operativas alineadas a las acciones estratégicas institucionales, orientadas al logro de los objetivos institucionales del OTASS para el indicado periodo.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, se ha elaborado cumpliendo las pautas normativas del CEPLAN, articulando con los sistemas administrativos de inversiones, presupuesto y abastecimiento (costeo de los bienes y servicios) y constituye el instrumento de gestión importante para la implementación de las acciones, principalmente del fortalecimiento de capacidades a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS; así como la ejecución de las estrategias en el marco de las responsabilidades que establece la Ley Marco; orientado a lograr la mejora de la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población; contribuyendo así al cumplimiento del Plan y de la Política Nacional de Saneamiento.

ANDRÉS JAVIER MORALES MORALES
DIRECTOR EJECUTIVO DE OTASS



1. Declaración de Política Institucional

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

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

Objetivos:

- OP.01 Fortalecer las capacidades de las EPS en RAT para lograr la sostenibilidad económica-financiera
- OP.02 Asistir de manera efectiva a las EPS en RAT para revertir las causales de su ingreso al RAT y cumplir las metas de gestión
- OP.03 Articulación efectiva con gobiernos subnacionales y EPS para mejorar los servicios de saneamiento
- OP.04 Fortalecer la institucionalidad del OTASS para mejorar la gobernabilidad.

Lineamientos:

- LP1.01 Gestionar instrumentos para el fortalecimiento de EPS
- LP1.02 Asistir a las EPS para la ejecución de inversiones eficientemente
- LP1.03 Fortalecer los procesos y eficacia de la conducción de las EPS en el RAT
- LP1.04 Brindar asistencia técnica para revertir las causales de ingreso al RAT
- LP1.05 Brindar asistencia técnica y económica-financiera para promover la integración de prestadores de los servicios de saneamiento, y de operaciones y procesos entre EPS.
- LP1.06 Implementar estrategias de comunicación y sensibilización desde las EPS.
- LP1.07 Seguimiento y evaluación a la gestión de las EPS para mejorar la estrategia.
- LP1.08 Implementar acciones para la mejora continua en la gestión institucional; con el enfoque de la cadena de valor.

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

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

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

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

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

2. Valores Institucionales

Los valores en una institución son los que apoyan y dan forma a la misión, proporcionan ventajas sustanciales internas y externas para el proceso de toma de decisiones; en esa línea se ha determinado cuatro (04) valores institucionales del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, las cuales se basan en los principios de la Función Pública, que orientan el actuar de todos los trabajadores de la Entidad:

- **VAL1 INTEGRIDAD:** El accionar del servidor 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.
- **VAL2. COOPERACIÓN:** Reflotamiento de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento
- **VAL3. COMPETITIVIDAD:** Fortalecimiento de capacidades e integración física y de procesos.
- **VAL4. INNOVACIÓN:** Promover cambios para la mejora del servicios o procesos, con el objetivo de acercar el OTASS y EPSS al ciudadano, a través del uso de metodologías de innovación enfocadas en entender las necesidades de los usuarios.

3. Marco Estratégico Institucional

3.1 Misión Institucional

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

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

“Generar sostenibilidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población a través del fortalecimiento de capacidades y la promoción de la integración física y de los procesos en las empresas prestadoras, buscando alcanzar rentabilidad empresarial y eficiencia en la prestación de servicios”

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

En el marco del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023 – 2026 el OTASS ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
1	OEI.01	Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento
2	OEI.02	Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT)
3	OEI.03	Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento
4	OEI.04	Modernizar la Gestión institucional

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
5	OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

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

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

Acciones estratégicas del OEI.01

1	AEI 01.1	Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento
12	AEI 01.2	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento
2	AEI 01.3	Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE
8	AEI 01.4	Diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización desde los prestadores, enfocado a los servicios de saneamiento dirigida a toda la población atendida
7	AEI 01.5	Asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT
6	AEI 01.6	Asistencia técnica en identificación e implementación de servicios alternativos buscando ampliar la oferta de las EPS
5	AEI 01.7	Asistencia técnica en esquemas de implementación de los estándares del código de Buen Gobierno Corporativo en las EPS
9	AEI 01.8	Asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS.
10	AEI 01.9	Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes
4	AEI 01.10	Gestión del Programa de Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS de forma eficiente en favor del subsector saneamiento.
3	AEI 01.11	Capacitación integral para el desarrollo de las EPS
11	AEI 01.12	Monitoreos y/o evaluaciones de forma permanente para el fortalecimiento de capacidades de las EPS
13	AEI 01.13	Diseño e implementación de nuevas tecnologías para la gestión de las EPS

Acciones estratégicas del OEI.02

1	AEI 02.1	Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS
2	AEI 02.2	Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)
3	AEI 02.3	Asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT
4	AEI 02.4	Monitoreos y/o evaluaciones permanentes, elaboradas en el marco del reflotamiento de las EPS en RAT

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

Acciones estratégicas del OEI.03

1	AEI 03.1	Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS
2	AEI 03.2	Asistencia técnica para la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS
3	AEI 03.3	Estudios - evaluaciones y monitoreo- de carácter técnico para la integración de las EPS

Acciones estratégicas del OEI.04

1	AEI 04.1	Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas
2	AEI 04.2	Gestión del talento humano fortalecida de forma integral
5	AEI 04.3	Herramientas para reducir la discriminación y la desigualdad implementadas
4	AEI 04.4	Sistema de integridad pública implementado de manera integral
3	AEI 04.5	Gestión estratégica y operativa efectiva

Acciones estratégicas del OEI.05

1	AEI 05.1	Generación de conocimiento y regulación en GRD de forma permanente
2	AEI 05.2	Asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS

4. Organización

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

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

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



ESTRUCTURA ORGÁNICA

ALTA DIRECCIÓN

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

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

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

ÓRGANOS DE APOYO

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

ÓRGANOS DE LÍNEA

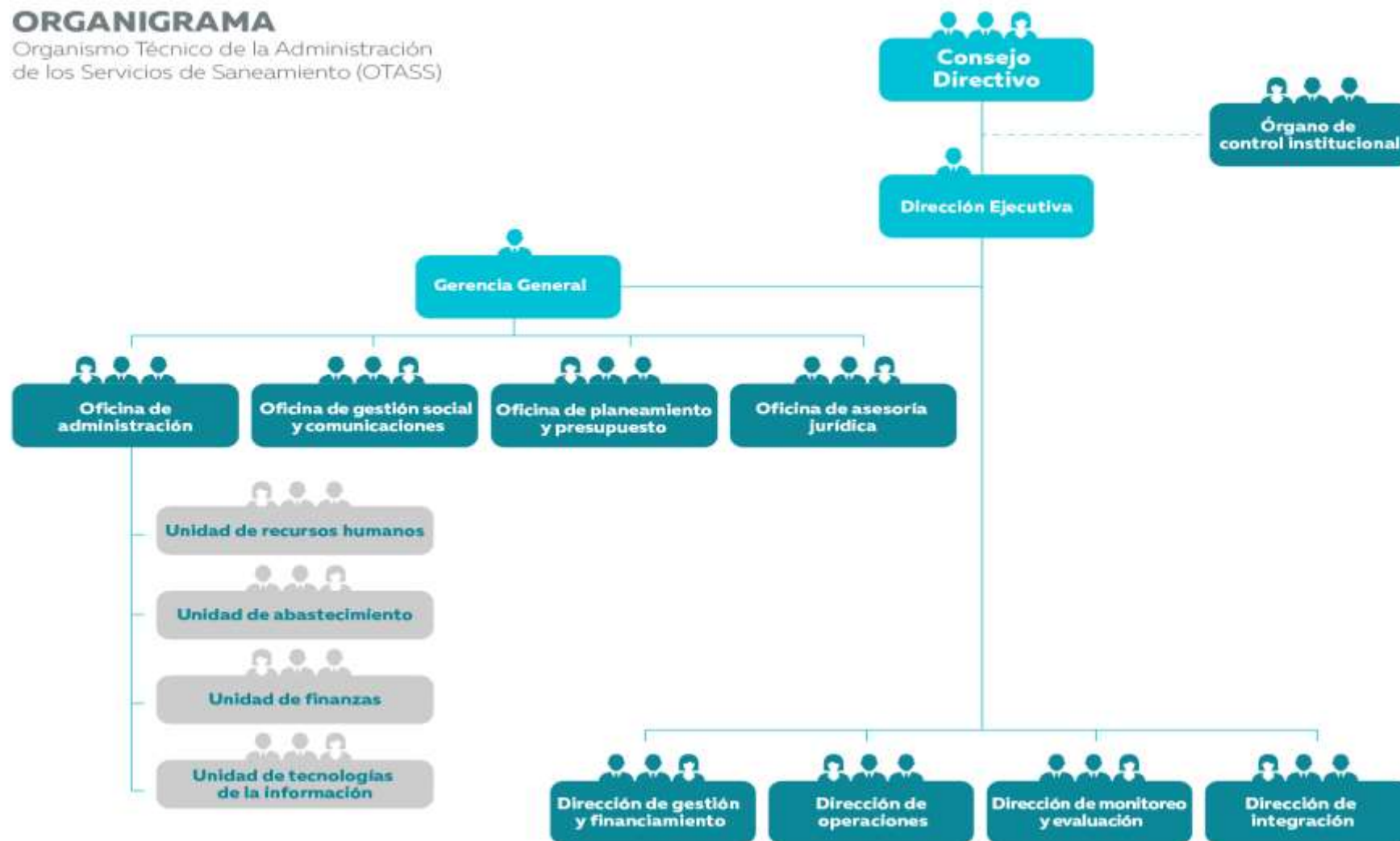
- 05 Órganos de Línea
 - 05.1 Dirección de Gestión y Financiamiento
 - 05.2 Dirección de Operaciones
 - 05.3 Dirección de Monitoreo y Evaluación
 - 05.4 Dirección de Integración

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

ORGANIGRAMA DEL OTASS

ORGANIGRAMA

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





5. Programación presupuestaria y financiera

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 1,293,331,552.00.

Dicho monto se distribuye en las tres (03) unidades ejecutoras como sigue: UE 001-1589 - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con el 83.88% del costo total de las intervenciones requeridas para dicho periodo; seguida de la UE 002-1711 - Servicio de Saneamiento de Tumbes con el 8.96% del costo total de las intervenciones; mientras que la UE 003-1719 - Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS, representa el 7.16% del costo total de las intervenciones requeridas para el periodo 2024-2026.

a) Requerimiento de recursos presupuestales (Demanda Global):

En el Cuadro N° 1-A se presenta la programación del POI Multianual 2024-2026 desagregada por unidades ejecutoras, unidades orgánicas; en el Cuadro N° 1-B se presenta por unidades ejecutoras y categoría presupuestal.

Cuadro N° 01-A: Costeo del POI Multianual 2024-2026 por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora	Año			Total
Centro de Costo	2024	2025	2026	
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 430,614,760.53	S/ 377,512,799.90	S/ 276,689,717.70	S/ 1,084,817,278.13
01.01 Dirección Ejecutiva	S/ 1,642,889.40	S/ 1,651,374.80	S/ 1,656,860.80	S/ 4,951,125.00
01.02 Dirección de Gestión y Financiamiento	S/ 361,765,321.76	S/ 307,712,473.49	S/ 203,731,382.85	S/ 873,209,178.10
01.03 Dirección de Operaciones	S/ 18,053,672.09	S/ 18,048,879.13	S/ 18,048,727.73	S/ 54,151,278.95
01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	S/ 3,039,286.40	S/ 3,095,980.00	S/ 3,097,195.00	S/ 9,232,461.40
01.05 Dirección de Integración	S/ 26,185,182.86	S/ 28,833,888.11	S/ 31,874,617.11	S/ 86,893,688.08
02.01 Órgano de Control Institucional	S/ 706,810.25	S/ 726,774.60	S/ 738,186.20	S/ 2,171,771.05
03.01 Gerencia General	S/ 1,516,426.20	S/ 1,517,870.80	S/ 1,513,895.40	S/ 4,548,192.40
03.02 Oficina de Administración	S/ 785,657.20	S/ 781,754.40	S/ 781,851.60	S/ 2,349,263.20
03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	S/ 2,399,730.40	S/ 2,262,981.00	S/ 2,360,827.00	S/ 7,023,538.40
03.02.02 Unidad de Abastecimiento	S/ 4,601,741.40	S/ 4,574,129.20	S/ 4,641,069.00	S/ 13,816,939.60
03.02.03 Unidad de Finanzas	S/ 1,085,807.00	S/ 1,086,563.00	S/ 1,087,319.00	S/ 3,259,689.00
03.02.04 Unidad de Tecnologías de la Información	S/ 4,027,637.89	S/ 2,812,209.97	S/ 2,566,771.25	S/ 9,406,619.11
03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 1,226,580.32	S/ 1,227,017.72	S/ 1,227,454.40	S/ 3,681,052.44
03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/ 1,401,220.00	S/ 1,396,090.00	S/ 1,396,090.00	S/ 4,193,400.00
03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	S/ 2,176,797.36	S/ 1,784,813.68	S/ 1,967,470.36	S/ 5,929,081.40
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 37,133,688.56	S/ 51,932,985.79	S/ 26,857,139.78	S/ 115,923,814.13
01.01 Gerencia General	S/ 244,574.00	S/ 244,574.00	S/ 244,574.00	S/ 733,722.00
01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	S/ 259,548.00	S/ 259,548.00	S/ 259,548.00	S/ 778,644.00
01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/ 217,919.00	S/ 217,919.00	S/ 217,919.00	S/ 653,757.00
01.04 Oficina de Imagen Institucional	S/ 114,000.00	S/ 114,000.00	S/ 114,000.00	S/ 342,000.00
01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	S/ 2,465,334.13	S/ 2,889,634.13	S/ 2,543,267.13	S/ 7,898,235.39
01.06 Gerencia Comercial	S/ 2,905,079.62	S/ 5,099,461.62	S/ 5,703,571.82	S/ 13,708,113.06
01.07 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	S/ 1,388,612.00	S/ 788,612.00	S/ 588,612.00	S/ 2,765,836.00
01.08 Gerencia de Operaciones	S/ 28,205,831.81	S/ 40,986,447.04	S/ 15,852,857.83	S/ 85,045,136.68
01.09 Oficina Zonal Norte	S/ 444,663.00	S/ 444,663.00	S/ 444,663.00	S/ 1,333,989.00
01.10 Oficina Zonal Sur	S/ 888,127.00	S/ 888,127.00	S/ 888,127.00	S/ 2,664,381.00
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 65,115,340.56	S/ 27,475,119.18	S/ 0.00	S/ 92,590,459.74
01.01 Unidad de Administración	S/ 7,563,841.56	S/ 6,136,324.58	S/ 0.00	S/ 13,700,166.14
01.05 Área de Coordinación Técnica	S/ 57,551,499.00	S/ 21,338,794.60	S/ 0.00	S/ 78,890,293.60
Total	S/ 532,863,789.65	S/ 456,920,904.87	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

A nivel de categoría presupuestal el costo total de bienes y servicios de las intervenciones requeridas para el periodo 2024-2026 se distribuye: para el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 el 86.59%; seguido de la categoría Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos con el 5.23%; y finalmente las Acciones Centrales concentran el 8.19%.

