



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2023 MODIFICADO Versión 4

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Febrero, 2024



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CARLOS ERNESTO BENITES SARA VIA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS

LUIS HERNÁN CONTRERAS BONILLA
GERENTE GENERAL

WILIANS MORI ISUISA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Índice

Presentación	4
1. Declaración de Política Institucional	5
2. Valores Institucionales	6
3. Marco Estratégico Institucional	6
3.1 Misión Institucional	6
3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales	6
3.3 Acciones Estratégicas Institucionales	7
4. Organización	8
5. Programación presupuestaria y financiera	10
6. Programación Física	15

Presentación

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

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

En ese sentido, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF aprobado mediante D.S N° 006-2019-VIVIENDA y conforme a los lineamientos y prioridades de la Política General de Gobierno aprobado con D.S N° 164-2021-PCM; la Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 aprobada con D.S N° 007-2017-VIVIENDA; el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado con R.M. N° 399-2021-VIVIENDA, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2026 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento ampliado con R.M N° 403-2021-VIVIENDA y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023 – 2026 del OTASS, aprobado por Resolución Directoral N°061-2023-OTASS-DE; el OTASS desarrolla su planificación estratégica y operativa siguiendo las pautas de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por CEPLAN.

En este contexto, se cuenta con un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2023-2026) que pone énfasis en la asistencia técnica en materia operacional, comercial e institucional a las empresas prestadoras de servicio; a fin de asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento y crecimiento empresarial de las EPS. Es preciso señalar que, mediante Acta N° 007-2024-OTASS/CPE de fecha 15 de febrero del 2024 la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS validó el documento del Plan Operativo Institucional (POI 2023), Modificado v4 que incluye el alineamiento de las actividades operativas al nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2023-2026), orientadas al cumplimiento de la misión institucional del OTASS.

El POI Anual 2023 modificado Versión 4, en la medida que define las intervenciones a desarrollar con los recursos asignados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); se constituye como un instrumento de gestión importante para la implementación de las acciones de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS; así como la ejecución de las estrategias en el marco de las responsabilidades que establece la Ley Marco; orientado a lograr la mejora de la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población; contribuyendo así al cumplimiento de la Política y Plan Nacional de Saneamiento.

CARLOS ERNESTO BENITES SARAIVA
DIRECTOR EJECUTIVO DE OTASS

1. Declaración de Política Institucional

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

Objetivos:

- OP.01 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:

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

El OTASS para implementar los objetivos y lineamientos establece los siguientes criterios para evaluar el desempeño de las intervenciones que ejecuta la entidad:

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

Las intervenciones se ajustan a los instrumentos del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT que administra y gestionan las EPS: Acciones Inmediatas; Plan de Acción Urgente; Plan Maestro Optimizado; así como a los Lineamientos Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Fortalecimiento de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, aprobado con R.M N°435-2018-VIVIENDA.

El ingreso al RAT de las EPS constituye un gran reto de sostenibilidad empresarial, la cual se logra con adecuados sistemas de comercialización, administración, planificación e inversión, que garanticen además su crecimiento empresarial; en este marco el OTASS declara como Modelo de Gestión en las EPS que están bajo su administración:

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

2. Valores Institucionales

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

1) INTEGRIDAD:

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

2) COMPROMISO:

El desarrollo del esfuerzo de todo servidor civil del OTASS, es buscar siempre el cumplimiento de los objetivos institucionales.

3) CONFIANZA:

La certeza de que los resultados, siempre serán de todos los servidores civiles del OTASS, quienes contribuyen con su función a alcanzar los objetivos institucionales.

3. Marco Estratégico Institucional

3.1 Misión Institucional

La razón de ser del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), en el marco de sus competencias y funciones establecidas en su ley de creación y el Reglamento de Organización y Funciones, considerando a la población a la cual sirve y la manera como lo hace se expresa en su Misión, que a continuación se presenta.

“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).

Cuadro N°01: Prioridad de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2023-2026

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.
5	OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

A continuación, se presentan los productos (bienes y servicios) que deberá desarrollar el OTASS para lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en beneficio de los prestadores de los servicios de saneamiento. Al respecto, se han planteado 27 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) según detalle:

Cuadro N°02: Prioridad de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2023-2026

PRIORIDAD		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Acciones estratégicas del OEI.01		
1	AEI.01.01	Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento.
12	AEI 01.02	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 01.04	Diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización desde los prestadores, enfocado a los servicios de saneamiento dirigida a toda la población atendida
7	AEI 01.05	Asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT
6	AEI 01.06	Asistencia técnica en identificación e implementación de servicios alternativos buscando ampliar la oferta de las EPS
5	AEI 01.07	Asistencia técnica en esquemas de implementación de los estándares del código de Buen Gobierno Corporativo en las EPS
9	AEI 01.08	Asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS.
10	AEI 01.09	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.02.01	Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS
2	AEI.02.02	Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)
3	AEI.02.03	Asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT
4	AEI.02.04	Monitoreos y/o evaluaciones permanentes, elaboradas en el marco del reflotamiento de las EPS en RAT
Acciones estratégicas del OEI.03		
1	AEI.03.01	Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS
2	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
3	AEI.03.03	Estudios - evaluaciones y monitoreo- de carácter técnico para la integración de las EPS
Acciones estratégicas del OEI.04		
1	AEI.04.01	Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas
2	AEI.04.02	Gestión del talento humano fortalecida de forma integral
5	AEI.04.03	Herramientas para reducir la discriminación y la desigualdad implementadas
4	AEI.04.04	Sistema de integridad pública implementado de manera integral
3	AEI.04.05	Gestión estratégica y operativa efectiva

PRIORIDAD		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Acciones estratégicas del OEI.05		
1	AEI.05.01	Generación de conocimiento y regulación en GRD de forma permanente
2	AEI.05.02	Asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS

4. Organización

El OTASS es un organismo público técnico especializado adscrito al MVCS, con un rol de promotor y ejecutor de la política del Ente rector en materia de administración y gestión de la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito urbano, enfocado a:

- Brindar capacitación, asistencia técnica, asesoría e innovación y transferencia tecnológica, que permita la mejora de la gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento.
- Promover y planificar la ejecución de la integración de los prestadores de los servicios de saneamiento.
- Efectuar la priorización para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (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

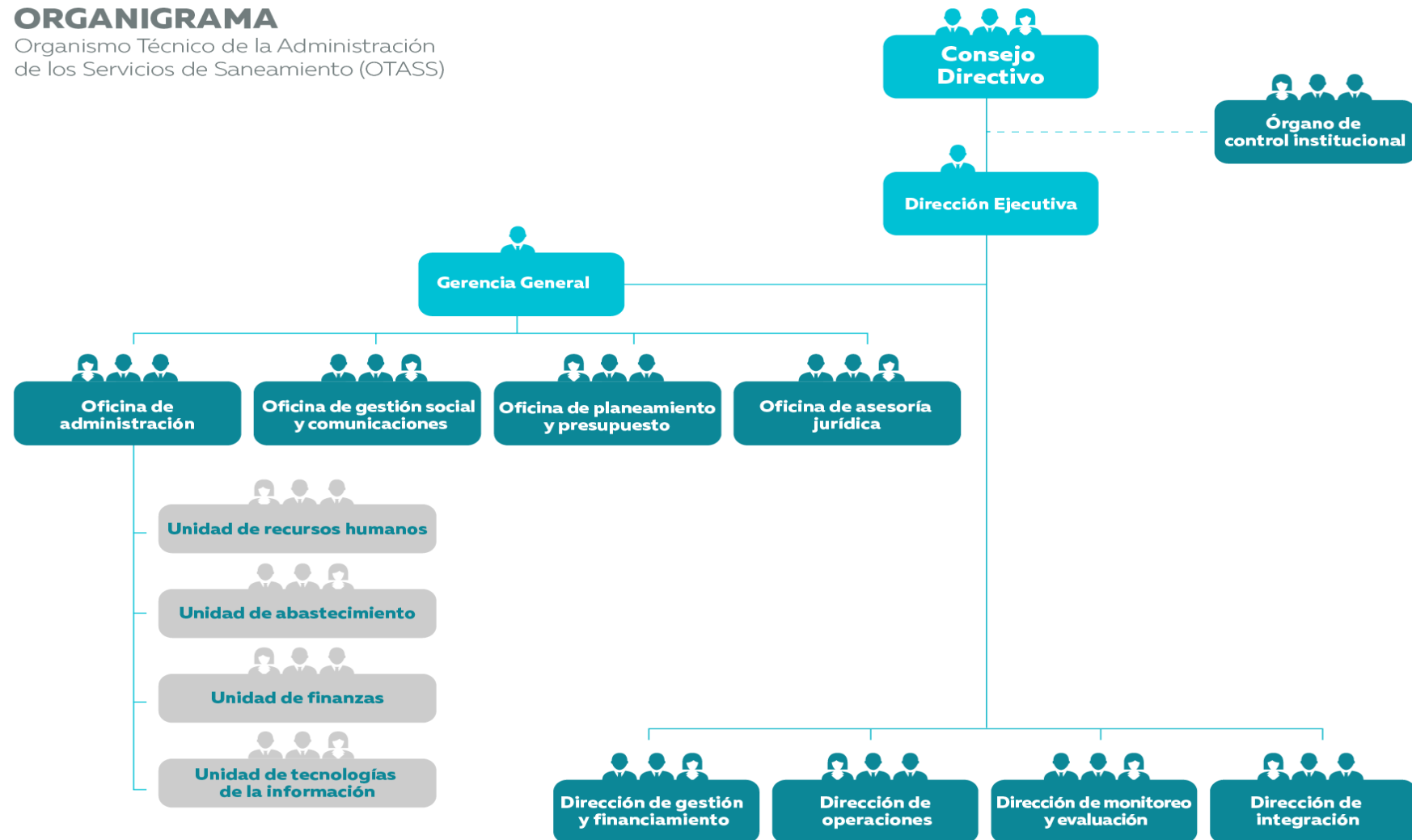
- 05 Órganos de Línea
- 05.1 Dirección de Gestión y Financiamiento
- 05.2 Dirección de Operaciones
- 05.3 Dirección de Monitoreo y Evaluación
- 05.4 Dirección de Integración