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

Unidad Ejecutora	Año			
Categoría Presupuestal / Producto / Actividad	2024	2025	2026	Total
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	S/ 430,614,760.53	S/ 377,512,799.90	S/ 276,689,717.70	S/ 1,084,817,278.13
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 410,311,606.43	S/ 358,909,909.05	S/ 258,080,351.01	S/ 1,027,301,866.49
3000857 - PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	S/ 409,992,193.31	S/ 358,638,946.93	S/ 257,807,840.89	S/ 1,026,438,981.13
5006196 - ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LOS PRESTADORES	S/ 365,593,136.97	S/ 311,531,856.70	S/ 207,658,093.86	S/ 884,783,087.53
5006197 - REGIMEN DE APOYO TRANSITORIO	S/ 15,174,587.08	S/ 15,177,222.12	S/ 15,177,934.92	S/ 45,529,744.12
5006198 - SEGUIMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PRESTADOR	S/ 3,039,286.40	S/ 3,095,980.00	S/ 3,097,195.00	S/ 9,232,461.40
5006376 - INTEGRACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	S/ 26,185,182.86	S/ 28,833,888.11	S/ 31,874,617.11	S/ 86,893,688.08
3000859 - USUARIOS INFORMADOS	S/ 319,413.12	S/ 270,962.12	S/ 272,510.12	S/ 862,885.36
5006202 - DIFUSION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A USUARIOS	S/ 319,413.12	S/ 270,962.12	S/ 272,510.12	S/ 862,885.36
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 20,303,154.10	S/ 18,602,890.85	S/ 18,609,366.69	S/ 57,515,411.64
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 20,303,154.10	S/ 18,602,890.85	S/ 18,609,366.69	S/ 57,515,411.64
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 1,401,220.00	S/ 1,396,090.00	S/ 1,396,090.00	S/ 4,193,400.00
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 4,067,969.64	S/ 3,735,370.96	S/ 3,809,798.24	S/ 11,613,138.84
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 10,500,843.49	S/ 9,254,656.57	S/ 9,077,010.85	S/ 28,832,510.91
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 1,226,580.32	S/ 1,227,017.72	S/ 1,227,454.40	S/ 3,681,052.44
5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	S/ 2,399,730.40	S/ 2,262,981.00	S/ 2,360,827.00	S/ 7,023,538.40
5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	S/ 706,810.25	S/ 726,774.60	S/ 738,186.20	S/ 2,171,771.05
'001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 37,133,688.56	S/ 51,932,985.79	S/ 26,857,139.78	S/ 115,923,814.13
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 3,187,375.13	S/ 3,611,675.13	S/ 3,265,308.13	S/ 10,064,358.39
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 3,187,375.13	S/ 3,611,675.13	S/ 3,265,308.13	S/ 10,064,358.39
5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 217,919.00	S/ 217,919.00	S/ 217,919.00	S/ 653,757.00
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 244,574.00	S/ 244,574.00	S/ 244,574.00	S/ 733,722.00
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 2,465,334.13	S/ 2,889,634.13	S/ 2,543,267.13	S/ 7,898,235.39
5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 259,548.00	S/ 259,548.00	S/ 259,548.00	S/ 778,644.00
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 33,946,313.43	S/ 48,321,310.66	S/ 23,591,831.65	S/ 105,859,455.74
2454710 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGION TUMBES PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	S/ 11,404,036.77	S/ 25,000,000.00	S/ -	S/ 36,404,036.77
4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 11,404,036.77	S/ 25,000,000.00	S/ -	S/ 36,404,036.77
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 22,542,276.66	S/ 23,321,310.66	S/ 23,591,831.65	S/ 69,455,418.97
5000528 - CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	S/ 1,388,612.00	S/ 788,612.00	S/ 588,612.00	S/ 2,765,836.00
5000552 - COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	S/ 2,905,079.62	S/ 5,099,461.62	S/ 5,703,571.82	S/ 13,708,113.06
5000717 - DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	S/ 114,000.00	S/ 114,000.00	S/ 114,000.00	S/ 342,000.00
5001177 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	S/ 18,134,585.04	S/ 17,319,237.04	S/ 17,185,647.83	S/ 52,639,469.91
'001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 65,115,340.56	S/ 27,475,119.18	S/ -	S/ 92,590,459.74
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 65,115,340.56	S/ 27,475,119.18	S/ -	S/ 92,590,459.74
2325008 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA BARRANCA, EMAPA HUACHO Y EMAPA HUARAL	S/ 65,115,340.56	S/ 27,475,119.18	S/ -	S/ 92,590,459.74
6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	S/ 65,115,340.56	S/ 27,475,119.18	S/ -	S/ 92,590,459.74
Total	S/ 532,863,789.65	S/ 456,920,904.87	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

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

Del total del costeo realizado por los órganos y unidades ejecutoras del Pliego, el 17.25% corresponde a la Genérica de Gasto Bienes y Servicios, el 66.03% a la Genérica de Gasto Donaciones y Transferencias, el 10.59% a la Genérica de Gasto Adquisición de Activos No Financieros; el 0.02% a la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales y el 0.01% a la Genérica de Gasto, Otros Gastos.

Por otro lado, a nivel de Fuente de Financiamiento, el 96.33% requiere financiamiento por la fuente de Recursos Ordinarios y el 3.67% por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

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



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

Unidad Ejecutora Genérica de Gasto	Rubro		TOTAL
	00 - RECURSOS ORDINARIOS	19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 1,084,817,278.13	S/ -	S/ 1,084,817,278.13
5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 259,200.00	S/ -	S/ 259,200.00
5-23 - BIENES Y SERVICIOS	S/ 150,767,267.96	S/ -	S/ 150,767,267.96
5-24 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 78,065,000.00	S/ -	S/ 78,065,000.00
5-25 - OTROS GASTOS	S/ 22,500.00	S/ -	S/ 22,500.00
6-24 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 853,942,220.45	S/ -	S/ 853,942,220.45
6-25 - OTROS GASTOS	S/ 78,000.00	S/ -	S/ 78,000.00
6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 1,683,089.72	S/ -	S/ 1,683,089.72
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 115,923,814.13	S/ -	S/ 115,923,814.13
5-23 - BIENES Y SERVICIOS	S/ 72,334,827.36	S/ -	S/ 72,334,827.36
5-25 - OTROS GASTOS	S/ 908,913.00	S/ -	S/ 908,913.00
6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 42,680,073.77	S/ -	S/ 42,680,073.77
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 45,118,707.00	S/ 47,471,752.74	S/ 92,590,459.74
6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 45,118,707.00	S/ 47,471,752.74	S/ 92,590,459.74
TOTAL	S/ 1,245,859,799.26	S/ 47,471,752.74	S/ 1,293,331,552.00

Respecto a la Genérica de Gasto Donaciones y Transferencias, que asciende a S/ 932,007,220.45, están asociadas a las transferencias financieras que se realizarían a las EPS para el fortalecimiento de capacidades, integración de prestadores e implementación del Régimen de Apoyo Transitorio; así como incluye transferencia a la Contraloría General de la Republica por contratación de sociedad de auditoría externa. Ver Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Resumen de Transferencias

Entidad Finalidad	Transferencias			
	2024	2025	2026	Total
Contraloría General de la República - CGR	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 225,000.00
Auditoría Externa	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 75,000.00	S/ 225,000.00
Empresas prestadoras de los servicios de saneamiento - EPS	S/ 378,301,669.15	S/ 327,211,618.82	S/ 226,268,932.48	S/ 931,782,220.45
Fortalecimiento de Capacidades	S/ 355,181,669.15	S/ 301,371,618.82	S/ 197,388,932.48	S/ 853,942,220.45
Integración de Operaciones y Procesos	S/ 1,200,000.00	S/ 1,200,000.00	S/ 1,200,000.00	S/ 3,600,000.00
Integración de Prestadores	S/ 21,920,000.00	S/ 24,640,000.00	S/ 27,680,000.00	S/ 74,240,000.00
Total	S/ 378,376,669.15	S/ 327,286,618.82	S/ 226,343,932.48	S/ 932,007,220.45

En lo que corresponde a las transferencias a las EPS, el 91.65% son para fortalecimiento de capacidades, el 0.39% son para incentivos a la integración de prestadores (física y procesos) y el 7.97% para la implementación del Régimen de Apoyo Transitorio. Ver Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04: Transferencias Financieras a EPS

Finalidad de la Transferencia / EPS	Transferencias			
	2024	2025	2026	Total
Empresas prestadoras de los servicios de saneamiento - EPS	S/ 378,301,669.15	S/ 327,211,618.82	S/ 226,268,932.48	S/ 931,782,220.45
Fortalecimiento de Capacidades	S/ 355,181,669.15	S/ 301,371,618.82	S/ 197,388,932.48	S/ 853,942,220.45
EPS BARRANCA S.A.	S/ -	S/ 409,379.02	S/ -	S/ 409,379.02
EPS CHAVÍN S.A.	S/ -	S/ 13,522,663.84	S/ 5,800,000.00	S/ 19,322,663.84
EPS EMAPA CAÑETE S.A.	S/ 9,484,984.12	S/ 13,760,856.96	S/ 2,055,495.00	S/ 25,301,336.08
EPS EMAPA HUARAL S.A.	S/ -	S/ -	S/ 21,416,328.53	S/ 21,416,328.53
EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	S/ 3,205,931.85	S/ 412,044.50	S/ -	S/ 3,617,976.35
EPS EMAPAB S.A.	S/ -	S/ 2,230,851.83	S/ -	S/ 2,230,851.83
EPS EMAPACOP S.A.	S/ -	S/ 5,530,000.00	S/ -	S/ 5,530,000.00
EPS EMAPAT S.A.	S/ 819,283.71	S/ -	S/ -	S/ 819,283.71
EPS EMAPAVIGS S.A.	S/ -	S/ 2,465,165.46	S/ -	S/ 2,465,165.46
EPS EMAPISCO S.A.	S/ -	S/ 4,402,604.70	S/ -	S/ 4,402,604.70
EPS EMSAP CHANKA S.R.L.	S/ 734,469.42	S/ -	S/ -	S/ 734,469.42
EPS EMSAPUNO	S/ -	S/ 4,499,178.32	S/ 5,342,457.46	S/ 9,841,635.78
EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C.	S/ 9,241,004.06	S/ -	S/ -	S/ 9,241,004.06
EPS EPSEL S.A.	S/ 37,854,608.25	S/ 131,897,643.65	S/ 9,095,239.10	S/ 178,847,491.00
EPS ILO S.A.	S/ 7,859,223.85	S/ 8,828,337.61	S/ -	S/ 16,687,561.46
EPS MARAÑÓN	S/ 2,638,330.85	S/ -	S/ -	S/ 2,638,330.85



Finalidad de la Transferencia / EPS	Transferencias			
	2024	2025	2026	Total
EPS MOYOBAMBA S.A.	S/ 31,820,042.30	S/ -	S/ -	S/ 31,820,042.30
EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.	S/ 48,542,297.02	S/ 14,252,159.72	S/ 5,000,000.00	S/ 67,794,456.74
EPS NOR PUNO S.A.	S/ -	S/ 713,399.75	S/ 67,244,229.74	S/ 67,957,629.49
EPS SEDA AYACUCHO S.A.	S/ 21,525,269.65	S/ -	S/ 80,521,510.00	S/ 102,046,779.65
EPS SEDACAJ S.A.	S/ 950,762.70	S/ 15,026,239.02	S/ -	S/ 15,977,001.72
EPS SEDALORETO S.A.	S/ 121,887,708.47	S/ 49,188,266.06	S/ 913,672.65	S/ 171,989,647.18
EPS SEDAM HUANCAYO	S/ 42,443,332.41	S/ 340,682.54	S/ -	S/ 42,784,014.95
EPS SEDAPAR	S/ 4,503,471.64	S/ -	S/ -	S/ 4,503,471.64
EPS SELVA CENTRAL	S/ 6,375,993.00	S/ -	S/ -	S/ 6,375,993.00
EPS SEMAPACH S.A.	S/ 228,184.71	S/ -	S/ -	S/ 228,184.71
EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.	S/ 3,716,959.73	S/ -	S/ -	S/ 3,716,959.73
EPS TACNA S.A.	S/ 1,349,811.41	S/ 33,892,145.84	S/ -	S/ 35,241,957.25
Integración de Operaciones y Procesos	S/ 1,200,000.00	S/ 1,200,000.00	S/ 1,200,000.00	S/ 3,600,000.00
EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	S/ 1,200,000.00
EPS MOQUEGUA	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	S/ 1,200,000.00
EPS ICA	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	S/ 400,000.00	S/ 1,200,000.00
Integración de Prestadores	S/ 21,920,000.00	S/ 24,640,000.00	S/ 27,680,000.00	S/ 74,240,000.00
EPS EMAPA CAÑETE S.A.	S/ 390,000.00	S/ 6,058,399.92	S/ 6,508,600.08	S/ 12,957,000.00
EPS EMAPA HUARAL S.A.	S/ -	S/ -	S/ 5,532,492.80	S/ 5,532,492.80
EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A.	S/ 9,645,710.92	S/ 2,179,600.08	S/ -	S/ 11,825,311.00
EPS EMAPAT S.A.	S/ 5,554,670.17	S/ -	S/ -	S/ 5,554,670.17
EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C.	S/ 303,913.44	S/ -	S/ -	S/ 303,913.44
EPS SEDAPAR	S/ -	S/ 16,402,000.00	S/ -	S/ 16,402,000.00
EPS SEDALIB	S/ 1,385,305.47	S/ -	S/ -	S/ 1,385,305.47
EPS SEDACHIMBOTE	S/ 4,640,400.00	S/ -	S/ -	S/ 4,640,400.00
EPS SEDACUSCO	S/ -	S/ -	S/ 15,638,907.12	S/ 15,638,907.12
Total	S/ 378,301,669.15	S/ 327,211,618.82	S/ 226,268,932.48	S/ 931,782,220.45

6. Programación Física

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026 a nivel Pliego 207 OTASS, cuenta con un total de 148 actividades operativas e inversiones (AOI) con un costo de S/ 1,293,331,552, distribuidas en las tres (03) Unidades Ejecutoras, que comprende a veintisiete (27) centros de costos.

a) Actividades Operativas e inversiones por Unidad Ejecutora:

Las 148 AOI programadas en el periodo multianual comprenden 19 inversiones con un costo por S/ 128,994,496.51 (9.97%) y 129 actividades operativas con un costo por S/ 1,164,337,055.49 (90.03%). En el Cuadro N° 05 se presenta la programación por cada año.

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

UNIDAD EJECUTORA / TIPO AOI	2024		2024		2024		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	94	S/ 430,614,760.53	94	S/ 377,512,799.90	94	S/ 276,689,717.70	S/ 1,084,817,278.13
ACTIVIDAD OPERATIVA	94	S/ 430,614,760.53	94	S/ 377,512,799.90	94	S/ 276,689,717.70	S/ 1,084,817,278.13
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	36	S/ 37,133,688.56	33	S/ 51,932,985.79	30	S/ 26,857,139.78	S/ 115,923,814.13
ACTIVIDAD OPERATIVA	35	S/ 25,729,651.79	32	S/ 26,932,985.79	30	S/ 26,857,139.78	S/ 79,519,777.36
INVERSIÓN	1	S/ 11,404,036.77	1	S/ 25,000,000.00	0	S/ -	S/ 36,404,036.77
001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	18	S/ 65,115,340.56	11	S/ 27,475,119.18	0	S/ -	S/ 92,590,459.74
INVERSIÓN	18	S/ 65,115,340.56	11	S/ 27,475,119.18	0	S/ -	S/ 92,590,459.74
TOTAL	148	S/ 532,863,789.65	138	S/ 456,920,904.87	124	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

En el Cuadro N° 06 se presenta la cantidad de AOI programada por año, así como el costeo por centro de costo de cada unidad ejecutora, teniendo la UE 001 la cantidad de 94 AOI con un costo por S/ 1,084,817,278.13, la UE 002 la cantidad de 36 AOI con un costo por S/ 115,923,814.13 y la UE 003 la cantidad de 18 AOI con un costo por S/ 92,590,459.74. Ver Cuadro N° 06.

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

Unidad Ejecutora / Tipo AOI / Centro de Costo	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	94	S/ 430,614,760.53	94	S/ 377,512,799.90	94	S/ 276,689,717.70	S/ 1,084,817,278.13
ACTIVIDAD OPERATIVA	94	S/ 430,614,760.53	94	S/ 377,512,799.90	94	S/ 276,689,717.70	S/ 1,084,817,278.13



Unidad Ejecutora / Tipo AOI / Centro de Costo	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
01.01 Dirección Ejecutiva	1	S/ 1,642,889.40	1	S/ 1,651,374.80	1	S/ 1,656,860.80	S/ 4,951,125.00
01.02 Dirección de Gestión y Financiamiento	14	S/ 361,765,321.76	14	S/ 307,712,473.49	14	S/ 203,731,382.85	S/ 873,209,178.10
01.03 Dirección de Operaciones	17	S/ 18,053,672.09	17	S/ 18,048,879.13	17	S/ 18,048,727.73	S/ 54,151,278.95
01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	9	S/ 3,039,286.40	9	S/ 3,095,980.00	9	S/ 3,097,195.00	S/ 9,232,461.40
01.05 Dirección de Integración	8	S/ 26,185,182.86	8	S/ 28,833,888.11	8	S/ 31,874,617.11	S/ 86,893,688.08
02.01 Órgano de Control Institucional	4	S/ 706,810.25	4	S/ 726,774.60	4	S/ 738,186.20	S/ 2,171,771.05
03.01 Gerencia General	6	S/ 1,516,426.20	6	S/ 1,517,870.80	6	S/ 1,513,895.40	S/ 4,548,192.40
03.02 Oficina de Administración	1	S/ 785,657.20	1	S/ 781,754.40	1	S/ 781,851.60	S/ 2,349,263.20
03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	10	S/ 2,399,730.40	10	S/ 2,262,981.00	10	S/ 2,360,827.00	S/ 7,023,538.40
03.02.02 Unidad de Abastecimiento	4	S/ 4,601,741.40	4	S/ 4,574,129.20	4	S/ 4,641,069.00	S/ 13,816,939.60
03.02.03 Unidad de Finanzas	3	S/ 1,085,807.00	3	S/ 1,086,563.00	3	S/ 1,087,319.00	S/ 3,259,689.00
03.02.04 Unidad de Tecnologías de la Información	5	S/ 4,027,637.89	5	S/ 2,812,209.97	5	S/ 2,566,771.25	S/ 9,406,619.11
03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	3	S/ 1,226,580.32	3	S/ 1,227,017.72	3	S/ 1,227,454.40	S/ 3,681,052.44
03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	S/ 1,401,220.00	3	S/ 1,396,090.00	3	S/ 1,396,090.00	S/ 4,193,400.00
03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	6	S/ 2,176,797.36	6	S/ 1,784,813.68	6	S/ 1,967,470.36	S/ 5,929,081.40
001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	36	S/ 37,133,688.56	33	S/ 51,932,985.79	30	S/ 26,857,139.78	S/ 115,923,814.13
ACTIVIDAD OPERATIVA	35	S/ 25,729,651.79	32	S/ 26,932,985.79	30	S/ 26,857,139.78	S/ 79,519,777.36
01.01 Gerencia General	1	S/ 244,574.00	1	S/ 244,574.00	1	S/ 244,574.00	S/ 733,722.00
01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	1	S/ 259,548.00	1	S/ 259,548.00	1	S/ 259,548.00	S/ 778,644.00
01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	S/ 217,919.00	2	S/ 217,919.00	2	S/ 217,919.00	S/ 653,757.00
01.04 Oficina de Imagen Institucional	1	S/ 114,000.00	1	S/ 114,000.00	1	S/ 114,000.00	S/ 342,000.00
01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	6	S/ 2,465,334.13	6	S/ 2,889,634.13	5	S/ 2,543,267.13	S/ 7,898,235.39
01.06 Gerencia Comercial	11	S/ 2,905,079.62	12	S/ 5,099,461.62	12	S/ 5,703,571.82	S/ 13,708,113.06
01.07 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	2	S/ 1,388,612.00	2	S/ 788,612.00	1	S/ 588,612.00	S/ 2,765,836.00
01.08 Gerencia de Operaciones	7	S/ 16,801,795.04	3	S/ 15,986,447.04	3	S/ 15,852,857.83	S/ 48,641,099.91
01.09 Oficina Zonal Norte	2	S/ 444,663.00	2	S/ 444,663.00	2	S/ 444,663.00	S/ 1,333,989.00
01.10 Oficina Zonal Sur	2	S/ 888,127.00	2	S/ 888,127.00	2	S/ 888,127.00	S/ 2,664,381.00
INVERSIÓN	1	S/ 11,404,036.77	1	S/ 25,000,000.00	-	S/ -	S/ 36,404,036.77
01.08 Gerencia de Operaciones	1	S/ 11,404,036.77	1	S/ 25,000,000.00	-	S/ -	S/ 36,404,036.77
001719 - MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	18	S/ 65,115,340.56	11	S/ 27,475,119.18	-	S/ -	S/ 92,590,459.74
INVERSIÓN	18	S/ 65,115,340.56	11	S/ 27,475,119.18	-	S/ -	S/ 92,590,459.74
01.01 Unidad de Administración	4	S/ 7,563,841.56	4	S/ 6,136,324.58	-	S/ -	S/ 13,700,166.14
01.05 Área de Coordinación Técnica	14	S/ 57,551,499.00	7	S/ 21,338,794.60	-	S/ -	S/ 78,890,293.60
TOTAL	148	S/ 532,863,789.65	138	S/ 456,920,904.87	124	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

b) Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégico Institucional:

A nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), dentro de los OEI del Tipo I¹, el OEI.02 “Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores” concentra 17 AOI que representan el 11.49% del total de actividades programadas, le siguen el OEI.01 “Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento” con 60 AOI que representan el 40.54% y el OEI.03 “Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento” con 10 AOI que representan el 6.76%. De la misma manera, dentro de los OEI del Tipo II², el OEI.04 “Fortalecer la gestión institucional” concentra 58 AOI que representan el 39.19% del total de actividades programadas, mientras que el OEI.05 “Implementar la gestión interna de riesgo de desastres” tiene 3 AOI que representan el 2.03%. Ver Cuadro N° 07.

Cuadro N° 07: Programación de Actividades Operativas por Objetivos

Objetivo Estratégico Institucional	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
OEI.01 - Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento	60	S/ 457,332,768.68	50	S/ 381,441,612.40	41	S/ 231,501,755.75	S/ 1,070,276,136.83
OEI.02 - Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT)	17	S/ 17,279,434.40	17	S/ 17,282,383.12	17	S/ 17,283,581.92	S/ 51,845,399.44
OEI.03 - Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento	10	S/ 26,328,261.46	10	S/ 28,977,015.31	10	S/ 32,017,792.91	S/ 87,323,069.68
OEI.04 - Modernizar la Gestión institucional	58	S/ 31,168,370.79	58	S/ 28,464,890.56	53	S/ 21,988,674.82	S/ 81,621,936.17

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

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



Objetivo Estratégico Institucional	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
OEI.05 - Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	3	S/ 754,954.32	3	S/ 755,003.48	3	S/ 755,052.08	S/ 2,265,009.88
Total	148	S/ 532,863,789.65	138	S/ 456,920,904.87	124	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

c) Actividades Operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional:

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), dentro de los OEI, la AEI.01.03 “Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE” concentra 3 AOI que representan el 66.60% del total de actividades programadas, le siguen la AEI.01.09 “Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes” con 25 AOI que representan el 8.16% y la AEI.03.01 “Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS” con 4 AOI que representan el 6.20%. Ver Cuadro N° 08.

Cuadro N° 08: Programación por Acción Estratégica Institucional

Acción Estratégica Institucional	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
OEI.01 - Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento	60	S/ 457,332,768.68	50	S/ 381,441,612.40	41	S/ 231,501,755.75	S/ 1,070,276,136.83
AEI 01.01 - Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento	6	S/ 4,807,522.42	6	S/ 4,562,150.72	6	S/ 4,562,785.02	S/ 13,932,458.16
AEI 01.02 - Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	1	S/ 260,192.10	1	S/ 276,702.40	1	S/ 276,799.60	S/ 813,694.10
AEI 01.03 - Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE	3	S/ 357,663,902.43	3	S/ 303,848,896.82	3	S/ 199,866,210.48	S/ 861,379,009.73
AEI 01.04 - Diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización desde los prestadores, enfocado a los servicios de saneamiento dirigida a toda la población atendida	3	S/ 1,268,143.32	3	S/ 1,218,688.32	3	S/ 1,328,428.32	S/ 3,815,259.96
AEI 01.05 - Asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT	1	S/ 209,546.64	1	S/ 209,548.00	1	S/ 209,548.00	S/ 628,642.64
AEI 01.06 - Asistencia técnica en identificación e implementación de servicios alternativos buscando ampliar la oferta de las EPS	1	S/ 49,800.00	1	S/ 49,800.00	1	S/ 49,800.00	S/ 149,400.00
AEI 01.08 - Asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS.	1	S/ 205,928.88	1	S/ 205,977.48	1	S/ 206,026.08	S/ 617,932.44
AEI 01.09 - Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes	25	S/ 33,832,313.43	22	S/ 48,207,310.66	20	S/ 23,477,831.65	S/ 105,517,455.74
AEI 01.10 - Gestión del Programa de Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS de forma eficiente en favor del subsector saneamiento.	14	S/ 57,551,499.00	7	S/ 21,338,794.60	0	S/ -	S/ 78,890,293.60
AEI 01.12 - Monitoreos y/o evaluaciones de forma permanente para el fortalecimiento de capacidades de las EPS	4	S/ 1,198,363.90	4	S/ 1,238,186.40	4	S/ 1,238,769.60	S/ 3,675,319.90
AEI 01.13 - Diseño e implementación de nuevas tecnologías para la gestión de las EPS	1	S/ 285,556.56	1	S/ 285,557.00	1	S/ 285,557.00	S/ 856,670.56
OEI.02 - Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT)	17	S/ 17,279,434.40	17	S/ 17,282,383.12	17	S/ 17,283,581.92	S/ 51,845,399.44
AEI 02.01 - Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS	6	S/ 2,277,637.56	6	S/ 2,278,108.84	6	S/ 2,278,578.64	S/ 6,834,325.04
AEI 02.02 - Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)	1	S/ 11,548,074.00	1	S/ 11,548,074.00	1	S/ 11,548,074.00	S/ 34,644,222.00
AEI 02.03 - Asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT	8	S/ 2,016,071.04	8	S/ 2,018,236.28	8	S/ 2,018,479.28	S/ 6,052,786.60
AEI 02.04 - Monitoreos y/o evaluaciones permanentes, elaboradas en el marco del reflotamiento de las EPS en RAT	2	S/ 1,437,651.80	2	S/ 1,437,964.00	2	S/ 1,438,450.00	S/ 4,314,065.80
OEI.03 - Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento	10	S/ 26,328,261.46	10	S/ 28,977,015.31	10	S/ 32,017,792.91	S/ 87,323,069.68
AEI 03.01 - Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	4	S/ 23,935,373.06	4	S/ 26,583,835.31	4	S/ 29,624,321.31	S/ 80,143,529.68
AEI 03.02 - Asistencia técnica para la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	4	S/ 2,249,809.80	4	S/ 2,250,052.80	4	S/ 2,250,295.80	S/ 6,750,158.40
AEI 03.03 - Estudios - evaluaciones y monitoreo de carácter técnico para la integración de las EPS	2	S/ 143,078.60	2	S/ 143,127.20	2	S/ 143,175.80	S/ 429,381.60
OEI.04 - Modernizar la Gestión institucional	58	S/ 31,168,370.79	58	S/ 28,464,890.56	53	S/ 21,988,674.82	S/ 81,621,936.17
AEI 04.01 - Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas	4	S/ 3,224,393.89	4	S/ 2,010,069.97	4	S/ 1,764,189.25	S/ 6,998,653.11
AEI 04.02 - Gestión del talento humano fortalecida de forma integral	10	S/ 2,399,730.40	10	S/ 2,262,981.00	10	S/ 2,360,827.00	S/ 7,023,538.40



Acción Estratégica Institucional	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
AEI 04.04 - Sistema de integridad pública implementado de manera integral	1	S/ 188,578.60	1	S/ 193,137.20	1	S/ 188,675.80	S/ 570,391.60
AEI 04.05 - Gestión estratégica y operativa efectiva	43	S/ 25,355,667.90	43	S/ 23,998,702.39	38	S/ 17,674,982.77	S/ 67,029,353.06
OEI.05 - Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	3	S/ 754,954.32	3	S/ 755,003.48	3	S/ 755,052.08	S/ 2,265,009.88
AEI 05.02 - Asistencia técnica para la elaboración del Plan de continuidad operativa de forma integral dirigida a las EPS	3	S/ 754,954.32	3	S/ 755,003.48	3	S/ 755,052.08	S/ 2,265,009.88
Total general	148	S/ 532,863,789.65	138	S/ 456,920,904.87	124	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

d) Actividades Operativas e inversiones por Categoría Presupuestal:

A nivel de categoría presupuestal: el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 concentra el 46.62% (69 AOI), seguido de las Acciones Centrales con el 35.81% (53 AOI) y finalmente las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos con el 17.57% (26 AOI). Ver Cuadro N° 09.

Cuadro N° 09: Actividades Operativas por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal / Tipo AOI	2024		2025		2026		Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	69	S/ 475,426,946.99	62	S/ 386,385,028.23	51	S/ 258,080,351.01	S/ 1,119,892,326.23
ACTIVIDAD OPERATIVA	51	S/ 410,311,606.43	51	S/ 358,909,909.05	51	S/ 258,080,351.01	S/ 1,027,301,866.49
INVERSIÓN	18	S/ 65,115,340.56	11	S/ 27,475,119.18	-	S/ 0.00	S/ 92,590,459.74
9001 - ACCIONES CENTRALES	53	S/ 23,490,529.23	53	S/ 22,214,565.98	52	S/ 21,874,674.82	S/ 67,579,770.03
ACTIVIDAD OPERATIVA	53	S/ 23,490,529.23	53	S/ 22,214,565.98	52	S/ 21,874,674.82	S/ 67,579,770.03
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	26	S/ 33,946,313.43	23	S/ 48,321,310.66	21	S/ 23,591,831.65	S/ 105,859,455.74
ACTIVIDAD OPERATIVA	25	S/ 22,542,276.66	22	S/ 23,321,310.66	21	S/ 23,591,831.65	S/ 69,455,418.97
INVERSIÓN	1	S/ 11,404,036.77	1	S/ 25,000,000.00	-	S/ 0.00	S/ 36,404,036.77
TOTAL	148	S/ 532,863,789.65	138	S/ 456,920,904.87	124	S/ 303,546,857.48	S/ 1,293,331,552.00

e) Principales Metas de las Actividades Operativas e inversiones:

En este punto se presentan las principales metas de las actividades operativas e inversiones para el periodo multianual 2024-2026 en relación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus Acciones Estratégicas Institucionales. Ver Cuadro N° 10.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.01.01	Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento	✓ 3 asistencia técnica para la implementación de instrumentos de gestión social y de comunicación corporativa. ✓ 6 documentos emitidos sobre estrategias para el fortalecimiento de Empresas Prestadoras de Servicio (EPS). ✓ 5 documentos técnicos para el financiamiento de inversiones. ✓ 30 EPS con asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades operacionales. ✓ 6 informes sobre asistencia técnica en la implementación de los PCC y PAS de EPS RAT.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
		✓ 500 personas capacitadas en el marco del Plan de Capacitaciones a las EPS en materia de gestión Comercial, operacional e institucional.
AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 10 estudios elaborados para la sostenibilidad de las EPS.
AEI.01.03	Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE	✓ 32 informe sobre seguimiento a la ejecución de obras y servicios ejecutados por las EPS. ✓ 3 asistencia técnica para formulación y evaluación de proyectos / IOARR. ✓ 73 transferencias financieras para mejorar la capacidad operacional, comercial y administrativa de las EPS.
AEI.01.04	Diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización desde los prestadores, enfocado a los servicios de saneamiento dirigida a toda la población atendida	✓ 84 asistencias técnicas para la implementación de instrumentos de comunicación corporativa y la implementación de instrumentos de gestión. ✓ 800 personas informadas sobre la valorización de los servicios de saneamiento.
AEI.01.05	Asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT	✓ 562.8 Kilómetros incorporados en la asistencia técnica en digitalización y georreferenciación de los sistemas.
AEI.01.06	Asistencia técnica en identificación e implementación de servicios alternativos buscando ampliar la oferta de las EPS	✓ 2 empresas prestadoras de servicio con asistencia técnica para la identificación de servicios alternativos.
AEI.01.08	Asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS.	✓ 1 documento técnico sobre la elaboración de estrategias para aprovechamiento y comercialización de subproductos.
AEI.01.09	Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes	✓ 11,416 conexiones con gestión de cobranza para cambio de inactivas a estado de activas, recuperación de volumen facturado y levantamiento de impedimento de lectura. ✓ 4 equipos de bombeo de desagüe adquiridos ✓ 8 expediente técnico enmarcados en el estudio tarifario de la UE002SST ✓ 60 informes sobre la gestión comercial, operacional de mantenimiento y reparación de redes de agua. ✓ 216 kilómetros con mantenimiento y reparación de redes de agua y alcantarillado. ✓ 17,698,278 m3 de agua potable producido y distribuido. ✓ 214 medidores de agua potable instalados por renovación y reposición. ✓ 3,360 metros actualizados de catastro técnico georreferenciado. ✓ 20 metros de columna de agua (MCA) ✓ 7,150 muestras analizadas para la verificación de la calidad del servicio de agua potable en redes. ✓ 1 obra del PIP con CUI N° 2454710. ✓ 1,329 reclamos resueltos de los usuarios.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
AEI.01.10	Gestión del Programa de Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS de forma eficiente en favor del subsector saneamiento.	✓ 5 documentos de mejoramiento de modelo regulatorio ✓ 3 documentos de programas multianual de inversión regional ✓ 10 documentos para elaboración de plan estratégico de tratamiento de aguas residuales ✓ 6 documentos para planificación, articulación y seguimiento de generación de capacidades en el sector ✓ 11 documentos para estandarización de aspectos técnicos y monitoreo de obras y, mejoras del módulo de carga de componentes de los expediente técnicos. ✓ 5 documentos para propuesta de estudio tarifario y de sistema de subsidios mejorado en las EPS
AEI.01.12	Monitoreos y/o evaluaciones de forma permanente para el fortalecimiento de capacidades de las EPS	✓ 10 evaluaciones de fortalecimiento de capacidades de las EPS. ✓ 59 monitoreos del fortalecimiento de capacidades, y evaluación de estrategias y actividades ejecutadas.
AEI.01.13	Diseño e implementación de nuevas tecnologías para la gestión de las EPS	✓ 6 EPS con asistencia técnica para mejora de procesos asociados a redes de agua y alcantarillado.
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)		
AEI.02.01	Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS	✓ 20 documentos técnicos sobre asistencia para la formulación del PEI y POI de las EPS, así como la elaboración de planes maestros optimizados. ✓ 227 fichas técnicas sobre seguimiento, revisión y liquidación de fichas técnicas de transferencia financieras a EPS.
AEI.02.02	Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)	✓ 90 gerentes contratados para las EPS en RAT.
AEI.02.03	Asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT	✓ 13 asistencias técnicas a las EPS para la planificación de la gestión de recursos y en materia económica financiera para el reflatamiento de las EPS. ✓ 2 documentos técnicos sobre estrategias para contribuir con el reflatamiento de las EPS en RAT ✓ 13 empresas prestadoras de servicio con evaluación de estados financieros y seguimiento de recomendaciones SOA y PAS SUNASS ✓ 200 personas capacitadas en temas de reflatamiento de las EPS.
AEI.02.04	Monitoreos y/o evaluaciones permanentes, elaboradas en el marco del reflatamiento de las EPS en RAT	✓ 33 evaluaciones de reflatamiento de las EPS en RAT. ✓ 20 monitoreos del reflatamiento a las EPS en RAT.
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
AEI.03.01	Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	✓ 48 localidades con la promoción de la integración de prestadores de los servicios de saneamiento. ✓ 24 planes de integración de prestadores de los servicios. ✓ 7 transferencias financieras para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento. ✓ 125,910 usuarios en el marco de la integración de prestadores de los servicios de saneamiento.
AEI.03.02	Asistencia técnica para la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	✓ 6 instalaciones de soluciones informáticas estandarizadas en empresas prestadoras. ✓ 6 procesos de integración operacional entre empresas prestadoras. ✓ 1 programa que sea solución informática de estandarización en empresas prestadoras. ✓ 6 transferencias financieras para la integración de operaciones y procesos.
AEI.03.03	Estudios - evaluaciones y monitoreo- de carácter técnico para la integración de las EPS	✓ 1 documento técnico sobre estudio y/o evaluaciones a la integración del servicio de saneamiento. ✓ 3 monitoreos a la integración de los servicios de saneamiento.
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas	✓ 6 documentos técnicos sobre procedimientos y/o planes sobre tecnologías de la información. ✓ 36 informes sobre operatividad de la infraestructura tecnológica del OTASS. ✓ 12 reportes de asistencia tecnológicas para la implementación de sistemas de información. ✓ 3 sistemas de información implementados.
AEI.04.02	Gestión del talento humano fortalecida de forma integral	✓ 45 acciones del desarrollo de procesos de seguridad, salud en el trabajo y bienestar social. ✓ 68 actividades efectuadas en el proceso de comunicación interna. ✓ 20 capacitaciones en el marco de subsistema de gestión de la capacitación. ✓ 12 documentos sobre el proceso de administración de legajo y fiscalización posterior. ✓ 60 informes sobre desarrollo de clima y cultura organizacional, o procedimiento disciplinario y relaciones laborales. ✓ 36 planillas en el marco del subsistema de la compensación. ✓ 5 talleres en el marco del subsistema de gestión del rendimiento.
AEI.04.04	Sistema de integridad pública implementado de manera integral	✓ 24 acciones de difusión de actividades de integridad y lucha contra la corrupción.
AEI.04.05	Gestión estratégica y operativa efectiva	✓ 17 acciones sobre supervisión del cumplimiento de la política institucional



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2024
		- e implementación de sistema de Control Interno. ✓ 10 atenciones de asistencia y soporte técnico a usuarios finales del OTASS. ✓ 1,400 documentos sobre opinión legal de asuntos vinculados de la operación y funcionamiento del OTASS, o la mejora de la gestión y administración de la prestación del servicio. ✓ 28 documentos emitidos sobre la supervisión de las actividades de los órganos de apoyo y asesoramiento. ✓ 75 equipos informáticos adquiridos. ✓ 3 eventos institucionales y otros de comunicación en el ámbito del OTASS y las EPS. ✓ 156 informes sobre sistemas administrativos, ámbito jurídico legal y estados financieros. ✓ 96 monitoreos de gestión de prensa a fin de salvaguardar la imagen y posicionar la gestión del OTASS. ✓ 4,200 productos informativos, materiales audiovisuales y otros. ✓ 24 reportes sobre la publicación de normas legales publicadas en el diario oficial el peruano. ✓ 48 servicios sobre gestión administrativa del programa. ✓ 24 sesiones de consejo directiva. ✓ 3 visitas de evaluación y capacitación del Programa.
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		
AEI.05.02	Asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS	✓ 6 documentos técnicos para la elaboración de implementación del plan de continuidad. ✓ 10 empresas prestadoras de servicio con asistencia técnica en la actualización de planes de contingencia.

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.01.01	Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento	✓ 3 asistencia técnica para la implementación de instrumentos de gestión social y de comunicación corporativa. ✓ 6 documentos emitidos sobre estrategias para el fortalecimiento de Empresas Prestadoras de Servicio (EPS). ✓ 5 documentos técnicos para el financiamiento de inversiones. ✓ 30 EPS con asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades operacionales.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
		✓ 6 informes sobre asistencia técnica en la implementación de los PCC y PAS de EPS RAT. ✓ 600 personas capacitadas en el marco del Plan de Capacitaciones a las EPS en materia de gestión Comercial, operacional e institucional.
AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 10 estudios elaborados para la sostenibilidad de las EPS.
AEI.01.03	Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE	✓ 38 informe sobre seguimiento a la ejecución de obras y servicios ejecutados por las EPS. ✓ 102 transferencias financieras para mejorar la capacidad operacional, comercial y administrativa de las EPS.
AEI.01.04	Diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización desde los prestadores, enfocado a los servicios de saneamiento dirigida a toda la población atendida	✓ 84 asistencias técnicas para la implementación de instrumentos de comunicación corporativa y la implementación de instrumentos de gestión. ✓ 800 personas informadas sobre la valorización de los servicios de saneamiento.
AEI.01.05	Asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT	✓ 562.8 Kilómetros incorporados en la asistencia técnica en digitalización y georreferenciación de los sistemas.
AEI.01.06	Asistencia técnica en identificación e implementación de servicios alternativos buscando ampliar la oferta de las EPS	✓ 2 empresas prestadoras de servicio con asistencia técnica para la identificación de servicios alternativos.
AEI.01.08	Asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS.	✓ 1 documento técnico sobre la elaboración de estrategias para aprovechamiento y comercialización de subproductos.
AEI.01.09	Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes	✓ 11,416 conexiones con gestión de cobranza para cambio de inactivas a estado de activas, recuperación de volumen facturado y levantamiento de impedimento de lectura. ✓ 1 expediente técnico enmarcados en el estudio tarifario de la UE002SST ✓ 60 informes sobre la gestión comercial, operacional de mantenimiento y reparación de redes de agua. ✓ 216 kilómetros con mantenimiento y reparación de redes de agua y alcantarillado. ✓ 17,698,245 m3 de agua potable producido y distribuido. ✓ 6,040 medidores de agua potable instalados por renovación y reposición. ✓ 3,360 metros actualizados de catastro técnico georreferenciado. ✓ 7,150 muestras analizadas para la verificación de la calidad del servicio de agua potable en redes. ✓ 1 obra del PIP con CUI N° 2454710. ✓ 1,329 reclamos resueltos de los usuarios.
AEI.01.10	Gestión del Programa de Modernización de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de las EPS de	✓ 43 documentos sobre diseño y aplicación de planes directores, y

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
	forma eficiente en favor del subsector saneamiento.	módulos de asistencia técnica a unidades ejecutoras de proyecto
AEI.01.12	Monitoreos y/o evaluaciones de forma permanente para el fortalecimiento de capacidades de las EPS	✓ 10 evaluaciones de fortalecimiento de capacidades de las EPS. ✓ 59 monitoreos del fortalecimiento de capacidades, y evaluación de estrategias y actividades ejecutadas.
AEI.01.13	Diseño e implementación de nuevas tecnologías para la gestión de las EPS	✓ 6 EPS con asistencia técnica para mejora de procesos asociados a redes de gua y alcantarillado.
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)		
AEI.02.01	Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS	✓ 24 documentos técnicos sobre asistencia para la formulación del PEI y POI de las EPS, así como la elaboración de planes maestros optimizados. ✓ 227 fichas técnicas sobre seguimiento en la gestión de las transferencias, implementación e inclusión de EPS en RAT y transferencia financiera a EPS.
AEI.02.02	Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)	✓ 90 empresas prestadoras de servicio con implementación y conclusión de las EPS en RAT.
AEI.02.03	Asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT	✓ 13 asistencias técnicas a las EPS para la planificación de la gestión de recursos y en materia económica financiera para el reflatamiento de las EPS. ✓ 2 documentos técnicos sobre estrategias para contribuir con el reflatamiento de las EPS en RAT ✓ 13 empresas prestadoras de servicio con evaluación de estados financieros y seguimiento de recomendaciones SOA y PAS SUNASS ✓ 200 personas capacitadas en temas de reflatamiento de las EPS.
AEI.02.04	Monitoreos y/o evaluaciones permanentes, elaboradas en el marco del reflatamiento de las EPS en RAT	✓ 33 evaluaciones de reflatamiento de las EPS en RAT. ✓ 20 monitoreos del reflatamiento a las EPS en RAT.
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.03.01	Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	✓ 48 localidades con la promoción de la integración de prestadores de los servicios de saneamiento. ✓ 24 planes de integración de prestadores de los servicios. ✓ 7 transferencias financieras para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento. ✓ 125,910 usuarios en el marco de la integración de prestadores de los servicios de saneamiento.
AEI.03.02	Asistencia técnica para la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	✓ 6 instalaciones de soluciones informáticas estandarizadas en empresas prestadoras. ✓ 6 procesos de integración operacional entre empresas prestadoras. ✓ 1 programa que sea solución informática de estandarización en empresas prestadoras.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
		✓ 6 transferencias financieras para la integración de operaciones y procesos.
AEI.03.03	Estudios - evaluaciones y monitoreo- de carácter técnico para la integración de las EPS	✓ 1 documento técnico sobre estudio y/o evaluaciones a la integración del servicio de saneamiento. ✓ 3 monitoreos a la integración de los servicios de saneamiento.
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas	✓ 6 documentos técnicos sobre procedimientos y/o planes sobre tecnologías de la información. ✓ 36 informes sobre operatividad de la infraestructura tecnológica del OTASS. ✓ 12 reportes de asistencia tecnológicas para la implementación de sistemas de información. ✓ 3 sistemas de información implementados.
AEI.04.02	Gestión del talento humano fortalecida de forma integral	✓ 57 acciones del desarrollo de procesos de seguridad, salud en el trabajo y bienestar social. ✓ 4 actividades efectuadas en el proceso de comunicación interna. ✓ 31 capacitaciones en el marco de subsistema de gestión de la capacitación. ✓ 13 documentos sobre el proceso de administración de legajo y fiscalización posterior. ✓ 19 informes sobre desarrollo de clima y cultura organizacional, o procedimiento disciplinario y relaciones laborales. ✓ 36 planillas en el marco del subsistema de la compensación. ✓ 5 talleres en el marco del subsistema de gestión del rendimiento.
AEI.04.04	Sistema de integridad pública implementado de manera integral	✓ 24 acciones de difusión de actividades de integridad y lucha contra la corrupción.
AEI.04.05	Gestión estratégica y operativa efectiva	✓ 17 acciones sobre supervisión del cumplimiento de la política institucional e implementación de sistema de Control Interno. ✓ 10 atenciones de asistencia y soporte técnico a usuarios finales del OTASS. ✓ 1,400 documentos sobre opinión legal de asuntos vinculados de la operación y funcionamiento del OTASS, o la mejora de la gestión y administración de la prestación del servicio. ✓ 28 documentos emitidos sobre la supervisión de las actividades de los órganos de apoyo y asesoramiento. ✓ 78 equipos informáticos adquiridos. ✓ 3 eventos institucionales y otros de comunicación en el ámbito del OTASS y las EPS. ✓ 157 informes sobre sistemas administrativos, ámbito jurídico legal y estados financieros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2025
		✓ 96 monitoreos de gestión de prensa a fin de salvaguardar la imagen y posicionar la gestión del OTASS. ✓ 4,200 productos informativos, materiales audiovisuales y otros. ✓ 24 reportes sobre la publicación de normas legales publicadas en el diario oficial el peruano. ✓ 48 servicios sobre gestión administrativa del programa. ✓ 24 sesiones de consejo directiva. ✓ 3 visitas de evaluación y capacitación del Programa.
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		
AEI.05.02	Asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS	✓ 6 documentos técnicos para la elaboración de implementación del plan de continuidad. ✓ 10 empresas prestadoras de servicio con asistencia técnica en la actualización de planes de contingencia.