Asimismo, señalar que OTASS tiene tres Unidades Ejecutoras (UE): UE 001-1589 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, UE 002-1711 – Servicio de Saneamiento de Tumbes cuyo nombre comercial es “Agua Tumbes” y UE 003-1719 – Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS (...).

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) anual 2023 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2023 a nivel del Pliego 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS fue de S/ 137,590,334.00.

Seguidamente producto de las notas de modificación presupuestaria se aprobó el POI 2023 Modificado versión 1 que registró un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 137,590,334.00.

Posteriormente, también producto de las notas de modificación presupuestaria y transferencia de recursos al OTASS que inciden en la variación de las metas físicas del POI, se regularizó la aprobación del POI 2023 Modificado versión 2 que registro un PIM de S/ 264,193,880.00

- Decreto de Urgencia N°014-2023, que establece medidas extraordinarias para reducir el impacto económico por elevada inflación en la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al agua potable y que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, se autoriza una transferencia de partidas presupuestales al OTASS por un monto de S/ 5,148,456.00 distribuido entre la UE 001–1589 OTASS por S/ 4,960,865.00 y la UE 002-1711 Servicios de Saneamiento Tumbes (Agua Tumbes) por S/ 187,591.00.
- Decreto de Urgencia N°024-2023, que establece medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para autorizar la transferencia de recursos destinados a fortalecer la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en zonas declaradas en estado de emergencia ante intensas precipitaciones pluviales y por la probable ocurrencia del fenómeno el niño, y dicta otras medidas”. Con Resolución Directoral N°111-2023-OTASS-DE, de fecha 03 de julio de 2023, se aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 024-2023, por un monto de S/ 10,967,898.00, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Decreto de Urgencia N°028-2023, que establece medidas en materia económica y financiera para la ejecución de acciones de emergencia a cargo del MVCS y el OTASS, ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales y probable ocurrencia del Fenómeno El Niño. Con Resolución Directoral N°117-2023-OTASS-DE, de fecha 21 de julio de 2023, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados mediante el numeral 3.2 del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 028-2023, por el monto de S/ 111,487,192.00, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

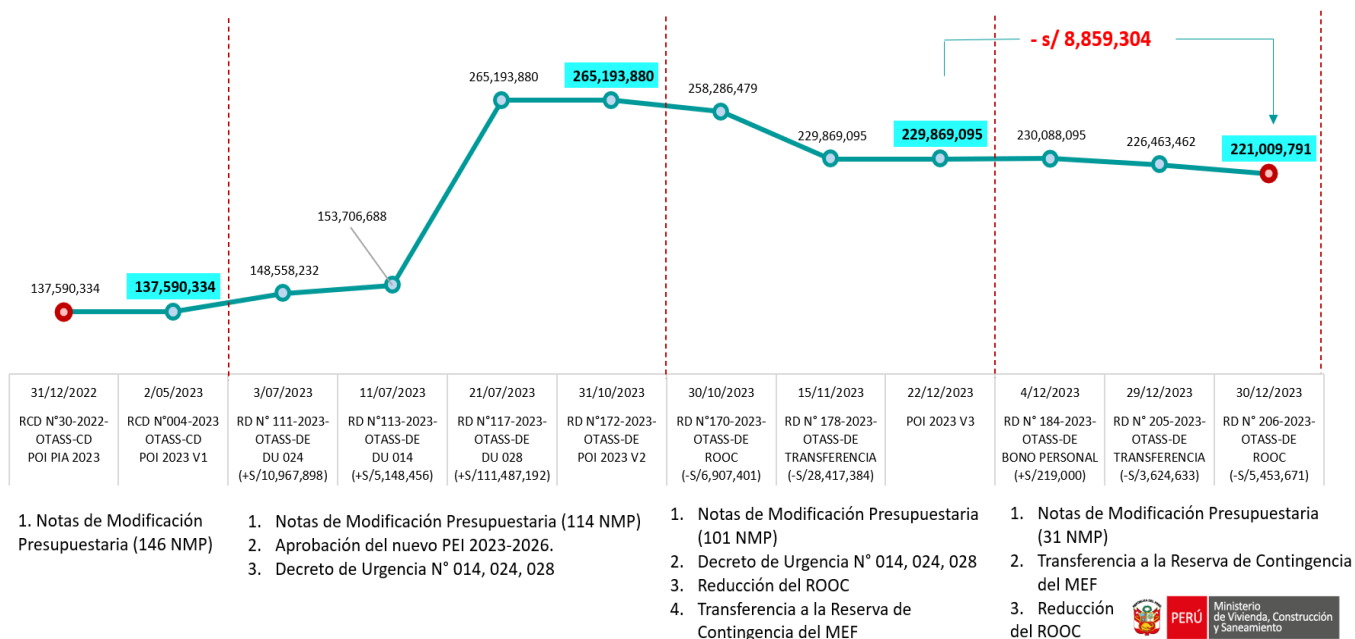
Finalmente, el PIM¹ del año 2023 a nivel del Pliego 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 221,009,791, producto de las siguientes aplicaciones normativas:

- Resolución Directoral N°170-2023-OTASS-DE, de fecha 30 de octubre de 2023, se aprobó la reducción del presupuesto institucional del Pliego 207 OTASS, por la fuente de financiamiento de Recursos por operaciones oficiales de crédito, por el monto total de S/ 6,907,401.00 según lo autorizado en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N°31912.
- Resolución Directoral N°178-2023-OTASS-DE, de fecha 15 de noviembre de 2023, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 243-2023-EF, que autoriza una transferencia de partidas del Pliego 207 OTASS, por un monto de S/ 28,417,384.00 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

¹ Corte al 24.11.2023

- Resolución Directoral N°184-2023-OTASS-DE, de fecha 30 de noviembre de 2023, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 259-2023-EF, que autoriza una transferencia de partidas por un monto de S/ 219,000.00 a favor del Pliego 207 OTASS, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Resolución Directoral N°205-2023-OTASS-DE, de fecha 29 de diciembre de 2023, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 305-2023-EF, que autoriza una transferencia de partidas del Pliego 207 OTASS, por un monto de S/ 3,624,633.00 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Resolución Directoral N°206-2023-OTASS-DE, de fecha 30 de diciembre de 2023, se aprobó la reducción del presupuesto institucional del Pliego 207 OTASS, por la fuente de financiamiento de Recursos por operaciones oficiales de crédito, por el monto total de S/ 5,453,671.00 en el marco de lo dispuesto por los numerales 12.1 y 12.2 del artículo 12 de la Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

Evolución del PIM del Pliego 207: OTASS





PERÚ

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

A continuación, se presenta el PIM de manera desagregada por Unidad Ejecutora:

a) Categoría Presupuestal por Unidad Ejecutora:

En el Cuadro N° 03 se presenta la programación del PIM desagregado por unidades ejecutoras y categoría presupuestal: Programa, Producto y Actividad.