Cuadro N° 10-C: Objetivos y Metas Institucionales 2026

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2026
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.01.01	Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento	✓ 3 asistencia técnica para la implementación de instrumentos de gestión social y de comunicación corporativa. ✓ 6 documentos emitidos sobre estrategias para el fortalecimiento de Empresas Prestadoras de Servicio (EPS). ✓ 5 documentos técnicos para el financiamiento de inversiones. ✓ 30 EPS con asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades operacionales. ✓ 6 informes sobre asistencia técnica en la implementación de los PCC y PAS de EPS RAT. ✓ 700 personas capacitadas en el marco del Plan de Capacitaciones a las EPS en materia de gestión Comercial, operacional e institucional.
AEI.01.02	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	✓ 10 estudios elaborados para la sostenibilidad de las EPS.
AEI.01.03	Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE	✓ 38 informe sobre seguimiento a la ejecución de obras y servicios ejecutados por las EPS. ✓ 56 transferencias financieras para mejorar la capacidad operacional, comercial y administrativa de las EPS.
AEI.01.04	Diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización desde los prestadores, enfocado a los servicios	✓ 84 asistencias técnicas para la implementación de instrumentos de comunicación corporativa y la

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2026
	de saneamiento dirigida a toda la población atendida	implementación de instrumentos de gestión. ✓ 800 personas informadas sobre la valorización de los servicios de saneamiento.
AEI.01.05	Asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT	✓ 562.8 Kilómetros incorporados en la asistencia técnica en digitalización y georreferenciación de los sistemas.
AEI.01.06	Asistencia técnica en identificación e implementación de servicios alternativos buscando ampliar la oferta de las EPS	✓ 2 empresas prestadoras de servicio con asistencia técnica para la identificación de servicios alternativos.
AEI.01.08	Asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS.	✓ 1 documento técnico sobre la elaboración de estrategias para aprovechamiento y comercialización de subproductos.
AEI.01.09	Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes	✓ 11,416 conexiones con gestión de cobranza para cambio de inactivas a estado de activas, recuperación de volumen facturado y levantamiento de impedimento de lectura. ✓ 60 informes sobre la gestión comercial, operacional de mantenimiento y reparación de redes de agua. ✓ 216 kilómetros con mantenimiento y reparación de redes de agua y alcantarillado. ✓ 17,698,245 m3 de agua potable producido y distribuido. ✓ 7,740 medidores de agua potable instalados por renovación y reposición. ✓ 3,360 metros actualizados de catastro técnico georreferenciado. ✓ 7,150 muestras analizadas para la verificación de la calidad del servicio de agua potable en redes. ✓ 1,329 reclamos resueltos de los usuarios.
AEI.01.12	Monitoreos y/o evaluaciones de forma permanente para el fortalecimiento de capacidades de las EPS	✓ 10 evaluaciones de fortalecimiento de capacidades de las EPS. ✓ 59 monitoreos del fortalecimiento de capacidades, y evaluación de estrategias y actividades ejecutadas.
AEI.01.13	Diseño e implementación de nuevas tecnologías para la gestión de las EPS	✓ 6 EPS con asistencia técnica para mejora de procesos asociados a redes de gua y alcantarillado.
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)		
AEI.02.01	Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS	✓ 24 documentos técnicos sobre asistencia para la formulación del PEI y POI de las EPS, así como la elaboración de planes maestros optimizados. ✓ 227 fichas técnicas sobre seguimiento en la gestión de las transferencias, implementación e inclusión de EPS en RAT y transferencia financiera a EPS.
AEI.02.02	Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)	✓ 90 empresas prestadoras de servicio con implementación y conclusión de las EPS en RAT.
AEI.02.03	Asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT	✓ 13 asistencias técnicas a las EPS para la planificación de la gestión de recursos y en materia económica

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2026
		financiera para el reflatamiento de las EPS. ✓ 2 documentos técnicos sobre estrategias para contribuir con el reflatamiento de las EPS en RAT ✓ 13 empresas prestadoras de servicio con evaluación de estados financieros y seguimiento de recomendaciones SOA y PAS SUNASS ✓ 200 personas capacitadas en temas de reflatamiento de las EPS.
AEI.02.04	Monitoreos y/o evaluaciones permanentes, elaboradas en el marco del reflatamiento de las EPS en RAT	✓ 33 evaluaciones de reflatamiento de las EPS en RAT. ✓ 20 monitoreos del reflatamiento a las EPS en RAT.
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		
AEI.03.01	Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	✓ 48 localidades con la promoción de la integración de prestadores de los servicios de saneamiento. ✓ 24 planes de integración de prestadores de los servicios. ✓ 7 transferencias financieras para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento. ✓ 125,910 usuarios en el marco de la integración de prestadores de los servicios de saneamiento.
AEI.03.02	Asistencia técnica para la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	✓ 6 instalaciones de soluciones informáticas estandarizadas en empresas prestadoras. ✓ 6 procesos de integración operacional entre empresas prestadoras. ✓ 1 programa que sea solución informática de estandarización en empresas prestadoras. ✓ 6 transferencias financieras para la integración de operaciones y procesos.
AEI.03.03	Estudios - evaluaciones y monitoreo- de carácter técnico para la integración de las EPS	✓ 1 documento técnico sobre estudio y/o evaluaciones a la integración del servicio de saneamiento. ✓ 3 monitoreos a la integración de los servicios de saneamiento.
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas	✓ 6 documentos técnicos sobre procedimientos y/o planes sobre tecnologías de la información. ✓ 36 informes sobre operatividad de la infraestructura tecnológica del OTASS. ✓ 12 reportes de asistencia tecnológicas para la implementación de sistemas de información. ✓ 3 sistemas de información implementados.
AEI.04.02	Gestión del talento humano fortalecida de forma integral	✓ 57 acciones del desarrollo de procesos de seguridad, salud en el trabajo y bienestar social. ✓ 4 actividades efectuadas en el proceso de comunicación interna. ✓ 31 capacitaciones en el marco de subsistema de gestión de la capacitación.



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PRINCIPALES METAS 2026
		✓ 13 documentos sobre el proceso de administración de legajo y fiscalización posterior. ✓ 19 informes sobre desarrollo de clima y cultura organizacional, o procedimiento disciplinario y relaciones laborales. ✓ 36 planillas en el marco del subsistema de la compensación. ✓ 5 talleres en el marco del subsistema de gestión del rendimiento.
AEI.04.04	Sistema de integridad pública implementado de manera integral	✓ 24 acciones de difusión de actividades de integridad y lucha contra la corrupción.
AEI.04.05	Gestión estratégica y operativa efectiva	✓ 17 acciones sobre supervisión del cumplimiento de la política institucional e implementación de sistema de Control Interno. ✓ 10 atenciones de asistencia y soporte técnico a usuarios finales del OTASS. ✓ 896 documentos sobre opinión legal de asuntos vinculados de la operación y funcionamiento del OTASS, o la mejora de la gestión y administración de la prestación del servicio. ✓ 28 documentos emitidos sobre la supervisión de las actividades de los órganos de apoyo y asesoramiento. ✓ 3 eventos institucionales y otros de comunicación en el ámbito del OTASS y las EPS. ✓ 156 informes sobre sistemas administrativos, ámbito jurídico legal y estados financieros. ✓ 96 monitoreos de gestión de prensa a fin de salvaguardar la imagen y posicionar la gestión del OTASS. ✓ 4,200 productos informativos, materiales audiovisuales y otros. ✓ 24 reportes sobre la publicación de normas legales publicadas en el diario oficial el peruano. ✓ 24 sesiones de consejo directiva. ✓ 3 visitas de evaluación y capacitación del Programa.
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		
AEI.05.02	Asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS	✓ 6 documentos técnicos para la elaboración de implementación del plan de continuidad. ✓ 10 empresas prestadoras de servicio con asistencia técnica en la actualización de planes de contingencia.



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**

Periodo POI Multianual	2024 - 2026
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.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00158900046		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	136,407.45	136,407.45	136,407.45	136,407.45	136,407.45	136,407.45	139,407.45	136,407.45	136,407.45	136,407.45	136,407.45	139,407.45	1,642,889.40
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	137,114.53	137,114.57	137,114.57	137,114.57	137,114.57	137,114.57	140,114.57	137,114.57	137,114.57	137,114.57	137,114.57	140,114.57	1,651,374.80
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	137,571.73	137,571.73	137,571.73	137,571.73	137,571.73	137,571.73	140,571.73	137,571.73	137,571.73	137,571.73	137,571.73	140,571.77	1,656,860.80

CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

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

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900047		ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS EN MATERIA DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIONAL E INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	55,553.70	69,153.70	87,153.70	87,153.70	87,153.70	88,653.70	87,153.70	79,153.70	69,153.70	57,053.70	933,644.40			
						FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
						COSTEO.S/	55,573.95	69,173.95	87,173.95	87,173.95	87,173.95	88,673.95	87,173.95	79,173.95	69,173.95	57,073.95	933,887.40			
						FISICO	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00			
COSTEO.S/	55,594.20	69,194.20	87,194.20	87,194.20	87,194.20	88,694.20	87,194.20	79,194.20	69,194.20	57,094.20	934,130.40									
AOI00158900049		ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS NO RAT PARA LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS.	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	14,010.74	24,730.74	24,730.74	24,730.74	24,730.74	25,030.74	24,730.74	24,730.74	14,730.74	14,310.74	265,928.88			
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	14,014.79	24,734.79	24,734.79	24,734.79	24,734.79	25,034.79	24,734.79	24,734.79	14,734.79	14,314.79	265,977.48			
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00			
COSTEO.S/	14,018.84	24,738.84	24,738.84	24,738.84	24,738.84	25,038.84	24,738.84	24,738.84	14,738.84	14,318.84	266,026.08									
AOI00158900050		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		
						COSTEO.S/	75,624.00	174,172.81	164,125.56	166,605.56	136,605.56	259,199.40	139,605.56	136,605.56	166,605.56	136,605.56	136,605.56	125,285.56	1,817,646.25	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
						COSTEO.S/	75,564.25	74,193.06	134,166.06	166,646.06	136,646.06	143,006.26	139,646.06	136,646.06	166,646.06	136,646.06	125,326.06	1,571,778.11		
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
COSTEO.S/	75,584.50	74,213.31	134,206.56	166,686.56	136,686.56	143,046.76	139,686.56	136,686.56	166,686.56	136,686.56	125,366.56	1,572,223.61								

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

AOI00158900084	REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 - SAN ISIDRO	FICHA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
					COSTEO.S/	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	177,600.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
					COSTEO.S/	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	177,600.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
COSTEO.S/	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	177,600.00					
AOI00158900086	SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	FICHA TECNICA	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	95.00
					COSTEO.S/	28,549.64	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	30,049.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.66	28,549.47	30,048.67	345,595.52
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	95.00
					COSTEO.S/	28,549.64	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	30,049.76	28,549.76	28,549.76	28,549.66	28,549.47	30,050.15	345,597.00	
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	95.00
COSTEO.S/	28,549.64	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	30,049.76	28,549.76	28,549.76	28,549.76	28,549.66	28,549.47	30,050.15	345,597.00					
AOI00158900087	ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	KILOMETRO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	562.80
					COSTEO.S/	17,312.26	17,312.34	17,312.34	17,312.34	17,312.34	17,312.34	18,212.34	17,312.34	17,312.37	17,312.09	17,312.00	18,211.54	209,546.64	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	562.80
					COSTEO.S/	17,312.26	17,312.34	17,312.34	17,312.34	17,312.34	17,312.34	18,212.34	17,312.34	17,312.37	17,312.09	17,312.00	18,212.90	209,548.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	80.40	562.80
COSTEO.S/	17,312.26	17,312.34	17,312.34	17,312.34	17,312.34	17,312.34	18,212.34	17,312.34	17,312.37	17,312.09	17,312.00	18,212.90	209,548.00						
AOI00158900089	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ACTUALIZACION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
					COSTEO.S/	14,837.46	14,837.50	14,837.50	14,837.50	14,837.50	14,837.50	15,137.50	14,837.50	14,837.53	14,837.05	14,837.67	15,136.67	178,648.88	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
					COSTEO.S/	14,837.46	14,837.50	14,837.50	14,837.50	14,837.50	14,837.50	15,137.50	14,837.50	14,837.53	14,837.05	14,837.67	15,136.79	178,649.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
COSTEO.S/	14,837.46	14,837.50	14,837.50	14,837.50	14,837.50	14,837.50	15,137.50	14,837.50	14,837.53	14,837.05	14,837.67	15,136.79	178,649.00						
AOI00158900090	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - IOARR EN EPS EN RAT Y NO RAT	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	170,236.41	169,036.41	169,036.44	169,036.06	169,035.91	170,235.83	2,030,835.52	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	170,236.41	169,036.41	169,036.44	169,036.06	169,035.91	170,237.31	2,030,837.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
COSTEO.S/	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	169,036.41	170,236.41	169,036.41	169,036.44	169,036.06	169,035.91	170,237.31	2,030,837.00						
AOI00158900091	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	32.00
					COSTEO.S/	37,516.51	37,516.59	37,516.59	37,516.59	37,516.59	37,516.59	38,116.64	37,516.42	37,516.42	37,516.42	37,516.40	38,116.00	451,397.76	
					2025	FISICO	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	32.00
					COSTEO.S/	37,516.51	37,516.59	37,516.59	37,516.59	37,516.59	37,516.59	38,116.64	37,516.42	37,516.42	37,516.42	37,516.40	33,159.24	446,441.00	
					2026	FISICO	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	32.00
COSTEO.S/	37,516.51	37,516.59	37,516.59	37,516.59	37,516.59	37,516.59	38,116.64	37,516.42	37,516.42	37,516.42	37,516.40	33,159.24	446,441.00						
AOI00158900092	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCC Y PAS DE EPS RAT, U.E. TUMBES Y NO RAT PRIORIZADAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	46,721.59	46,721.67	46,721.67	46,721.67	46,721.67	46,721.55	47,321.50	46,721.67	46,721.53	46,721.42	46,721.25	47,321.29	561,858.48	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
					COSTEO.S/	46,721.59	46,721.67	46,721.67	46,721.67	46,721.67	46,721.55	47,321.50	46,721.67	46,721.53	46,721.42	46,721.25	47,322.81	561,860.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
COSTEO.S/	46,721.59	46,721.67	46,721.67	46,721.67	46,721.67	46,721.55	47,321.50	46,721.67	46,721.53	46,721.42	46,721.25	47,322.81	561,860.00						
AOI00158900093	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2024	FISICO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
					COSTEO.S/	82,139.86	70,798.09	70,798.09	70,798.09	70,798.09	70,798.09	77,598.09	70,798.09	70,798.21	70,797.09	70,797.07	77,596.67	874,515.53	

OEI.01 - ORIENTAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																							
AEI.01.02 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																							
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
AOI00158900074	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
						COSTEO.S/	8,330.55	8,330.55	16,537.10	24,537.10	24,537.10	27,017.10	25,137.10	24,537.10	24,537.10	27,017.10	24,537.10	25,137.10	260,192.10				
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						COSTEO.S/	16,545.20	16,545.20	16,545.20	24,545.20	24,545.20	27,025.20	25,145.20	24,545.20	24,545.20	27,025.20	24,545.20	25,145.20	276,702.40				
						2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
							COSTEO.S/	16,553.30	16,553.30	16,553.30	24,553.30	24,553.30	27,033.30	25,153.30	24,553.30	24,553.30	27,033.30	24,553.30	25,153.30	276,799.60			
OEI.02 - PROMOVER LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LOS PRESTADORES																							
AEI.02.04 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ACCIONES A CARGO DE LOS PRESTADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD																							
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
AOI00158900075	EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	EVALUACION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
						COSTEO.S/	5,206.55	5,206.55	20,913.10	25,233.10	20,913.10	25,233.10	21,513.10	25,233.10	20,913.10	25,233.10	20,913.10	21,513.10	238,024.10				
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
						COSTEO.S/	12,421.20	12,421.20	20,921.20	25,241.20	20,921.20	25,241.20	21,521.20	25,241.20	20,921.20	25,241.20	20,921.20	21,521.20	252,534.40				
						2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
							COSTEO.S/	12,429.30	12,429.30	20,929.30	25,249.30	20,929.30	25,249.30	21,529.30	25,249.30	20,929.30	25,249.30	20,929.30	21,529.30	252,631.60			
AOI00158900076	MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	38.00			
						COSTEO.S/	44,532.75	44,532.75	49,532.75	54,992.75	49,532.75	49,532.75	56,492.75	49,532.75	49,532.75	54,992.75	49,532.75	51,032.75	603,773.00				
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	38.00		
						COSTEO.S/	44,553.00	44,553.00	49,553.00	55,013.00	49,553.00	49,553.00	56,513.00	49,553.00	49,553.00	55,013.00	49,553.00	51,053.00	604,016.00				
						2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	38.00		
							COSTEO.S/	44,573.25	44,573.25	49,573.25	55,033.25	49,573.25	49,573.25	56,533.25	49,573.25	49,573.25	55,033.25	49,573.25	51,073.25	604,259.00			
AOI00158900077	EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00			
						COSTEO.S/	3,706.55	3,706.55	16,119.65	16,119.65	16,119.65	17,019.65	16,119.65	16,119.65	16,119.65	16,119.65	17,019.65	17,019.65	170,409.60				
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	16,131.80	16,131.80	16,131.80	16,131.80	16,131.80	16,131.80	17,031.80	16,131.80	16,131.80	16,131.80	16,131.80	16,131.80	17,031.80	195,381.60			
						2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
							COSTEO.S/	16,143.95	16,143.95	16,143.95	16,143.95	16,143.95	16,143.95	17,043.95	16,143.95	16,143.95	16,143.95	16,143.95	16,143.95	17,043.95	195,527.40		