Cuadro N° 03: PIM por Unidad Ejecutora y Categoría Presupuestal

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM (POI v3)	PIM (POI v4)
UE 001 - 1589 - OTASS	S/ 70,274,210.00	S/ 178,647,048.00	S/ 181,568,048.00
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 52,111,546.00	S/ 69,813,619.00	S/ 73,633,852.00
3000857.PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	S/ 51,928,710.00	S/ 69,629,842.00	S/ 73,450,075.00
5006196.ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LOS PRESTADORES	S/ 23,261,450.00	S/ 44,972,583.00	S/ 48,632,901.00
5006197.REGIMEN DE APOYO TRANSITORIO	S/ 12,471,180.00	S/ 14,777,032.00	S/ 14,903,242.00
5006198.SEGUIMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PRESTADOR	S/ 1,785,463.00	S/ 2,388,188.00	S/ 2,421,893.00
5006376.INTEGRACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	S/ 14,410,617.00	S/ 7,492,039.00	S/ 7,492,039.00
3000859.USUARIOS INFORMADOS	S/ 182,836.00	S/ 183,777.00	S/ 183,777.00
5006202.DIFUSION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A USUARIOS	S/ 182,836.00	S/ 183,777.00	S/ 183,777.00
9001.ACCIONES CENTRALES	S/ 17,080,392.00	S/ 17,840,603.00	S/ 16,935,586.00
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	S/ 0.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
6000032.ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	S/ 0.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 17,080,392.00	S/ 17,810,603.00	S/ 16,905,586.00
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 1,249,849.00	S/ 1,197,026.00	S/ 1,203,026.00
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 3,123,744.00	S/ 3,094,250.00	S/ 3,111,250.00
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 7,635,484.00	S/ 8,260,954.00	S/ 8,237,664.00
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 1,175,862.00	S/ 1,067,607.00	S/ 1,160,307.00
5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS	S/ 3,289,655.00	S/ 3,574,965.00	S/ 2,577,851.00
5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	S/ 605,798.00	S/ 615,801.00	S/ 615,488.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 1,082,272.00	S/ 90,992,826.00	S/ 90,998,610.00
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 1,082,272.00	S/ 90,992,826.00	S/ 90,998,610.00
5001957.ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/ 1,082,272.00	S/ 837,531.00	S/ 843,315.00
5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	S/ 0.00	S/ 4,960,865.00	S/ 4,960,865.00
5006412.INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENOMENO EL NIÑO - FEN	S/ 0.00	S/ 85,194,430.00	S/ 85,194,430.00
UE 002 - 1711 AGUA TUMBES	S/ 28,269,545.00	S/ 23,412,348.00	S/ 22,397,994.00
9001.ACCIONES CENTRALES	S/ 2,139,610.00	S/ 2,167,107.00	S/ 2,272,707.00
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 2,139,610.00	S/ 2,167,107.00	S/ 2,272,707.00
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 181,860.00	S/ 181,860.00	S/ 181,860.00
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 238,656.00	S/ 238,656.00	S/ 238,656.00
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 1,484,458.00	S/ 1,511,955.00	S/ 1,617,555.00
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 234,636.00	S/ 234,636.00	S/ 234,636.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 26,129,935.00	S/ 21,245,241.00	S/ 20,125,287.00
2450730.ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA; EN EL(LA) AGUA TUMBES REGION TUMBES DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	S/ 0.00	S/ 1,453,947.00	S/ 1,453,947.00
4000053.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 0.00	S/ 1,453,947.00	S/ 1,453,947.00
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/ 10,739,818.00	S/ 500,000.00	S/ 0.00
4000053.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 10,739,818.00	S/ 500,000.00	S/ 0.00
2514724.ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Y LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	S/ 0.00	S/ 1,506,720.00	S/ 1,506,720.00
6000005.ADQUISICION DE EQUIPOS	S/ 0.00	S/ 1,506,720.00	S/ 1,506,720.00
2546849.ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS; EN EL(LA) CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE DE PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	S/ 0.00	S/ 452,415.00	S/ 114,788.00
6000005.ADQUISICION DE EQUIPOS	S/ 0.00	S/ 452,415.00	S/ 114,788.00
2589293.ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS; EN EL(LA) CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE SAN JUAN DE LA VIRGEN DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	S/ 0.00	S/ 371,234.00	S/ 88,907.00
6000005.ADQUISICION DE EQUIPOS	S/ 0.00	S/ 371,234.00	S/ 88,907.00
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 15,390,117.00	S/ 16,960,925.00	S/ 16,960,925.00
5000528.CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	S/ 511,743.00	S/ 511,743.00	S/ 511,743.00
5000552.COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	S/ 2,430,616.00	S/ 2,489,087.00	S/ 2,489,087.00
5000717.DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	S/ 35,000.00	S/ 35,000.00	S/ 35,000.00
5001177.SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	S/ 12,412,758.00	S/ 13,737,504.00	S/ 13,737,504.00
5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	S/ 0.00	S/ 187,591.00	S/ 187,591.00
UE 003 - 1719 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	S/ 39,046,579.00	S/ 27,809,699.00	S/ 17,043,749.00
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 39,046,579.00	S/ 27,809,699.00	S/ 17,043,749.00
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/ 39,046,579.00	S/ 27,809,699.00	S/ 17,043,749.00
6000008.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	S/ 39,046,579.00	S/ 27,809,699.00	S/ 17,043,749.00
Total general	S/ 137,590,334.00	S/ 229,869,095.00	S/ 221,009,791.00

A nivel de categoría presupuestal el costo total de bienes y servicios de las intervenciones requeridas para el periodo 2023 se distribuye: para Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos con el 50.3%; seguido del Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 el 41.0%; y finalmente las Acciones Centrales concentran el 8.7%.

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

Del total de asignación al Pliego, el 46.25% corresponde a la Genérica de Gasto Adquisición de Activos No Financieros; el 35.00% a la Genérica de Gasto Bienes y Servicios; el 18.68% a la Genérica de Gasto Donaciones y Transferencias; el 0.04% a la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales y el 0.03% a la Genérica de Otros Gastos.

Por otro lado, a nivel de Fuente de Financiamiento, el 97.03% requiere financiamiento por la fuente de Recursos Ordinarios y el 2.97% por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. En el Cuadro N° 04 se presenta el requerimiento de recursos por fuente de financiamiento.

Cuadro N° 04: PIM por Unidad Ejecutora, Genérica de Gasto y Rubro

GENÉRICA DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA	00.RECURSOS ORDINARIOS			09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			Total PIA	Total PIM (POI v3)	Total PIM (POI v4)
	PIA	PIM (POI v3)	PIM (POI v4)	PIA	PIM (POI v3)	PIM (POI v4)	PIA	PIM (POI v3)	PIM (POI v4)			
UE 001 - 1589 - OTASS	S/ 70,274,210	S/ 178,647,048	S/ 181,568,048	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 70,274,210	S/ 178,647,048	S/ 181,568,048
1.Personal y Obligaciones Sociales	S/ 86,400	S/ 86,400	S/ 86,400							S/ 86,400	S/ 86,400	S/ 86,400
3.Bienes y Servicios	S/ 46,413,311	S/ 61,678,674	S/ 58,152,325							S/ 46,413,311	S/ 61,678,674	S/ 58,152,325
4.Donaciones y Transferencias	S/ 23,041,981	S/ 34,638,449	S/ 41,279,945							S/ 23,041,981	S/ 34,638,449	S/ 41,279,945
5.Otros Gastos	S/ 6,571	S/ 40,616	S/ 39,494							S/ 6,571	S/ 40,616	S/ 39,494
6.Adquisición de Activos No Financieros	S/ 725,947	S/ 82,202,909	S/ 82,009,884							S/ 725,947	S/ 82,202,909	S/ 82,009,884
UE 002 - 1711 AGUA TUMBES	S/ 28,269,545	S/ 23,412,348	S/ 22,397,994	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 28,269,545	S/ 23,412,348	S/ 22,397,994
3.Bienes y Servicios	S/ 17,529,727	S/ 19,103,790	S/ 19,209,390							S/ 17,529,727	S/ 19,103,790	S/ 19,209,390
5.Otros Gastos	S/ 0	S/ 18,392	S/ 18,392							S/ 0	S/ 18,392	S/ 18,392
6.Adquisición de Activos No Financieros	S/ 10,739,818	S/ 4,290,166	S/ 3,170,212							S/ 10,739,818	S/ 4,290,166	S/ 3,170,212
UE 003 - 1719 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	S/ 20,127,982	S/ 15,798,503	S/ 10,486,224	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 18,918,597	S/ 12,011,196	S/ 6,557,525	S/ 39,046,579	S/ 27,809,699	S/ 17,043,749
6.Adquisición de Activos No Financieros	S/ 20,127,982	S/ 15,798,503	S/ 10,486,224				S/ 18,918,597	S/ 12,011,196	S/ 6,557,525	S/ 39,046,579	S/ 27,809,699	S/ 17,043,749
Total general	S/ 118,671,737	S/ 217,857,899	S/ 214,452,266	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 18,918,597	S/ 12,011,196	S/ 6,557,525	S/ 137,590,334	S/ 229,869,095	S/ 221,009,791

c) Centro de Costo por Unidad Ejecutora:

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

Cuadro N° 05: PIM por Centro de Costo de la UE 001

UE 001-1589 OTASS	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 V4 (Fn)	Variación
'01.01 Dirección Ejecutiva	2	S/ 1,361,242	2	S/ 1,361,242	S/ 0
'01.02 Dirección de Gestión y Financiamiento	22	S/ 34,124,053	22	S/ 40,378,379	S/ 6,254,326
'01.03 Dirección de Operaciones	25	S/ 115,243,896	25	S/ 112,783,896	-S/ 2,460,000
'01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	11	S/ 2,680,065	11	S/ 2,707,554	S/ 27,489
'01.05 Dirección de Integración	8	S/ 7,492,039	7	S/ 7,492,039	S/ 0
'02.01 Órgano de Control Institucional	4	S/ 615,801	4	S/ 615,488	-S/ 313
'03.01 Gerencia General	6	S/ 1,341,875	6	S/ 1,358,875	S/ 17,000
'03.02 Oficina de Administración	1	S/ 550,859	1	S/ 520,859	-S/ 30,000
'03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	14	S/ 3,574,965	15	S/ 2,577,851	-S/ 997,114
'03.02.02 Unidad de Abastecimiento	6	S/ 4,553,782	6	S/ 4,514,039	-S/ 39,743
'03.02.03 Unidad de Finanzas	3	S/ 998,165	3	S/ 1,006,165	S/ 8,000
'03.02.04 Unidad de Tecnologías de la Información	5	S/ 2,638,148	5	S/ 2,676,601	S/ 38,453
'03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	3	S/ 1,067,607	3	S/ 1,160,307	S/ 92,700
'03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	S/ 1,197,026	3	S/ 1,203,026	S/ 6,000
'03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	8	S/ 1,207,525	8	S/ 1,211,727	S/ 4,202
Total, general	121	S/ 178,647,048	121	S/ 181,568,048	S/ 2,921,000

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

(***** Se elimino o desactivo la AOI00158900396 Asistencia económico financiera para la integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras.

(***** Se creo la AOI00158900458 Desarrollo del subsistema de gestión de la compensación (bono)

- UE 002 – 1711 Servicio de Saneamiento de Tumbes

Cuadro N° 06: PIM por Centro de Costo de la UE 002

UE 002-1711 Agua Tumbes	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 v4 (Fn)	Variación
'01.01 Gerencia General	1	S/ 238,656	1	S/ 238,656	S/ 0
'01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	1	S/ 234,636	1	S/ 234,636	S/ 0
'01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	S/ 181,860	2	S/ 181,860	S/ 0
'01.04 Oficina de Imagen Institucional	1	S/ 35,000	1	S/ 35,000	S/ 0
'01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	1	S/ 1,511,955	1	S/ 1,617,555	S/ 105,600
'01.06 Gerencia Comercial	12	S/ 3,943,034	12	S/ 3,943,034	S/ 0
'01.07 Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Medio Ambiente	1	S/ 511,743	1	S/ 511,743	S/ 0
'01.08 Gerencia de Operaciones	8	S/ 15,376,339	7	S/ 14,256,385	-S/ 1,119,954
'01.09 Oficina Zonal Norte	1	S/ 433,898	1	S/ 433,898	S/ 0
'01.10 Oficina Zonal Sur	1	S/ 945,227	1	S/ 945,227	S/ 0
Total, general	29	S/ 23,412,348	28	S/ 22,397,994	-S/ 1,014,354

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

(***** Se elimino o desactivo la AOI00171100051 Ejecución del PIP con CUI 2454710 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en la zona sur de la región Tumbes Pueblo Nuevo del distrito de Corrales provincia de Tumbes.

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

Cuadro N° 07: PIM por Centro de Costo de la UE 003

UE 003-1719 Programa de Modernización	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 v4 (Fn)	Variación
'01.01 Unidad de Administración	4	S/ 7,748,818	4	S/ 7,429,820	-S/ 318,998
'01.05 Área de Coordinación Técnica	18	S/ 20,060,881	18	S/ 9,613,929	-S/ 10,446,952
Total, general	22	S/ 27,809,699	18	S/ 17,043,749	-S/ 10,765,950

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

(***** Se eliminó o desactivó la AOI00171900070 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 expedientes técnicos / AOI00171900067 Diseño e implementación de herramientas para la mejora de la operación y mantenimiento de la infraestructura en las EPS / AOI00171900073 Propuesta de estudio tarifario y de sistema de subsidios mejorado en las EPS. / AOI00171900053 Elaboración de programas multianuales de inversión regional para las regiones de Arequipa, Ucayali, Cusco, y Lima Provincias

6. Programación Física

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 a nivel Pliego 207 OTASS, cuenta con un total de 167 actividades operativas e inversiones (AOI) con una asignación de cierre en el 2023 de S/ 221,009,791 distribuidas en las tres (03) Unidades Ejecutoras (UE).

a) Actividades Operativas e inversiones por Unidad Ejecutora:

El Pliego OTASS para el POI 2023 Modificado V3, programó 172 AOI que se desagregaba en 27 inversiones por un costo de S/ 32,094,015 (14.0%) y 145 actividades operativas con un costo de S/ 197,775,080 (86.0%). Seguidamente, como parte dinámica de la ejecución presupuestaria se realizaron modificaciones presupuestarias y reducción de recursos que conllevaron al ajuste del PIM.

Es así que el POI 2023 Modificado v4, a nivel de actividades operativas regulariza las variaciones de metas físicas y financieras de las actividades operativas; en ese sentido, al cierre del periodo 2023 se cuenta con 167 AOI activas, las cuales se desagregan en 22 actividades de inversiones por un costo de S/ 20,208,111 y 145 actividades con un costo de S/ 200,801,680. En el Cuadro N° 08 se presenta la programación:

Cuadro N° 08: Tipo de AOI por UE

Unidades Ejecutoras / Tipo AOI	AOI v3	PIM (POI v3)	AOI v4	PIM (POI v4)	Variación
001-1589 OTASS	121	S/ 178,647,048	121	S/ 181,568,048	S/ 2,921,000
Actividad Operativa	121	S/ 178,647,048	121	S/ 181,568,048	S/ 2,921,000
002-1711 AGUA TUMBES	29	S/ 23,412,348	28	S/ 22,397,994	-S/ 1,014,354
Actividad Operativa	24	S/ 19,128,032	24	S/ 19,233,632	S/ 105,600
Inversiones	5	S/ 4,284,316	4	S/ 3,164,362	-S/ 1,119,954
003-1719 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	22	S/ 27,809,699	18	S/ 17,043,749	-S/ 10,765,950
Inversiones	22	S/ 27,809,699	18	S/ 17,043,749	-S/ 10,765,950
Total, general	172	S/ 229,869,095	167	S/ 221,009,791	-S/ 8,859,304

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

(***** Se eliminaron o desactivaron 5 AOI (4 AOI en la UE003 y 1 AOI en la UE002)

b) Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégico Institucional:

El OTASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2023-OTASS/CD, del 02 de mayo de 2023, resuelve derogar las Resoluciones de Consejo Directivo N°004-2020-OTASS/CD, N°007-2021-OTASS-CD y N°011-2022-OTASS/CD, que aprobaban las ampliaciones del horizonte de tiempo del PEI 2019-2022 del OTASS. Seguidamente, mediante Resolución Directoral N°061-2023-OTASS-DE, se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2026 del OTASS.

A nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), dentro de los OEI del Tipo I², el OEI.01 “Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento” concentra 88 AOI que representan el 52.7% del total de actividades programadas, le siguen el OEI.02 “Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT)” con 14 AOI que representan el 8.4% y el OEI.03 “Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento” con 06 AOI que representan el 3.6%. De la misma manera, dentro de los OEI del Tipo II³, el OEI.04 “Modernizar la Gestión Institucional” concentra 57 AOI que representan el 34.1% del total de actividades programadas, mientras que el OEI.05 “Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres” tiene 2 AOI que representan el 1.2%. Ver Cuadro N° 09.

Cuadro N° 09: AOI por OEI y UE

OBJETIVO ESTRATEGICO / UNIDAD EJECUTORA	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 v4 (Fn)	Variación
OEI.01 Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento	93	S/ 185,855,845	88	S/ 177,701,109	-S/ 8,154,736
001-1589 OTASS	48	136,835,905	48	S/ 140,567,073	S/ 3,731,168
002-1711 Agua Tumbes	23	21,210,241	22	S/ 20,090,287	-S/ 1,119,954
003-1719 Programa de Modernización	22	27,809,699	18	S/ 17,043,749	-S/ 10,765,950
OEI.02 Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del régimen de administración transitoria RAT	14	S/ 16,463,422	14	S/ 16,578,991	S/ 115,569
001-1589 OTASS	14	16,463,422	14	S/ 16,578,991	S/ 115,569
OEI.03 Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento	7	S/ 7,015,759	6	S/ 6,995,039	-S/ 20,720
001-1589 OTASS	7	7,015,759	6	S/ 6,995,039	-S/ 20,720
OEI.04 Modernizar la gestión institucional	56	S/ 20,492,710	57	S/ 19,693,293	-S/ 799,417
001-1589 OTASS	50	18,290,603	51	S/ 17,385,586	-S/ 905,017
002-1711 Agua Tumbes	6	2,202,107	6	S/ 2,307,707	S/ 105,600
OEI.05 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	2	S/ 41,358.68	2	S/ 41,359	S/ 0
001-1589 OTASS	2	41,359	2	S/ 41,359	S/ 0
Total, general	172	S/ 229,869,095	167	S/ 221,009,791	-S/ 8,859,304

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

² Bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad

³ Bienes o servicios intermedios producidos por la entidad que son necesarios para producir bienes o servicios finales; mayormente sus usuarios son internos.

Cuadro N° 10: Tipo de AOI por OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 v4 (Fn)	Variación
OEI.01 Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento	93	S/ 185,855,845	88	S/ 177,701,109	-S/ 8,154,736
Actividad Operativa	66	153,761,830	66	S/ 157,492,998	S/ 3,731,168
Inversiones	27	32,094,015	22	S/ 20,208,111	-S/ 11,885,904
OEI.02 Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del régimen de administración transitoria RAT	14	S/ 16,463,422	14	S/ 16,578,991	S/ 115,569
Actividad Operativa	14	16,463,422	14	S/ 16,578,991	S/ 115,569
OEI.03 Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento	7	S/ 7,015,759	6	S/ 6,995,039	-S/ 20,720
Actividad Operativa	7	7,015,759	6	S/ 6,995,039	-S/ 20,720
OEI.04 Modernizar la gestión institucional	56	S/ 20,492,710	57	S/ 19,693,293	-S/ 799,417
Actividad Operativa	56	20,492,710	57	S/ 19,693,293	-S/ 799,417
OEI.05 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	2	S/ 41,358.68	2	S/ 41,359	S/ 0
Actividad Operativa	2	41,359	2	S/ 41,359	S/ 0
Total, general	172	S/ 229,869,095	167	S/ 221,009,791	-S/ 8,859,304

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

c) Actividades Operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional:

En este punto se presentan las principales metas de las actividades operativas e inversiones para el periodo 2023 en relación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus Acciones Estratégicas Institucionales del nuevo PEI 2023-2026 del OTASS. Ver Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11: AOI por AEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 v4 (Fn)	Variación
OEI.01 asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento	93	S/ 185,855,845	88	S/ 177,701,109	-S/ 8,154,736
AEI.01.01 asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento	11	S/ 99,084,457.96	11	S/ 96,281,985	-S/ 2,802,473
AEI.01.02 estudios e investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento	1	S/ 111,025	1	S/ 111,135	S/ 110
AEI.01.03 transferencia y gestión de inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE	19	S/ 36,738,592.51	18	S/ 42,199,447	S/ 5,460,855
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	4	S/ 816,392	4	S/ 820,594	S/ 4,202
AEI.01.05 asistencia técnica en georreferenciación y actualización de sistemas de catastro comercial de las EPS en RAT	1	S/ 416,286	1	S/ 387,485	-S/ 28,801
AEI.01.07 asistencia técnica en esquemas de implementación de los estándares del código de buen gobierno corporativo en las EPS	1	S/ 112,838	1	S/ 82,739	-S/ 30,099
AEI.01.08 asistencia técnica en esquemas de aprovechamiento y comercialización de los subproductos de los servicios de saneamiento en las EPS	3	S/ 263,083.68	3	S/ 263,084	S/ 0



PERÚ

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

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AOI v3	POI 2023 v3 (Fn)	AOI v4	POI 2023 v4 (Fn)	Variación
AEI.01.09 administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes	20	S/ 17,645,743	20	S/ 17,645,743	S/ 0
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	22	S/ 27,809,699	18	S/ 17,043,749	-S/ 10,765,950
AEI.01.11 capacitación integral para el desarrollo de las EPS	3	S/ 414,469.34	3	S/ 414,469	S/ 0
AEI.01.12 monitoreos y evaluaciones de forma permanente para el fortalecimiento de capacidades de las EPS	5	S/ 927,750	5	S/ 932,840	S/ 5,090
AEI.01.13 diseño e implementación de nuevas tecnologías para la gestión de las EPS	3	S/ 1,515,509	3	S/ 1,517,839	S/ 2,330
OEI.02 revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del régimen de administración transitoria RAT	14	S/ 16,463,422	14	S/ 16,578,991	S/ 115,569
AEI.02.01 instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS	7	S/ 1,791,506.68	7	S/ 1,791,507	S/ 0
AEI.02.02 administración efectiva de las EPS que se encuentran en el régimen de apoyo transitorio RAT	3	S/ 13,182,784	3	S/ 13,308,994	S/ 126,210
AEI.02.03 asistencia técnica para revertir los niveles de insolvencia económica financiera de forma integral en las EPS en RAT	2	S/ 214,947.15	2	S/ 157,411	-S/ 57,536
AEI.02.04 monitoreos y evaluaciones permanentes; elaboradas en el marco del reflotamiento de las EPS en RAT	2	S/ 1,274,184	2	S/ 1,321,079	S/ 46,895
OEI.03 promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento	7	S/ 7,015,759	6	S/ 6,995,039	-S/ 20,720
AEI.03.01 asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS	4	S/ 6,741,727	4	S/ 6,739,287	-S/ 2,440
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	2	S/ 198,803	1	S/ 198,913	S/ 110
AEI.03.03 estudios evaluaciones y monitoreo de carácter técnico para la integración de las EPS	1	S/ 75,229	1	S/ 56,839	-S/ 18,390
OEI.04 modernizar la gestión institucional	56	S/ 20,492,710	57	S/ 19,693,293	-S/ 799,417
AEI.04.01 esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas	3	S/ 0	3	S/ 0	S/ 0
AEI.04.02 gestión del talento humano fortalecida de forma integral	12	S/ 3,571,832.66	13	S/ 2,574,719	-S/ 997,114
AEI.04.03 herramientas para reducir la discriminación y la desigualdad implementadas	1	S/ 3,132.34	1	S/ 3,132	S/ 0
AEI.04.04 sistema de integridad pública implementado de manera integral	1	S/ 148,304.13	1	S/ 148,304	S/ 0
AEI.04.05 gestión estratégica y operativa efectiva	39	S/ 16,769,440.87	39	S/ 16,967,138	S/ 197,697
OEI.05 reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	2	S/ 41,358.68	2	S/ 41,359	S/ 0
AEI.05.01 generación de conocimiento y regulación en GRD de forma permanente en el OTASS	1	S/ 0	1	S/ 0	S/ 0
AEI.05.02 asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS	1	S/ 41,358.68	1	S/ 41,359	S/ 0
Total, general	172	S/ 229,869,095	167	S/ 221,009,791	-S/ 8,859,304

(*) AOI v3: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 3.

(**) AOI v4: Actividad operativa institucional del POI 2023 Modificado versión 4.

(***) POI 2023 v3 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 3 (Financiero).

(****) POI 2023 v4 (Fn): Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 4 (Financiero).