AOI00158900078	MONITOREO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	15.00	
					COSTEO.S/	15,413.10	15,413.10	15,413.10	15,413.10	15,413.10	15,413.10	16,013.10	15,413.10	15,413.10	15,413.10	16,013.10	186,157.20			
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	15.00	
					COSTEO.S/	15,421.20	15,421.20	15,421.20	15,421.20	15,421.20	15,421.20	16,021.20	15,421.20	15,421.20	15,421.20	16,021.20	186,254.40			
AOI00158900079	EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	EVALUACION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	
					COSTEO.S/	13,032.05	13,032.05	41,765.15	42,445.15	51,765.15	47,445.15	52,665.15	37,445.15	41,765.15	37,445.15	41,765.15	38,345.15	458,915.60		
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	
					COSTEO.S/	30,457.30	30,457.30	41,777.30	37,457.30	41,777.30	37,457.30	42,677.30	37,457.30	41,777.30	37,457.30	41,777.30	38,357.30	458,887.60		
AOI00158900080	MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	
					COSTEO.S/	30,469.45	30,469.45	41,789.45	37,469.45	41,789.45	37,469.45	42,689.45	37,469.45	41,789.45	37,469.45	41,789.45	38,369.45	459,033.40		
					2024	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	20.00
					COSTEO.S/	69,846.35	69,846.35	80,346.35	80,346.35	85,806.35	85,346.35	82,446.35	85,806.35	80,346.35	80,346.35	95,806.35	82,446.35	978,736.20		
AOI00158900081	MONITOREO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	20.00	
					COSTEO.S/	69,874.70	69,874.70	80,374.70	80,374.70	85,834.70	85,374.70	82,474.70	85,834.70	80,374.70	80,374.70	95,834.70	82,474.70	979,076.40		
					2026	FISICO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	20.00
					COSTEO.S/	69,903.05	69,903.05	80,403.05	80,403.05	85,863.05	85,403.05	82,503.05	85,863.05	80,403.05	80,403.05	95,863.05	82,503.05	979,416.60		

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900081		MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	9,206.55	9,206.55	9,206.55	9,206.55	9,206.55	9,206.55	9,506.55	9,206.55	9,206.55	9,206.55	9,206.55	9,506.55	111,078.60	
						2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	9,210.60	9,210.60	9,210.60	9,210.60	9,210.60	9,210.60	9,510.60	9,210.60	9,210.60	9,210.60	9,210.60	9,510.60	111,127.20	
						2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	9,214.65	9,214.65	9,214.65	9,214.65	9,214.65	9,214.65	9,514.65	9,214.65	9,214.65	9,214.65	9,214.65	9,514.65	111,175.80	
AOI00158900082		ESTUDIOS Y/O EVALUACIONES A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
						2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	
						2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	

AOI00158900065	PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	LOCALIDAD	Media	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
					2025	COSTEO.S/	51,007.32	51,007.32	51,007.32	51,007.32	51,007.32	51,007.32	52,207.32	51,007.32	51,007.32	51,007.32	614,487.84		
						FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
						COSTEO.S/	51,023.52	51,023.52	51,023.52	51,023.52	51,023.52	51,023.52	52,223.52	51,023.52	51,023.52	51,023.52	614,682.24		
2026	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00						
	COSTEO.S/	51,039.72	51,039.72	51,039.72	51,039.72	51,039.72	51,039.72	52,239.72	51,039.72	51,039.72	51,039.72	51,039.72	614,876.64						
AOI00158900066	PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
					2025	COSTEO.S/	199,023.78	84,831.77	84,831.77	84,831.77	84,831.77	84,831.77	86,031.77	84,831.77	84,831.77	84,831.77	87,699.82	1,136,241.30	
						FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	127,016.22	84,847.97	84,847.97	84,847.97	84,847.97	84,847.97	86,047.97	84,847.97	84,847.97	84,847.97	87,716.03	1,064,411.95	
2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00						
	COSTEO.S/	127,032.42	84,864.17	84,864.17	84,864.17	84,864.17	84,864.17	86,064.17	84,864.17	84,864.17	84,864.17	87,732.23	1,064,606.35						
AOI00158900067	INTEGRAR PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 - SAN ISIDRO	USUARIO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,730.00	0.00	125,910.00		
					2025	COSTEO.S/	21,953.66	21,953.66	21,953.66	21,953.66	21,953.66	21,953.66	22,553.66	21,953.66	21,953.66	21,953.66	22,553.66	264,643.92	
						FISICO	0.00	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,730.00	0.00	125,910.00	
						COSTEO.S/	21,961.76	21,961.76	21,961.76	21,961.76	21,961.76	21,961.76	22,561.76	21,961.76	21,961.76	21,961.76	22,561.76	264,741.12	
2026	FISICO	0.00	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	15,730.00	0.00	125,910.00					
	COSTEO.S/	21,969.86	21,969.86	21,969.86	21,969.86	21,969.86	21,969.86	22,569.86	21,969.86	21,969.86	21,969.86	21,969.86	22,569.86	264,838.32					
AOI00158900068	ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00					
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,200,000.00					
AOI00158900069	INTEGRAR OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	PROCESO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
					2025	COSTEO.S/	21,226.83	21,226.83	21,226.83	21,226.83	21,226.83	21,226.83	21,526.83	21,226.83	21,226.83	21,226.83	21,526.83	255,321.96	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						COSTEO.S/	21,230.88	21,230.88	21,230.88	21,230.88	21,230.88	21,230.88	21,530.88	21,230.88	21,230.88	21,230.88	21,530.88	255,370.56	
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00						
	COSTEO.S/	21,234.93	21,234.93	21,234.93	21,234.93	21,234.93	21,234.93	21,534.93	21,234.93	21,234.93	21,234.93	21,234.93	255,419.16						
AOI00158900070	DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	PROGRAMA	Media	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
					2025	COSTEO.S/	45,053.66	45,053.66	45,053.66	45,053.66	45,053.66	45,053.66	45,653.66	45,053.66	45,053.66	45,053.66	45,653.66	541,843.92	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	45,061.76	45,061.76	45,061.76	45,061.76	45,061.76	45,061.76	45,661.76	45,061.76	45,061.76	45,061.76	45,661.76	541,941.12	
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
	COSTEO.S/	45,069.86	45,069.86	45,069.86	45,069.86	45,069.86	45,069.86	45,669.86	45,069.86	45,069.86	45,069.86	45,069.86	542,038.32						
AOI00158900071	IMPLEMENTAR LA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	INSTALACION	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
					2025	COSTEO.S/	20,953.66	20,953.66	20,953.66	20,953.66	20,953.66	20,953.66	21,553.66	20,953.66	20,953.66	20,953.66	21,553.66	252,643.92	
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						COSTEO.S/	20,961.76	20,961.76	20,961.76	20,961.76	20,961.76	20,961.76	21,561.76	20,961.76	20,961.76	20,961.76	21,561.76	252,741.12	
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00						
	COSTEO.S/	20,969.86	20,969.86	20,969.86	20,969.86	20,969.86	20,969.86	21,569.86	20,969.86	20,969.86	20,969.86	20,969.86	252,838.32						

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900031		ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	9.00
							COSTEO.S/	8,270.74	0.00	22,541.48	41,312.22	40,812.22	41,312.22	41,712.22	41,312.22	32,812.22	0.00	8,270.74	0.00	278,356.28
						2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	9.00
							COSTEO.S/	16,485.39	0.00	22,549.58	41,324.37	40,824.37	41,324.37	50,234.97	49,324.37	40,824.37	8,421.20	23,628.38	0.00	334,941.37
						2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	9.00
							COSTEO.S/	16,493.49	0.00	22,557.68	41,336.52	40,836.52	41,336.52	50,251.17	41,336.52	32,836.52	429.30	15,628.38	0.00	303,042.62
AOI00158900033		ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	6.00
							COSTEO.S/	32,812.22	39,892.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17,077.29	0.00	0.00	39,892.22	27,901.48	0.00	157,575.43
						2025	FISICO	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
							COSTEO.S/	32,824.37	39,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.79	0.00	0.00	15,275.99	24,628.38	0.00	121,207.90
						2026	FISICO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00
							COSTEO.S/	32,836.52	42,796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.84	0.00	0.00	42,796.52	2,800.00	28,217.68	158,026.08
AOI00158900034		ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	14.00
							COSTEO.S/	0.00	16,270.74	26,541.48	15,770.74	16,270.74	15,977.29	0.00	15,977.29	16,477.29	16,477.29	18,477.29	50,789.51	209,029.66
						2025	FISICO	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	15.00
							COSTEO.S/	0.00	16,485.39	26,760.18	15,985.39	16,485.39	15,985.39	0.00	15,985.39	16,485.39	16,485.39	33,260.18	50,809.76	224,727.85
						2026	FISICO	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00
							COSTEO.S/	0.00	16,493.49	26,772.33	15,993.49	16,493.49	15,993.49	0.00	23,993.49	24,493.49	24,493.49	41,272.33	25,172.33	231,171.42
AOI00158900035		ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO.S/	3,770.74	17,770.74	5,770.74	3,770.74	3,770.74	3,770.74	4,070.74	3,770.74	3,770.74	3,770.74	4,070.74	61,848.88	
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	3,774.79	3,774.79	3,774.79	3,774.79	3,774.79	3,774.79	4,074.79	3,774.79	3,774.79	3,774.79	4,074.79	45,897.48	
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	3,778.84	3,778.84	3,778.84	3,778.84	3,778.84	3,778.84	4,078.84	3,778.84	3,778.84	3,778.84	3,778.84	4,078.84	45,946.08

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900026		IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
							COSTEO.S/	10,206.55	10,206.55	10,206.55	10,206.55	10,206.55	10,206.55	10,506.55	10,206.55	10,206.55	10,206.55	10,206.55	10,506.55	123,078.60	
						2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
							COSTEO.S/	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,510.60	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,210.60	10,510.60	123,127.20
						2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
							COSTEO.S/	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,514.65	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,214.65	10,514.65	123,175.80
AOI00158900027		BRINDAR ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	150131 - SAN ISIDRO	SESION	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
							COSTEO.S/	27,193.10	27,193.10	27,193.10	27,193.10	27,193.10	27,193.10	27,793.10	27,193.10	27,193.10	27,193.10	27,193.10	27,793.10	327,517.20	
						2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	27,201.20	27,201.20	27,201.20	27,201.20	27,201.20	27,201.20	27,801.20	27,201.20	27,201.20	27,201.20	27,201.20	27,801.20	327,614.40	
						2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,809.30	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,209.30	27,809.30	327,711.60

AOI00158900028	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	43,461.45	43,461.45	43,461.45	43,461.45	43,461.45	43,461.45	44,361.45	43,461.45	43,461.45	43,461.45	44,361.45	523,337.40	
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	43,473.60	43,473.60	43,473.60	43,473.60	43,473.60	43,473.60	44,373.60	43,473.60	43,473.60	43,473.60	44,373.60	523,483.20	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	43,485.75	43,485.75	43,485.75	43,485.75	43,485.75	43,485.75	44,385.75	43,485.75	43,485.75	43,485.75	44,385.75	523,629.00	

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900029		CONducIR LAS ACCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO.S/	17,826.20	17,826.20	67,426.20	23,826.20	23,826.20	23,826.20	25,026.20	23,826.20	23,826.20	23,826.20	19,026.20	313,914.40	
						2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO.S/	17,842.40	17,842.40	63,842.40	23,842.40	23,842.40	23,842.40	25,042.40	23,842.40	23,842.40	23,842.40	19,042.40	310,508.80	
						2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
							COSTEO.S/	17,858.60	17,858.60	63,858.60	23,858.60	23,858.60	23,858.60	25,058.60	23,858.60	23,858.60	23,858.60	19,058.60	310,703.20	
AOI00158900030		GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO.S/	8,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	40,000.00
						2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
							COSTEO.S/	8,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	40,000.00
						2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
							COSTEO.S/	8,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	40,000.00
AOI00158900032		IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD, MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, Y ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
							COSTEO.S/	12,706.55	12,706.55	12,706.55	17,706.55	17,706.55	17,706.55	18,006.55	17,706.55	17,706.55	12,706.55	18,206.55	13,006.55	188,578.60
						2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
							COSTEO.S/	12,710.60	12,710.60	12,710.60	17,710.60	17,710.60	17,710.60	18,010.60	17,710.60	17,710.60	12,710.60	12,710.60	23,020.60	193,137.20
						2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
							COSTEO.S/	12,714.65	12,714.65	12,714.65	17,714.65	17,714.65	17,714.65	18,014.65	17,714.65	17,714.65	12,714.65	18,214.65	13,014.65	188,675.80

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00158900085		SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO.S/	67,329.73	63,329.77	63,329.77	63,329.77	66,329.77	63,329.77	81,429.77	63,329.77	63,329.77	63,329.77	63,929.77	785,657.20
						2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO.S/	63,337.83	63,337.87	63,337.87	63,337.87	66,337.87	63,337.87	81,437.87	63,337.87	63,337.87	63,337.87	63,937.87	781,754.40
						2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO.S/	63,345.93	63,345.97	63,345.97	63,345.97	66,345.97	63,345.97	81,445.97	63,345.97	63,345.97	63,345.97	63,945.97	781,851.60

CENTRO DE COSTO: 03.02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00158900006	DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	23,913.10	27,702.10	23,913.10	31,913.10	31,913.10	31,913.10	32,513.10	31,913.10	31,913.10	31,913.10	32,513.10	363,946.20	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	23,921.20	23,921.20	23,921.20	35,710.20	31,921.20	31,921.20	32,521.20	31,921.20	31,921.20	31,921.20	32,521.20	364,043.40	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
COSTEO.S/	23,929.30	23,929.30	23,929.30	35,718.30	31,929.30	31,929.30	32,529.30	31,929.30	31,929.30	31,929.30	31,929.30	32,529.30	364,140.60						
AOI00158900007	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	TALLER	Alta	2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	466.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,300.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
COSTEO.S/	166.63	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	2,000.00					
AOI00158900008	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	PLANILLA	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	12,206.55	12,206.55	12,206.55	12,206.55	12,206.55	12,206.55	12,506.55	12,206.55	12,206.55	12,206.55	12,506.55	147,078.60	
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	12,710.60	12,710.60	12,710.60	12,710.60	12,710.60	12,710.60	13,010.60	12,710.60	12,710.60	12,710.60	13,010.60	153,127.20	
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
COSTEO.S/	13,214.65	13,214.65	13,214.65	13,214.65	13,214.65	13,214.65	13,514.65	13,214.65	13,514.65	13,214.65	13,214.65	13,514.65	159,175.80						
AOI00158900009	DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	15.00
						COSTEO.S/	25,956.55	8,206.55	9,206.55	18,206.55	18,206.55	23,206.55	18,506.55	8,206.55	13,206.55	8,206.55	13,206.55	52,506.55	216,828.60
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00
						COSTEO.S/	8,210.60	8,210.60	10,210.60	23,210.60	23,210.60	23,210.60	21,510.60	8,210.60	14,210.60	8,210.60	14,210.60	56,510.60	219,127.20
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	14.00
COSTEO.S/	8,214.65	8,214.65	11,214.65	26,214.65	28,214.65	23,214.65	21,514.65	8,214.65	14,214.65	8,214.65	16,214.65	58,514.65	232,175.80						
AOI00158900010	DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	6.00	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	27,373.18	22,373.22	22,373.22	22,373.22	44,373.22	47,873.22	32,493.22	50,373.22	27,873.22	27,973.22	24,373.22	39,673.22	389,498.60
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	5.00	4.00	8.00	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	4.00	43.00
						COSTEO.S/	10,373.60	10,377.60	10,377.60	10,377.60	37,377.60	35,877.60	17,997.60	46,377.60	13,377.60	16,877.60	13,377.60	32,677.60	255,447.20
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	5.00	4.00	8.00	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	4.00	43.00
COSTEO.S/	10,377.65	10,381.65	10,381.65	10,381.65	39,381.65	36,381.65	18,001.65	47,381.65	13,381.65	16,381.65	14,881.65	37,681.65	264,995.80						
AOI00158900011	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y RELACIONES LABORALES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	37,119.65	37,119.65	37,119.65	37,119.65	37,119.65	57,119.65	58,019.65	57,119.65	57,119.65	57,119.65	37,119.65	38,019.65	547,235.80
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	37,131.80	37,131.80	37,131.80	37,131.80	37,131.80	37,131.80	38,031.80	37,131.80	37,131.80	37,131.80	37,131.80	38,031.80	447,381.60
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
COSTEO.S/	37,143.95	37,143.95	37,143.95	37,143.95	37,143.95	37,143.95	38,043.95	37,143.95	37,143.95	37,143.95	37,143.95	38,043.95	447,527.40						
AOI00158900012	DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	16,206.55	16,206.55	48,631.95	16,206.55	20,206.55	20,206.55	20,506.55	20,206.55	20,206.55	20,206.55	20,506.55	259,504.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	13.00
						COSTEO.S/	18,210.60	18,210.60	18,210.60	18,210.60	22,210.60	22,210.60	22,510.60	22,210.60	22,210.60	22,210.60	22,510.60	251,127.20	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	13.00
COSTEO.S/	19,881.28	19,881.32	19,881.32	19,881.32	23,881.32	23,881.32	24,181.32	23,881.32	23,881.32	23,881.32	23,881.32	24,181.32	271,175.80						

AOI00158900013	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	150131 - SAN ISIDRO	CAPACITACION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	2.00	1.00	20.00
					COSTEO.S/	8,206.55	8,206.55	8,206.55	8,206.55	28,206.55	38,206.55	36,506.55	33,206.55	20,206.55	20,206.55	18,206.55	8,506.55	236,078.60	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	31.00		
					COSTEO.S/	8,210.60	8,210.60	8,210.60	8,210.60	28,210.60	38,210.60	36,510.60	33,210.60	20,210.60	20,210.60	23,210.60	19,010.60	251,627.20	
AOI00158900020	DESARROLLO DEL PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	4.00	9.00	7.00	4.00	4.00	6.00	4.00	6.00	7.00	52.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	53,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	53,000.00	156,000.00	
					FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	11.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	1,200.00	12,000.00	12,000.00	54,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,500.00	56,000.00	180,700.00	
AOI00158900021	DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	150131 - SAN ISIDRO	ACTIVIDAD EFECTUADA	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	9.00	5.00	6.00	12.00	5.00	3.00	12.00	68.00
					COSTEO.S/	7,900.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	10,500.00	32,460.00	0.00	4,500.00	0.00	7,900.00	5,000.00	81,260.00	
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	
					COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	15,000.00	13,400.00	11,000.00	21,000.00	8,000.00	13,000.00	8,000.00	11,000.00	14,000.00	138,400.00	
AOI00158900022	GESTIÓN PATRIMONIAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	19,270.74	6,270.74	26,270.74	6,270.74	6,270.74	6,270.74	6,570.74	6,270.74	6,270.74	89,570.74	6,270.74	6,570.74	192,148.88	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					COSTEO.S/	19,274.79	6,274.79	16,274.79	6,274.79	6,274.79	6,274.79	6,574.79	6,274.79	6,274.79	89,574.79	6,274.79	6,574.79	182,197.48	
AOI00158900023	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	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	1.00
					COSTEO.S/	237,961.36	237,961.40	242,461.40	253,461.40	250,263.60	242,461.40	290,561.40	237,961.40	257,961.40	264,961.40	240,961.40	243,245.40	3,000,222.96	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					COSTEO.S/	242,581.08	98,973.11	98,973.11	100,973.11	98,973.11	98,973.11	100,973.11	101,673.11	98,973.11	100,973.11	98,973.11	101,673.11	1,199,077.32	
AOI00158900024	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	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	1.00
					COSTEO.S/	105,436.66	105,436.66	107,436.66	105,436.66	105,436.66	107,436.66	108,136.66	105,436.66	107,436.66	105,436.66	105,436.66	108,136.66	1,276,639.92	
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					COSTEO.S/	99,009.56	99,009.56	100,009.56	99,009.56	99,009.56	100,009.56	101,709.56	99,009.56	100,009.56	99,009.56	99,009.56	101,709.56	1,196,514.72	

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900022	GESTIÓN PATRIMONIAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	19,270.74	6,270.74	26,270.74	6,270.74	6,270.74	6,270.74	6,570.74	6,270.74	6,270.74	89,570.74	6,270.74	6,570.74	192,148.88		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	19,274.79	6,274.79	16,274.79	6,274.79	6,274.79	6,274.79	6,574.79	6,274.79	6,274.79	89,574.79	6,274.79	6,574.79	182,197.48		
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
COSTEO.S/	19,278.84	6,278.84	16,278.84	6,278.84	6,278.84	6,278.84	6,578.84	6,278.84	6,278.84	89,578.84	6,278.84	6,578.84	182,246.08								
AOI00158900023	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	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	1.00		
						COSTEO.S/	237,961.36	237,961.40	242,461.40	253,461.40	250,263.60	242,461.40	290,561.40	237,961.40	257,961.40	264,961.40	240,961.40	243,245.40	3,000,222.96		
					2025	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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	242,581.08	242,581.08	247,181.08	258,581.08	254,883.28	247,181.08	297,181.08	242,581.08	263,181.08	270,581.08	245,781.08	247,782.08	3,060,076.16		
						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	0.00	1.00
COSTEO.S/	248,048.18	248,048.18	252,748.18	265,048.18	260,350.38	252,748.18	304,648.18	248,048.18	269,748.18	277,048.18	251,448.18	253,349.18	3,131,281.36								
AOI00158900024	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	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	1.00		
						COSTEO.S/	105,436.66	105,436.66	107,436.66	105,436.66	105,436.66	107,436.66	108,136.66	105,436.66	107,436.66	105,436.66	105,436.66	108,136.66	1,276,639.92		
					2025	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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	98,973.11	98,973.11	100,973.11	98,973.11	98,973.11	100,973.11	101,673.11	98,973.11	100,973.11	98,973.11	98,973.11	101,673.11	1,199,077.32		
						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	0.00	1.00
COSTEO.S/	99,009.56	99,009.56	100,009.56	99,009.56	99,009.56	100,009.56	101,709.56	99,009.56	100,009.56	99,009.56	99,009.56	99,009.56	101,709.56	1,196,514.72							
AOI00158900025	GESTIÓN DE ALMACÉN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	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	1.00		
						COSTEO.S/	7,770.74	7,770.74	7,770.74	7,770.74	46,651.50	7,770.74	8,070.74	7,770.74	7,770.74	7,770.74	7,770.74	8,070.74	132,729.64		
					2025	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	0.00	1.00

[illegible]

AOI00158900003	ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
					COSTEO.S/	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		
AOI00158900004	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO.S/	72,713.94	72,713.94	1,373,251.99	158,213.94	274,902.50	146,713.94	81,713.94	220,313.94	72,713.94	142,713.94	335,713.94	72,713.94	3,024,393.89		
					2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
					COSTEO.S/	73,274.13	73,274.13	523,765.98	149,774.13	231,462.69	138,274.13	73,274.13	220,874.13	73,274.13	143,274.13	236,274.13	73,274.13	2,010,069.97		
					2026	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
					COSTEO.S/	73,934.31	73,934.31	234,623.28	159,434.31	241,122.87	147,934.31	82,934.31	221,534.31	73,934.31	143,934.31	236,934.31	73,934.31	1,764,189.25		
AOI00158900088	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
					COSTEO.S/	67,895.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	69,059.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	69,059.00	803,244.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
					COSTEO.S/	67,895.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	69,059.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	67,955.00	802,140.00		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
					COSTEO.S/	67,895.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	69,059.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	66,359.00	68,397.00	802,582.00		
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																				
	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
AOI00158900017		EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00	
						COSTEO.S/	25,541.48	25,541.48	25,541.48	27,541.48	25,541.48	25,541.48	26,141.48	28,921.88	25,541.48	25,541.48	25,541.48	26,141.48	313,078.16	
						2025	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO.S/	25,549.58	25,549.58	25,549.58	27,549.58	25,549.58	25,549.58	26,149.58	28,929.98	25,549.58	25,549.58	25,549.58	26,149.58	313,175.36	
					2026	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00		
					COSTEO.S/	25,557.62	25,557.62	25,557.62	27,557.62	25,557.62	25,557.62	26,157.62	28,938.02	25,557.62	25,557.62	25,557.62	26,157.62	313,271.84		
AOI00158900018	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	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	33.00	391.00	
					COSTEO.S/	56,853.70	59,493.70	56,853.70	56,853.70	59,493.70	56,853.70	58,353.70	59,493.70	56,853.70	56,853.70	56,853.70	60,993.70	695,804.40		
					2025	FISICO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	33.00	391.00	
					COSTEO.S/	56,873.95	59,513.95	56,873.95	56,873.95	59,513.95	56,873.95	58,373.95	59,513.95	56,873.95	56,873.95	56,873.95	61,013.95	696,047.40		
					2026	FISICO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	33.00	391.00	
					COSTEO.S/	56,894.20	59,534.20	56,894.20	56,894.20	59,534.20	56,894.20	58,394.20	59,534.20	56,894.20	56,894.20	56,894.20	61,034.20	696,290.40		
AOI00158900019	EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO.S/	18,041.48	18,041.48	18,041.48	18,041.48	18,041.48	18,041.48	18,641.48	18,041.48	18,041.48	18,041.48	18,641.48	217,697.76			
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					COSTEO.S/	18,049.58	18,049.58	18,049.58	18,049.58	18,049.58	18,049.58	18,649.58	18,049.58	18,049.58	18,049.58	18,049.58	18,649.58	217,794.96		
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
					COSTEO.S/	18,057.68	18,057.68	18,057.68	18,057.68	18,057.68	18,057.68	18,657.68	18,057.68	18,057.68	18,057.68	18,057.68	18,657.68	217,892.16		

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
AOI00158900014	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	18.00
						COSTEO.S/	10,064.25	10,064.25	17,564.25	20,064.25	17,564.25	17,564.25	17,564.25	20,064.25	17,564.25	42,564.25	17,564.25	20,064.25	228,271.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	18.00
						COSTEO.S/	10,064.25	10,064.25	17,564.25	20,064.25	17,564.25	17,564.25	17,564.25	20,064.25	17,564.25	42,564.25	17,564.25	20,064.25	228,271.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	18.00
						COSTEO.S/	10,064.25	10,064.25	17,564.25	20,064.25	17,564.25	17,564.25	17,564.25	20,064.25	17,564.25	42,564.25	17,564.25	20,064.25	228,271.00
AOI00158900015	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	49,321.25	58,321.25	58,321.25	58,321.25	58,321.25	68,761.25	58,321.25	58,321.25	68,761.25	58,321.25	58,321.25	49,321.25	702,735.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	49,321.25	58,321.25	58,321.25	68,761.25	58,321.25	58,321.25	58,321.25	58,321.25	68,761.25	58,321.25	58,321.25	49,321.25	702,735.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	49,321.25	58,321.25	58,321.25	68,761.25	58,321.25	58,321.25	58,321.25	58,321.25	68,761.25	58,321.25	58,321.25	49,321.25	702,735.00
AOI00158900016	GESTIÓN PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	38,757.00	43,887.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	470,214.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	465,084.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	38,757.00	465,084.00

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

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900109	REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL A LAS	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	
						COSTEO.S/	62,447.60	62,447.68	62,447.68	62,447.68	62,447.68	62,447.68	63,047.68	62,447.68	62,447.68	62,447.68	62,447.68	63,047.80	750,572.20	
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	62,455.80	62,455.84	62,455.84	62,455.84	62,455.84	62,455.84	63,055.84	62,455.84	62,455.84	62,455.84	62,455.84	62,455.84	63,056.00	750,670.20
					2026	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	71,463.80	71,463.84	71,463.84	71,463.84	71,463.84	71,463.84	72,063.84	71,463.84	71,463.84	71,463.84	71,463.84	71,463.84	72,064.00	858,766.20
AOI00158900110	ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	17,613.13	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	16,413.17	198,158.00	
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.33	16,421.37	197,056.00	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.33	16,429.37	197,152.00	
AOI00158900111	GESTION DE PRENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	
						COSTEO.S/	8,406.58	8,406.58	8,406.58	8,406.58	8,406.58	8,406.58	8,706.58	8,406.58	8,406.58	8,406.58	8,406.58	8,706.62	101,479.00	
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
						COSTEO.S/	8,410.63	8,410.67	8,410.67	8,410.67	8,410.67	8,410.67	8,710.67	8,410.67	8,410.67	8,410.67	8,410.67	8,410.67	8,710.67	101,528.00

		GESTION DEL OTASS Y DE LAS EPS		2026	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00			
					COSTEO.S/	8,414.63	8,414.67	8,414.67	8,414.67	8,414.67	8,414.67	8,714.67	8,414.67	8,414.67	8,414.67	101,576.00			
AOI00158900112	ELABORACION DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMEGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	PRODUCTO	Muy Alta	2024	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00			
						COSTEO.S/	20,127.14	20,127.19	339,851.86	20,127.19	20,127.19	20,127.20	20,727.20	20,127.20	20,127.20	20,127.20	18,514.08	19,985.39	560,096.04
					2025	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
						COSTEO.S/	20,135.36	20,135.36	37,135.36	20,135.36	20,135.36	20,135.36	20,735.36	20,135.36	20,135.36	20,135.36	18,522.24	19,993.52	257,469.36
					2026	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
						COSTEO.S/	20,143.36	20,143.36	99,868.04	20,143.36	20,143.36	20,143.36	20,743.36	20,143.36	20,143.36	20,143.36	18,530.24	20,001.52	320,290.04
AOI00158900113	ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACION EN EL AMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	EVENTOS	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00			
						COSTEO.S/	57,206.58	7,206.58	62,206.58	7,206.58	7,206.58	7,206.58	7,506.58	62,206.58	7,206.58	7,206.58	7,506.62	247,079.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	7,210.63	7,210.67	67,210.67	7,210.67	7,210.67	7,210.67	7,510.67	67,210.67	7,210.67	7,210.67	7,510.67	207,128.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
						COSTEO.S/	7,214.63	7,214.67	72,214.67	7,214.67	7,214.67	7,214.67	7,514.67	72,214.67	7,214.67	7,214.67	7,514.67	217,176.00	
AOI00158900114	EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00			
						COSTEO.S/	70,024.35	20,024.43	48,544.35	20,024.43	20,024.43	20,024.43	20,324.43	20,024.43	20,024.43	20,024.43	20,324.55	319,413.12	
					2025	FISICO	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
						COSTEO.S/	20,153.40	20,153.52	48,673.44	20,153.52	20,153.52	20,153.52	20,453.52	20,153.52	20,153.52	20,153.52	20,453.60	270,962.12	
					2026	FISICO	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	800.00
						COSTEO.S/	20,282.44	20,282.52	48,802.44	20,282.52	20,282.52	20,282.52	20,582.52	20,282.52	20,282.52	20,282.52	20,582.56	272,510.12	
												COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/		430,614,760.53					
												COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/		377,512,799.90					
												COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/		276,689,717.70					
U.M. = Unidad de Medida																			
 Firmado digitalmente por MALCA SAAVEDRA John Wiscar FAU 205665423372.sph Motivo: Dev. V.B Fecha: 2023/04/27 13:53:11-0500 FIRMA																			



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 002-1711

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100009	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 1711	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	21,132.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	21,122.00	244,574.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	21,132.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	21,122.00	244,574.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	21,132.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	20,232.00	21,122.00	244,574.00	

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100001	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	259,548.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	259,548.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	21,629.00	259,548.00	

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00171100004	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,175.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,170.00	47,095.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,175.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,170.00	47,095.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,175.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	4,170.00	47,095.00		



AOI00171100005	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	11,582.00	11,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	15,182.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	15,822.00	170,824.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	11,582.00	11,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	15,182.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	15,822.00	170,824.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	11,582.00	11,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	15,182.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	14,582.00	15,822.00	170,824.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100008	DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00	

CENTRO DE COSTO: 01.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100002	ELEBORAR E INFORMAR A LOS ENTES RESPECTIVOS LOS ESTADOS FINANCIEROS	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	31,235.49	32,936.61	376,527.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	26,343.83	28,044.87	317,827.00
AOI00171100030	EJECUTAR LOS GASTOS PROGRAMADOS DE LA UE0025ST.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	50,764.17	50,764.17	50,764.17	50,764.17	50,764.17	123,743.17	51,364.17	335,144.17	50,764.17	50,764.17	50,764.17	51,364.13	967,729.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	50,764.17	50,764.17	50,764.17	50,764.17	50,764.17	123,743.17	51,364.17	335,144.17	50,764.17	50,764.17	50,764.17	51,364.13	967,729.00
AOI00171100031	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	34,163.08	34,163.08	34,163.08	34,163.28	34,163.08	34,163.08	35,843.08	34,163.08	34,163.08	34,163.08	34,163.08	35,843.12	413,317.20
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	34,163.08	34,163.08	34,163.08	34,163.28	34,163.08	34,163.08	35,843.08	34,163.08	34,163.08	34,163.08	34,163.08	35,843.12	413,317.20
AOI00171100032	EJECUTAR EL CONTROL, EVALUACIÓN Y	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	13,624.33	13,624.33	18,624.33	13,624.33	103,624.33	18,624.33	14,524.33	13,624.33	18,624.33	13,624.33	18,624.33	14,524.37	275,292.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.						COSTEO.S/	13,624.33	13,624.33	18,624.33	13,624.33	103,624.33	18,624.33	14,524.33	13,624.33	18,624.33	13,624.33	18,624.33	14,524.37	275,292.00	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
2026						COSTEO.S/	13,624.33	13,624.33	18,624.33	13,624.33	103,624.33	18,624.33	14,524.33	13,624.33	18,624.33	13,624.33	18,624.33	14,524.37	275,292.00	
AOI00171100033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LA UE002SST.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	35,789.08	35,789.08	37,589.08	35,789.08	35,789.08	35,789.08	36,389.08	35,789.01	35,789.08	35,789.08	35,789.08	36,389.12	432,468.93		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	35,789.08	35,789.08	37,589.08	35,789.08	35,789.08	35,789.08	36,389.08	35,789.01	35,789.08	35,789.08	35,789.08	36,389.12	432,468.93		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	35,789.08	35,789.08	37,589.08	35,789.08	35,789.08	35,789.08	36,389.08	35,789.01	35,789.08	35,789.08	35,789.08	36,389.12	432,468.93		
AOI00171100034	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INOFORMATICOS.	240101 - TUMBES	EQUIPO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	78.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	120,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	120,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	

CENTRO DE COSTO: 01.06 - GERENCIA COMERCIAL

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100015	ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	240101 - TUMBES	RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI	Muy Alta	2024	FISICO	107.00	107.00	107.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,329.00
					COSTEO.S/	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	17,772.17	45,975.17	45,975.17	45,975.17	45,975.17	47,772.13	525,278.00	
					2025	FISICO	107.00	107.00	107.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,329.00
					COSTEO.S/	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	17,772.17	45,975.17	45,975.17	45,975.17	45,975.17	47,772.13	525,278.00	
					2026	FISICO	107.00	107.00	107.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,329.00
					COSTEO.S/	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	45,972.17	17,772.17	45,975.17	45,975.17	45,975.17	45,975.17	47,772.13	525,278.00	
AOI00171100016	INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS	240101 - TUMBES	CONEXIONES	Muy Alta	2024	FISICO	12.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	246.00
					COSTEO.S/	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	20,014.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	20,014.12	231,169.00	
					2025	FISICO	12.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	246.00
					COSTEO.S/	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	20,014.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	20,014.12	231,169.00	
					2026	FISICO	12.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	246.00
					COSTEO.S/	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	20,014.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	19,114.08	20,014.12	231,169.00	
AOI00171100017	REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 - TUMBES	CONEXIONES	Muy Alta	2024	FISICO	60.00	60.00	60.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	936.00
					COSTEO.S/	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	141,960.00	
					2025	FISICO	60.00	60.00	60.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	936.00
					COSTEO.S/	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	141,960.00	
					2026	FISICO	60.00	60.00	60.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	936.00
					COSTEO.S/	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	11,830.00	141,960.00	
AOI00171100018	EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 - TUMBES	CONEXIONES	Muy Alta	2024	FISICO	24.00	24.00	24.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	450.00	
					COSTEO.S/	42,651.50	42,651.50	42,651.20	42,651.50	42,651.50	42,651.50	43,551.50	42,651.50	42,651.50	42,651.50	42,651.50	43,551.50	513,617.70	
					2025	FISICO	24.00	24.00	24.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	450.00
					COSTEO.S/	42,651.50	42,651.50	42,651.20	42,651.50	42,651.50	42,651.50	43,551.50	42,651.50	42,651.50	42,651.50	42,651.50	43,551.50	513,617.70	
					2026	FISICO	24.00	24.00	24.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	450.00
					COSTEO.S/	42,651.50	42,651.50	42,651.20	42,651.50	42,651.50	42,651.50	43,551.50	42,651.50	42,651.50	42,651.50	42,651.50	43,551.50	513,617.70	



AOI00171100020	GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2024	FISICO	180.00	384.00	384.00	408.00	432.00	490.00	528.00	576.00	600.00	634.00	648.00	682.00	5,946.00
				2025	COSTEO.S/	42,321.58	42,321.58	42,321.50	42,321.58	42,321.58	42,321.58	45,321.58	42,321.58	42,321.58	42,321.58	42,321.58	45,321.62	513,858.92
				2026	FISICO	180.00	384.00	384.00	408.00	432.00	490.00	528.00	576.00	600.00	634.00	648.00	682.00	5,946.00
					COSTEO.S/	42,321.58	42,321.58	42,321.50	42,321.58	42,321.58	42,321.58	45,321.58	42,321.58	42,321.58	42,321.58	42,321.58	45,321.62	513,858.92
AOI00171100021	RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2024	FISICO	6.00	12.00	12.00	120.00	180.00	240.00	300.00	240.00	240.00	120.00	120.00	178.00	1,768.00
				2025	COSTEO.S/	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	54,552.00
				2026	FISICO	6.00	12.00	12.00	120.00	180.00	240.00	300.00	240.00	240.00	120.00	120.00	178.00	1,768.00
					COSTEO.S/	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	54,552.00
AOI00171100022	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO GEOREFERENCIADO	240101 - TUMBES	METRO Muy Alta	2024	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
				2025	COSTEO.S/	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	24,127.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	24,127.75	268,533.00
				2026	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
					COSTEO.S/	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	24,127.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	22,027.75	24,127.75	268,533.00
AOI00171100024	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEOREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2024	FISICO	24.00	24.00	24.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	396.00
				2025	COSTEO.S/	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	30,255.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	30,255.00	339,060.00
				2026	FISICO	24.00	24.00	24.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	396.00
					COSTEO.S/	42,530.08	42,530.08	42,530.08	42,530.08	42,530.08	42,530.08	44,930.08	42,530.08	42,530.08	42,530.08	42,530.08	44,930.12	515,161.00
AOI00171100025	DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2024	FISICO	12.00	12.00	18.00	18.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	336.00
				2025	COSTEO.S/	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,973.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,973.25	125,679.00
				2026	FISICO	12.00	12.00	18.00	18.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	336.00
					COSTEO.S/	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,973.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,373.25	10,973.25	125,679.00
AOI00171100026	LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2024	FISICO	6.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,338.00
				2025	COSTEO.S/	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	54,552.00
				2026	FISICO	6.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,338.00
					COSTEO.S/	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	54,552.00
AOI00171100027	INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN	240101 - TUMBES	MEDIDOR DE AGUA POTABLE Muy Alta	2024	FISICO	20.00	15.00	20.00	19.00	20.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	214.00
				2025	COSTEO.S/	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	12,901.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	12,901.63	136,820.00
				2026	FISICO	20.00	15.00	20.00	19.00	20.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	214.00
					COSTEO.S/	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	12,901.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	11,101.67	12,901.63	136,820.00



AOI00171100038	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES - ESTUDIO TARIFARIO	240101 - TUMBES	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	5,826.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,380.00	336,380.00	336,380.00	336,380.00	336,380.00	336,381.00	2,018,281.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,256.00	7,526.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,534.00	434,534.00	434,534.00	434,534.00	434,534.00	434,536.00	2,607,206.00

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

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171100029	GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	50,551.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	50,551.00	588,612.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	50,551.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	50,551.00	588,612.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	50,551.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00	50,551.00	588,612.00
AOI00171100037	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, ENMARCADOS EN EL ESTUDIO TARIFARIO DE LA UE002SST.	240101 - TUMBES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

CENTRO DE COSTO: 01.08 - GERENCIA DE OPERACIONES

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00171100010	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL AGUA POTABLE	240101 - TUMBES	M3	Muy Alta	2024	FISICO	1,474,854.00	1,474,851.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	17,698,245.00
					COSTEO.S/	966,557.50	966,557.50	966,557.50	966,557.50	966,557.50	966,557.50	966,557.50	978,557.50	966,557.50	966,557.50	966,557.50	966,557.50	978,557.50	11,622,690.00	
					2025	FISICO	1,474,854.00	1,474,851.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	17,698,245.00
					COSTEO.S/	976,340.83	976,340.83	976,340.83	976,340.83	976,340.83	976,340.83	976,340.83	986,340.83	976,340.83	976,340.83	976,340.83	976,340.83	988,340.83	11,740,090.00	
					2026	FISICO	1,474,854.00	1,474,851.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	1,474,854.00	17,698,245.00
					COSTEO.S/	972,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	984,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	972,630.07	984,630.16	11,695,560.93
AOI00171100011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	240101 - TUMBES	KILOMETRO	Muy Alta	2024	FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	
					COSTEO.S/	190,569.17	190,569.17	190,569.17	190,569.17	190,569.17	190,569.17	193,569.17	190,569.17	190,569.17	190,569.17	190,569.17	193,569.17	2,292,830.04		
					2025	FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	
					COSTEO.S/	200,352.58	200,352.58	200,352.58	200,352.58	200,352.58	200,352.58	203,352.58	200,352.58	200,352.58	200,352.58	200,352.58	203,352.66	2,410,231.04		
					2026	FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	
					COSTEO.S/	196,641.74	196,641.74	196,641.74	196,641.74	196,641.74	196,641.74	199,641.74	196,641.74	196,641.74	196,641.74	196,641.74	199,641.83	2,365,700.97		
AOI00171100012	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES	240101 - TUMBES	MUESTRAS ANALIZADAS	Muy Alta	2024	FISICO	600.00	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,150.00		
					COSTEO.S/	103,027.08	103,027.08	103,027.08	273,027.08	103,027.08	103,027.08	104,227.08	103,027.08	413,027.08	103,027.08	103,027.08	104,227.12	1,718,725.00		
					2025	FISICO	600.00	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,150.00		
					COSTEO.S/	112,810.49	112,810.49	112,810.49	282,810.49	112,810.49	112,810.49	114,010.49	112,810.49	422,810.49	112,810.49	112,810.49	114,010.61	1,836,126.00		
					2026	FISICO	600.00	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,150.00		
					COSTEO.S/	109,099.65	109,099.65	109,099.65	279,099.65	109,099.65	109,099.65	110,299.65	109,099.65	419,099.65	109,099.65	109,099.65	110,299.78	1,791,595.93		



AOI00171100013	ADQUISICIÓN DE DATA LOGGER PARA MEDICIÓN DE CONTINUIDAD Y PRESIÓN	240101 - TUMBES	METROS COLUMNA DE AGUA (M.C.A.)	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,632.50	23,632.50	23,632.50	23,632.50	23,632.50	23,635.50	15,752.00	157,550.00
AOI00171100014	ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA NO FACTURADA	240101 - TUMBES	M3	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	33.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	46,364.00	92,724.00	510,000.00
AOI00171100019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO DE DESAGÜE	240101 - TUMBES	EQUIPO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
AOI00171100023	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	240101 - TUMBES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00171100028	EJECUCIÓN DEL PIP CON CUI N°2454710 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGION TUMBES PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES"	240101 - TUMBES	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,672.79	1,900,672.79	1,900,672.79	1,900,672.79	1,900,672.79	1,900,672.82	11,404,036.77
					2025	FISICO	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	1.00
						COSTEO.S/	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.33	2,083,333.37	25,000,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.09 - OFICINA ZONAL NORTE

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL													TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00171100006	GESTIÓN COMERCIAL EN ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA ZONAL NORTE.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,591.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,591.12	88,093.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,591.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,591.12	88,093.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,591.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,291.08	7,591.12	88,093.00
AOI00171100035	GESTIÓN OPERACIONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE LA ZONAL NORTE.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	32,464.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	32,464.13	356,570.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	32,464.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	32,464.13	356,570.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	32,464.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	29,164.17	32,464.13	356,570.00



CENTRO DE COSTO: 01.10 - OFICINA ZONAL SUR

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100007	GESTIÓN COMERCIAL DE LOS RECLAMOS DE LOS USUARIOS ZONAL SUR.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	15,102.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	15,102.12	175,225.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	15,102.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	15,102.12	175,225.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	15,102.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	14,502.08	15,102.12	175,225.00	
AOI00171100036	GESTIÓN OPERACIONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA ZONAL SUR.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					COSTEO.S/	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	66,408.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	66,408.50	712,902.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	66,408.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	66,408.50	712,902.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	66,408.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	58,008.50	66,408.50	712,902.00	



U.M. = Unidad de Medida

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 37,133,688.56
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 51,932,985.79
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 26,857,139.78


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



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 003-1719

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual	2024 - 2026
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego	207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora	001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS

CENTRO DE COSTO: 01.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

		CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
								META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
AOI00171900015		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (BIENES)	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
							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	1.00
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AOI00171900016		CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00
							COSTEO.S/	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	5,970,000.00
							FISICO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	504.00
							COSTEO.S/	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	197,500.00	4,770,000.00
AOI00171900017		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	150131 - SAN ISIDRO	SERVICIO	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	
							COSTEO.S/	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	1,143,841.56
							FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
							COSTEO.S/	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	95,320.13	60,000.00	60,000.00	60,000.00	73,763.54	1,016,324.58
AOI00171900018		REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO-CONTABLES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
							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	1.00
							COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.05 - ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

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

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

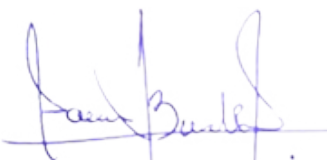
[illegible]

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA.																	
AOI00171900002	MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	179,519.00	179,519.00	179,519.00	179,519.00	179,519.00	0.00	0.00	0.00	897,595.00
AOI00171900003	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAYALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	100,900.00	100,900.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00
AOI00171900004	ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE APP	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	237,487.00	237,487.00	237,487.00	237,487.00	237,487.00	237,487.00	237,487.00	237,487.00	2,374,870.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	147,028.72	147,028.72	147,028.72	147,028.72	147,028.72	0.00	0.00	0.00	735,143.60
AOI00171900005	GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR SANEAMIENTO EN EL MVCS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	146,573.00	146,573.00	146,573.00	146,573.00	146,573.00	0.00	0.00	0.00	879,438.00
AOI00171900006	CONTRATACIÓN EMPRESA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA AL OTASS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	339,478.00	4,073,736.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	387,975.00	387,975.00	387,975.00	387,975.00	410,365.00	387,975.00	387,975.00	0.00	0.00	0.00	2,738,215.00

AOI00171900007	DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL OTASS PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN LOCAL A TRAVÉS DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	30,430.00	30,430.00	30,430.00	30,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,720.00
AOI00171900008	MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS, ESTANDARIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y MONITOREO DE OBRAS Y, MEJORAS DEL MÓDULO DE CARGA DE COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO.S/	0.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	113,789.00	1,251,679.00
AOI00171900009	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	4,740,000.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
AOI00171900010	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,526,231.00	0.00	1,526,231.00	0.00	1,526,231.00	0.00	1,526,231.00	0.00	1,526,231.00	7,631,155.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
AOI00171900011	PROPUESTA DE ESTUDIO TARIFARIO Y DE SISTEMA DE SUBSIDIOS MEJORADO EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	509,288.00	0.00	509,288.00	0.00	509,288.00	0.00	509,288.00	0.00	509,288.00	2,546,440.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
AOI00171900012	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	2,592,319.00	0.00	2,592,319.00	0.00	2,592,319.00	0.00	2,592,319.00	0.00	2,592,319.00	0.00	15,553,914.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	330,047.00	330,047.00	330,047.00	330,047.00	330,047.00	330,047.00	330,047.00	330,047.00	0.00	0.00	0.00	2,640,376.00

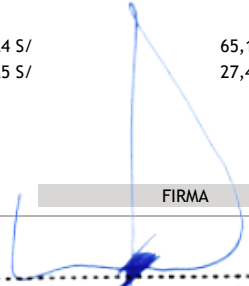
AOI00171900013	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	655,350.00	0.00	655,350.00	0.00	655,350.00	0.00	655,350.00	0.00	0.00	0.00	2,621,400.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
AOI00171900014	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 EMPRESARIAL1	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	1,012,407.00	12,148,884.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	1,004,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U.M. = Unidad de Medida



 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

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 65,115,340.56
 COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 27,475,119.18



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