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2023

Periodo PEI : 2023 - 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 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900181	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	56,600.00	116,400.00	134,600.00	134,652.03	117,556.93	147,571.70	119,747.63	161,325.33	126,490.40	120,690.04	80,210.63	32,631.31	1,348,476.00
AOI00158900283	ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	3 : Media	Fisico	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
					Financiero S/.	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00

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

OEI.01 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900367	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Media	Fisico	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	0.00	2.00	12.00
					Financiero S/.	93,777.65	65,820.47	74,991.59	74,930.59	60,862.43	69,891.43	69,891.43	78,581.77	36,314.53	39,698.12	86,892.62	125,006.33	876,658.96
AOI00158900369	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES, PLANES Y PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBO EN EPS EN RAT.	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	20,529.34	20,529.34	21,779.34	21,529.34	21,529.34	21,596.68	21,129.34	20,529.34	20,529.34	20,529.34	20,529.34	27,129.92	257,870.00

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.01.03 TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900366	ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	421,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,254,187.00	3,539,242.00	6,922,342.00	20,137,019.00
AOI00158900425	ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES URGENTES EN LA EPS GRAU S.A. (DU 024-2023)	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690,000.00
AOI00158900436	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS (AOI00158900371)	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	62,685.56	77,622.98	108,777.37	78,297.37	101,678.23	100,058.63	97,954.75	85,470.75	79,041.21	64,395.32	63,230.04	44,840.11	964,052.32
AOI00158900443	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS NO RAT PARA LA FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS (AOI00158900386)	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	12,764.81	12,764.67	12,764.67	12,764.67	34,918.37	68,947.92	12,764.67	21,493.00	22,349.08	14,143.14	4,000.00	229,675.00
AOI00158900450	ASISTENCIA FINANCIERA A LAS EPS PARA ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DU 028-2023)	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,983.00	572,051.00	3,972,034.00
AOI00158900454	ASISTENCIA FINANCIERA A LAS EPS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS DE FORMA GRATUITA (DU 014-2023)	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960,865.00

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.01.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900409	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,564.67	41,358.68

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.01.09 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900449	ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UE AGUA TUMBES (DU 028-2023)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.01.11 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900387	EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES A LAS EPS EN MATERIA DE GESTIÓN COMERCIAL, OPERACIONAL E INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	088 : PERSONA CAPACITADA	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	280.00	485.00	0.00	550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,565.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,100.00	5,100.00	7,100.00	8,290.00	5,100.00	0.00	0.00	7,800.00	43,940.00
AOI00158900439	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	090 : PERSONA EVALUADA	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	210,000.00	350,000.00
AOI00158900447	ELABORACION DE ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Muy Alta	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	0.00	0.00	20,529.34

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900275	ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	416 : INSTRUMENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	23,509.34	21,764.67	28,764.67	22,764.67	28,764.67	37,764.67	39,064.67	20,765.00	23,764.67	22,064.67	23,346.58	28,198.35	320,536.63
AOI00158900368	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	20,529.34	20,529.34	69,129.34	53,783.37	53,713.37	33,749.34	21,129.34	32,869.34	31,529.34	26,989.00	11,311.88	0.00	375,263.00
AOI00158900370	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS Y PLANES DE ACCIONES DE URGENCIA	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Alta	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
					Financiero S/.	43,505.90	36,127.21	35,566.90	35,566.90	35,875.10	35,904.27	41,890.22	35,184.15	35,208.46	35,184.15	35,184.15	41,846.59	447,044.00
AOI00158900385	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	13.00
					Financiero S/.	0.00	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,564.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,564.67	91,511.37
AOI00158900403	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (AOI00158900373)	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	13.00
					Financiero S/.	0.00	12,764.81	12,764.67	32,140.00	37,731.67	21,267.48	18,091.67	59,709.34	69,452.34	50,223.06	17,527.96	28,220.00	359,893.00
AOI00158900448	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PLANES DE ADECUACIÓN SANITARIA	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,564.67	41,358.68

OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)

AEI.02.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900418	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,564.67	20,829.34
AOI00158900445	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO DE LAS EPS EN RAT (AOI00158900372)	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	9.00
					Financiero S/.	10,237.59	10,237.59	10,200.09	10,200.09	10,200.09	10,200.09	10,500.09	10,200.09	10,264.67	10,264.67	10,264.67	23,812.27	136,582.00

OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS DE GRD DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900437	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,564.67	41,358.68

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Centro de Costo: 01.03 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Elaborado digitalmente por CCOYLLAR ESPLANA Maritza FAU 20565423372

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 2024/02/14 19:40:19-0500



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																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900318	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES OPERACIONALES.	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
						Financiero S/.	148,709.00	153,671.00	255,164.00	213,428.00	204,129.00	151,663.00	177,726.00	173,262.69	215,373.94	220,232.00	242,551.37	373,755.00	2,529,665.00
	AOI00158900341	EJECUCION DE LA ESTRATEGIA PARA EL ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION CISTERNA A LAS ZONAS CRITICAS DE LAS EPS EN RAT Y U.E. AGUA TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	070 : M3	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,923.00	14,924.00	164,154.00
						Financiero S/.	0.00	9,000.00	42,000.00	68,753.00	44,988.00	48,088.00	46,334.29	38,407.51	44,006.84	80,073.00	217,967.36	419,497.00	1,059,115.00
	AOI00158900344	EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA GESTION OPERATIVA DE LAS EPS RAT, NO RAT Y UE AGUA DE TUMBES A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE COLECTORES OPERACIÓN ALCANTARILLADO	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	112.92	227.21	222.66	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00
						Financiero S/.	241,341.20	285,937.12	283,637.92	299,474.00	0.00	21,589.00	35,637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,617.00
	AOI00158900389	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES (APOYO EN EMERGENCIAS DE DESASTRES)	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	24.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	5,840.00	96,212.00	149,018.00	56,560.00	50,116.00	23,031.00	33,031.00	7,500.00	26,000.00	139,359.00	586,667.00
	AOI00158900391	ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,425.00	0.00	0.00	0.00	593,635.00	691,060.00
	AOI00158900397	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO TEMPORAL CON HIDROJETTS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL (AOI00158900394)	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	1,328.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	221,300.00	189,567.00	601,912.50	309,925.00	617,232.00	293,872.50	2,399,109.00
	AOI00158900426	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO PARA LA EPS GRAU (DU 024-2023)	150104 : BARRANCO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,234.00	163,234.00	121,853.46	163,035.80	66,440.74	677,798.00
	AOI00158900452	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EPS POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (DU 028-2023)	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,755,901.00	63,296,677.00	80,052,578.00
	AOI00158900455	ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LAS EPS (APOYO EN EMERGENCIAS DE DESASTRES)	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983,847.00	5,983,847.00
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.01.03 TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900314	REVISION Y ASISTENCIA EN GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS.	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	9.00	12.00	14.00	15.00	15.00	13.00	15.00	11.00	15.00	7.00	7.00	7.00	140.00
						Financiero S/.	40,728.00	38,321.00	45,698.00	46,940.00	47,820.00	48,174.00	27,892.00	25,886.24	26,603.56	26,603.56	25,963.07	26,021.57	426,651.00
	AOI00158900316	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE FICHAS IOARR, PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						Financiero S/.	24,794.00	24,734.00	24,767.00	24,773.00	35,020.00	24,743.00	25,743.00	24,792.00	43,507.00	43,292.00	30,000.00	46,476.00	372,641.00
	AOI00158900317	SUPERVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						Financiero S/.	22,009.00	22,707.00	20,529.00	21,329.00	21,744.00	12,665.00	10,689.00	11,225.00	16,287.00	16,287.00	10,500.00	37,238.00	223,209.00
	AOI00158900378	LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA	3 : Alta	Fisico	0.00	11.00	13.00	15.00	25.00	16.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	28,000.00	15,000.00	21,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
	AOI00158900379	REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	32.00	33.00	30.00	61.00	48.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	32,000.00	24,000.00	68,313.00	31,318.00	50,305.00	36,923.00	30,923.35	30,923.32	30,923.35	46,024.98	381,654.00
	AOI00158900390	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS (O-EJECUTA)	150131 : SAN ISIDRO	459 : PROCESO CONVOCADO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	19.00	18.00	16.00	16.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	99.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00	42,924.70	51,859.17	33,616.86	33,614.00	3,995.30	4,950.00	8,723.97	215,624.00
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.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900357	ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS COMERCIALES Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	3 : Alta	Fisico	20.00	27.82	18.54	20.51	26.62	12.10	50.45	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	696.04
						Financiero S/.	28,664.00	27,502.00	27,482.00	27,508.00	27,687.00	27,110.00	28,565.00	15,012.00	12,723.00	25,631.00	29,047.00	110,554.00	387,485.00
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.01.07 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900362	ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, GOBIERNO CORPORATIVO Y DE REGULACIÓN EN MATERIA SOCIETARIA	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Alta	Fisico	14.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	55.00
						Financiero S/.	21,794.20	8,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,028.40	9,029.00	8,700.48	16,351.12	82,739.00

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.01.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900440	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES - VMA	150131 : SAN ISIDRO	435 : MUESTRAS TOMADAS	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	33.00	78.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,645.00	127,645.00		
	AOI00158900441	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	10.00	26.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00	61,410.00	94,080.00		
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.01.09 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900456	ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UE AGUA TUMBES (DU 028-2023)	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,818.00	719,818.00		
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.01.13 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900392	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A EPS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	542,222.00	964,000.00		
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																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900442	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	150131 : SAN ISIDRO	047 : EVALUACION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,510.00	116,390.00	155,900.00		
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)																					
AEI.02.02 ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900363	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LAS COMISIONES DE DIRECCIÓN TRANSITORIA Y/O DIRECTORIO DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	168 : ACUERDOS DEL DIRECTORIO	3 : Alta	Fisico	36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00		
						Financiero S/.	19,949.61	15,633.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633.59	15,794.00	15,473.18	17,160.03	99,644.00		
	AOI00158900374	IMPLEMENTACIÓN DEL INGRESO Y CONCLUSIÓN DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	85.00		
						Financiero S/.	905,901.00	873,663.00	948,348.00	932,291.00	921,854.00	890,820.00	914,891.00	874,085.00	865,222.00	954,722.00	922,853.97	1,104,886.03	11,109,537.00		
	AOI00158900427	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO PARA LAS EPS EN RAT (DU 024-2023)	150101 : LIMA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,292.00	505,292.00	505,292.00	505,292.00	78,645.00	2,099,813.00		
Unidad Ejecutora :	001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS																				
Centro de Costo:	01.04 - DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN																				
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																					
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900098	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00		
						Financiero S/.	8,200.48	8,200.48	10,360.00	8,324.48	8,324.48	8,688.67	8,688.67	8,350.86	9,764.67	9,817.53	12,240.01	10,174.67	111,135.00		
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.01.03 TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE																					
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	AOI00158900376	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	36.00	33.00	35.00	35.00	25.00	22.00	25.00	25.00	24.00	26.00	286.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	10,320.00	27,640.00	40,040.48	18,980.00	17,577.77	31,287.54	40,897.92	39,800.40	29,057.92	23,058.97	278,661.00		
	AOI00158900377	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	150131 : SAN ISIDRO	023 : CONVENIO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
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.01.12 MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS																					



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900309	MONITOREO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	9.00
					Financiero S/.	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	14,400.96	18,408.36	8,264.67	8,270.00	9,367.62	14,400.96	15,220.63	160,338.00
AOI00158900311	MONITOREO DE ESTRATEGIAS EJECUTADAS POR EL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,500.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	9,200.48	10,127.72	111,633.00
AOI00158900380	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS POR EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,700.48	3,764.67	4,265.15	3,864.67	3,864.67	3,864.67	3,764.67	3,735.10	45,626.00
AOI00158900401	MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS (AOI00158900355)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	2.00	12.00	6.00	5.00	9.00	9.00	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	7.00	70.00
					Financiero S/.	33,301.92	33,301.92	38,301.92	38,301.92	38,301.92	38,301.92	34,501.92	33,301.92	33,301.92	33,558.68	33,558.68	33,466.36	421,501.00
AOI00158900402	EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS (AOI00158900298)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	16.00	25.00
					Financiero S/.	5,200.48	5,200.48	23,600.48	23,600.50	23,900.48	23,664.28	17,064.67	16,764.67	5,264.67	5,300.67	19,740.50	24,440.12	193,742.00

OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)

AEI.02.04 MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES; ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900297	EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	5.00	25.00
					Financiero S/.	23,900.96	28,320.96	23,900.96	24,226.50	41,493.58	68,899.84	24,837.37	24,317.81	24,733.84	24,540.09	25,980.30	24,885.79	360,038.00
AOI00158900354	MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	5.00	4.00	8.00	8.00	6.00	7.00	4.00	5.00	6.00	4.00	7.00	3.00	67.00
					Financiero S/.	70,903.36	70,903.36	89,791.66	101,503.86	92,503.86	79,003.86	66,416.66	64,589.63	79,701.83	63,750.57	63,750.57	118,221.78	961,041.00

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

AEI.03.03 ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900438	MONITOREO Y EVALUACIÓN A LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y/O ACTIVIDADES -PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.67	9,264.67	16,734.99	21,574.67	56,839.00

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Centro de Costo: 01.05 - DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN

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.01.13 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900288	DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 : SAN ISIDRO	446 : PROGRAMA	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	38,910.08	31,554.01	31,985.79	15,450.92	22,637.34	21,551.84	20,876.58	20,709.20	20,529.34	23,797.68	20,766.44	30,612.78	299,382.00
AOI00158900289	IMPLEMENTAR LA SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 : SAN ISIDRO	064 : INSTALACION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
					Financiero S/.	9,264.67	9,264.67	19,529.34	19,529.34	19,529.34	19,529.34	22,920.03	26,794.01	26,794.01	26,794.01	26,794.01	27,714.23	254,457.00

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900008	ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,924.00	5,446,924.00
AOI00158900291	PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 : SAN ISIDRO	157 : LOCALIDAD	3 : Media	Fisico	3.00	3.00	32.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	137.00
					Financiero S/.	32,058.68	36,428.68	32,958.10	34,898.96	34,547.18	34,746.68	34,584.25	33,863.18	32,816.18	33,628.48	33,251.95	47,582.68	421,365.00
AOI00158900292	INTEGRAR LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 : SAN ISIDRO	152 : USUARIO	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	9,760.00	25,332.00	0.00	103,482.00
					Financiero S/.	30,739.15	20,436.28	20,438.37	20,443.92	20,461.98	20,495.31	21,068.93	20,464.06	20,496.70	20,507.81	20,517.54	16,609.95	252,680.00
AOI00158900293	PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	16.00
					Financiero S/.	45,177.10	45,706.77	50,417.09	52,300.64	59,055.63	45,379.68	51,749.22	46,805.48	46,333.94	53,620.03	48,925.91	72,846.51	618,318.00

OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900295	INTEGRAR OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 : SAN ISIDRO	533 : PROCESO	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	17.00
					Financiero S/.	10,264.67	16,024.67	16,024.67	16,016.34	16,024.67	16,024.67	17,764.67	16,264.67	21,784.67	10,744.67	16,264.67	25,709.96	198,913.00

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Centro de Costo: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Firmado digitalmente por CCOYLLAR ESPLANA Maritza FAU 20565423372

soft

Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 2024/02/14 19:40:19-0500



OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900034	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	13.00	
					Financiero S/.	0.00	41,058.68	7,764.67	7,634.70	7,764.67	0.00	8,064.67	25,029.34	0.00	0.00	26,294.01	42,277.28	165,888.02	
AOI00158900035	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	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	
					Financiero S/.	3,905.60	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	45,916.97	
AOI00158900383	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	
					Financiero S/.	30,601.44	0.00	31,029.34	33,294.01	42,509.34	30,794.01	18,564.67	15,764.67	25,103.34	8,000.00	14,764.67	0.00	250,425.49	
AOI00158900384	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	13.00	
					Financiero S/.	10,200.48	0.00	10,264.67	0.00	8,264.67	10,264.67	23,629.34	8,264.67	23,029.34	41,058.68	10,281.00	8,000.00	153,257.52	
Unidad Ejecutora :	001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS																		
Centro de Costo:	03.01 - GERENCIA GENERAL																		

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900398	DIFUNDIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD (AOI00158900039)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	1.00	2.00	1.00	24.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,700.48	17,700.48	13,000.48	17,764.67	12,764.67	12,764.67	23,029.34	28,579.34	148,304.13	

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anua	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900036	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
					Financiero S/.	31,562.54	30,201.44	70,258.92	53,643.72	53,643.72	53,643.72	47,044.50	54,923.35	54,716.75	54,643.72	57,479.73	59,942.99	621,705.10	
AOI00158900040	ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	19.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	41.00
					Financiero S/.	20,400.96	27,180.96	19,146.73	16,980.48	27,180.96	27,880.96	10,701.26	14,821.66	10,621.09	11,400.96	10,264.67	13,370.48	209,951.17	
AOI00158900041	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCION AL USUARIO DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Alta	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	
					Financiero S/.	20,702.78	17,801.92	17,801.92	23,801.92	23,801.92	23,801.92	19,001.92	24,058.68	20,838.71	21,058.68	18,058.68	19,479.25	250,208.30	
AOI00158900136	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00158900287	GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE NORMAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	3 : Alta	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	
					Financiero S/.	7,560.31	1,500.00	10,857.92	0.00	13,500.00	8,589.78	7,000.00	10,584.43	3,378.01	15,000.00	5,000.00	45,735.85	128,706.30	
Unidad Ejecutora :	001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS																		
Centro de Costo:	03.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																		

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900108	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	35,930.49	38,774.96	32,560.55	42,767.17	44,860.17	42,767.17	47,919.59	47,919.59	40,210.92	40,211.64	41,050.90	65,885.85	520,859.00
Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS																		
Centro de Costo: 03.02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																		

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.04.02 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900056	DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	10,064.63	24,264.67	24,264.67	24,264.67	8,422.67	8,264.67	4,881.55	4,581.55	4,581.55	4,581.55	3,148.10	4,881.57	126,201.85
AOI00158900057	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	486 : TALLER	1 : Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					Financiero S/.	1,200.00	1,269.34	1,269.34	1,269.34	1,269.34	1,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.70
					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
AOI00158900058	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,264.67	11,764.67	12,964.67	13,034.01	13,034.01	13,034.01	13,334.01	13,634.01	13,034.01	13,034.01	13,034.01	521,537.24	661,703.33

AOI00158900059	DESARROLLO DEL PROCESO DE BIENESTAR SOCIAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	2.00	7.00	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24.00
					Financiero S/.	9,131.33	6,264.67	6,264.67	14,764.67	15,264.67	19,598.00	11,064.67	6,264.67	3,076.52	0.00	0.00	0.00	91,693.87
AOI00158900138	DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	2.00	1.00	4.00	1.00	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00	5.00	2.00	26.00
					Financiero S/.	11,464.67	11,534.01	33,784.01	11,534.01	40,462.01	16,459.01	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	131,237.72
AOI00158900140	DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	2 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	5.00	11.00	9.00	5.00	6.00	12.00	5.00	3.00	8.00	64.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
AOI00158900214	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y RELACIONES LABORALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
					Financiero S/.	25,657.20	29,294.01	29,294.01	29,294.01	29,294.01	37,294.01	38,194.01	29,294.01	29,392.71	30,294.01	30,294.01	51,027.29	388,623.29
AOI00158900215	DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	8,264.67	29,641.39	13,126.67	13,126.67	13,126.67	21,126.67	23,226.67	23,000.67	23,000.67	31,972.65	23,000.60	28,079.66	250,693.66
AOI00158900226	DESARROLLO DEL PROCESO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	4.00	9.00	7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
AOI00158900227	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	5.00	17.00
					Financiero S/.	8,264.67	14,094.67	29,344.67	14,094.67	8,264.67	15,124.67	19,163.25	20,284.64	19,292.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	196,192.58
AOI00158900393	EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900422	EJECUCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN DEL EMPLEO PARA EPS (DU 024-2023)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,626.80	169,613.00	129,986.00	77,159.00	65,159.00	31,914.20	557,458.00
AOI00158900458	DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN (BONO)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.03 HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900451	EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	7.00	2.00	4.00	23.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.01 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN EN GRD DE FORMA PERMANENTE EN EL OTASS																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900187	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Centro de Costo: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900046	GESTIÓN PATRIMONIAL	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Media	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
					Financiero S/.	6,248.42	8,469.89	34,243.22	26,463.22	15,355.82	6,253.84	7,636.01	6,253.84	6,253.84	6,253.84	9,848.00	16,764.06	150,044.00
AOI00158900047	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	29,971.65	201,042.05	301,699.55	210,557.67	315,900.94	219,878.22	233,192.88	275,654.60	221,615.21	248,100.26	281,169.96	122,974.01	2,661,757.00
AOI00158900048	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	97,973.57	86,381.99	121,767.68	82,752.24	80,524.48	89,567.48	86,567.48	90,933.07	90,933.07	90,933.07	83,599.64	135,267.23	1,137,201.00
AOI00158900049	GESTIÓN DE ALMACÉN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Media	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
					Financiero S/.	3,764.67	8,564.19	8,764.67	8,764.67	14,677.18	8,764.67	8,764.67	8,764.67	3,764.67	3,764.67	5,129.55	1,548.72	85,037.00
AOI00158900428	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150131 : SAN ISIDRO	051 : EXPEDIENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
AOI00158900429	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (DU 028-2023)	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	51,600.00	51,600.00	190,100.00	134,100.00	450,000.00

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS

Centro de Costo: 03.02.03 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900126	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	150101 : LIMA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					Financiero S/.	31,082.18	31,101.44	31,082.18	31,294.01	31,294.01	31,294.00	32,001.08	104,195.76	31,294.01	31,294.01	31,221.00	40,345.16	457,498.84

AOI00158900127	ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	150101 : LIMA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	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
					Financiero S/.	33,220.00	37,795.92	39,753.08	41,918.68	41,028.67	41,028.68	42,174.92	39,155.22	38,501.03	38,751.99	37,931.60	104,446.37	535,706.16
AOI00158900128	VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	150101 : LIMA	115 : VISITA	1 : Media	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	5,720.00	12,960.00

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.02.04 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.01 ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900051	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900052	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900053	ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	2 : Alta	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	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900434	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS (AOI00158900054)	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	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	3.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	24,009.08	125,917.67	58,964.75	79,528.73	157,775.49	179,807.63	81,209.52	142,598.16	41,512.23	146,898.32	819,586.42	1,857,808.00	
AOI00158900435	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS (AOI00158900055)	150131 : SAN ISIDRO	152 : USUARIO	3 : Muy Alta	Fisico	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	850.00	950.00	850.00	950.00	5,200.00	
					Financiero S/.	77,193.85	60,242.88	63,973.26	68,643.84	77,072.45	60,643.84	63,414.09	60,643.84	58,425.41	58,103.84	66,103.84	104,331.86	818,793.00	

Unidad Ejecutora : 001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
Centro de Costo: 03.03 - OFICINA DE ASesorÍA JURÍDICA

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900010	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	450.00	
					Financiero S/.	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,380.70	25,980.70	25,380.70	25,380.70	12,690.35	10,000.00	85,432.63	337,149.28	
AOI00158900013	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	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	
					Financiero S/.	55,965.75	54,951.75	54,951.75	54,951.75	50,951.75	68,426.75	51,638.25	43,010.75	42,171.07	34,303.88	37,433.18	42,839.37	591,596.00	
AOI00158900193	EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
					Financiero S/.	26,380.70	26,380.70	26,380.70	20,880.70	20,880.70	20,880.70	21,480.70	20,880.70	20,880.70	10,000.00	10,000.00	6,535.42	231,561.72	

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

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900220	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Alta	Físico	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	6.00	5.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	20.00	
					Financiero S/.	10,264.67	10,264.67	10,264.67	12,764.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	10,264.67	24,995.62	10,264.67	10,264.67	140,406.99		
AOI00158900221	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	12.00	
					Financiero S/.	31,794.01	40,794.01	49,794.01	54,458.68	49,794.01	31,794.01	43,870.00	43,870.00	43,025.00	53,000.00	53,000.00	40,129.07	535,322.80	
AOI00158900222	GESTIÓN PRESUPUESTAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	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	
					Financiero S/.	39,558.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	39,558.68	40,758.68	39,558.68	39,558.68	49,558.68	49,558.68	39,558.68	70,950.73	527,296.21	

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

OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
AEI.01.04 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DESDE LOS PRESTADORES; ENFOCADO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DIRIGIDA A TODA LA POBLACIÓN ATENDIDA																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		



AOI00158900284	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "AGUA LO VALE"	150131 : SAN ISIDRO	259 : PERSONA INFORMADA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,161.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	26,961.00
					Financiero S/.	15,264.67	15,264.67	15,264.67	15,264.67	15,264.79	15,264.79	10,376.53	10,176.53	7,562.93	10,176.53	10,176.53	10,376.53	150,433.84
AOI00158900285	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	68.00
					Financiero S/.	19,372.66	19,372.66	19,372.66	19,372.66	22,833.32	33,833.32	26,433.32	30,837.32	23,421.32	24,317.59	23,568.65	37,749.34	300,484.82
AOI00158900286	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	26,372.66	26,372.66	26,372.66	36,372.66	21,529.34	31,029.34	30,836.96	25,236.96	25,236.96	30,044.93	25,940.59	30,986.46	336,332.18
AOI00158900444	EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "JUEGALE LIMPIO AL ALCANTARILLADO"	150131 : SAN ISIDRO	259 : PERSONA INFORMADA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	3,000.00	3,000.00	13,120.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.26	5,088.26	7,701.86	5,088.26	5,088.26	5,188.26	33,343.16

OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900017	GESTIÓN DE PRENSA PARA SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTIÓN DEL OTASS Y DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	10.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	218.00
					Financiero S/.	8,186.33	8,186.33	8,186.33	17,562.25	10,689.67	11,269.67	8,919.75	8,343.01	7,722.59	7,644.25	7,494.78	7,013.78	111,218.74
AOI00158900018	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	617 : PRODUCTO	1 : Alta	Fisico	273.00	273.00	272.00	273.00	272.00	275.00	400.00	400.00	600.00	600.00	1,000.00	1,000.00	5,638.00
					Financiero S/.	8,425.67	28,964.67	14,264.67	35,993.67	22,712.39	13,453.67	8,680.31	8,264.67	8,644.25	8,644.25	8,644.25	9,906.73	176,599.20
AOI00158900364	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	3 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
					Financiero S/.	7,186.33	7,186.33	7,186.33	7,186.33	7,263.26	7,563.67	5,892.10	7,264.66	7,644.24	7,644.24	7,644.24	6,946.77	86,608.50
AOI00158900365	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	3 : Alta	Fisico	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	21.00
					Financiero S/.	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.56	16,706.56

TOTAL FINANCIERO S/. 181,568,048.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA