Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

+AGUA
+RECURSOS
+TECNOLOGÍA
+ORDEN
+TRANSPARENCIA

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2024 MODIFICADO
Versión 1

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Julio, 2024

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

LUIS HERNÁN CONTRERAS BONILLA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS

ORLANDO YAHIR CHIONG LIZANO
GERENTE GENERAL

WILIANS MORI ISUISA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

Índice

Presentación 4
1. Declaración de Política Institucional 6
2. Valores Institucionales 6
3. Marco Estratégico Institucional 7
3.1 Misión Institucional 7
3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales 7
3.3 Acciones Estratégicas Institucionales 7
4. Organización 9
5. Programación presupuestaria y financiera 12
6. Programación Física 17

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

Presentación

El Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) ha sido 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, con autonomía empresarial, bajo las competencias de las municipalidades provinciales y distritales.

Posteriormente, el numeral 2 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1280, deroga la Ley LMSS, quedando vigente el artículo 3° que crea el OTASS, reorientando sus funciones con un rol promotor y ejecutor de la política del Ente rector.

El Decreto Legislativo N°1280, modificado por el Decreto Legislativo N° 1620, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, tiene por objeto y finalidad: 1) Establecer las normas que rigen la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el servicio universal, garantizando el acceso, la calidad, la equidad y la sostenibilidad del servicio; promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población, 2) Establecer medidas orientadas a la gestión y prestación eficiente de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la población, con énfasis en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación y control, que sean autorizadas acorde con lo establecido en la presente Ley, 3) Establecer las competencias y funciones de las entidades de la administración pública en materia de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y 4) Establecer medidas que incrementen la confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento".

En ese sentido, conforme al Reglamento de Organización y Funciones – ROF aprobado por D.S N° 006-2019-VIVIENDA y los lineamientos de la Política General de Gobierno aprobado con D.S N° 042-2023-PCM; la Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 aprobada con D.S N° 007-2017-VIVIENDA; el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado con R.M. N° 399-2021-VIVIENDA, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) ampliado 2024-2030 aprobado con R.M N° 566-2023-VIVIENDA y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027 Ampliado del OTASS aprobado con Resolución Directoral Nº 000045-2024-OTASS-DE; la Entidad implementa las prioridades de la política institucional y sectorial de manera coordinada; teniendo en la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD, la herramienta apropiada para llevar adelante el encargo misional; y la gestión del cambio requerido.

Para la implementación de las nuevas competencias y funciones establecidas en el D Leg N° 1620, y estando en proceso de reorganización en el marco de lo establecido por el D. S N° 006-2024-VIVIENDA (03-04-2024); la Alta Dirección del OTASS en coordinación con la Alta Dirección del MVCS han visto por conveniente, llevar a cabo prioritariamente el rediseño organizacional de OTASS, impulsando el nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF; asimismo, gestionar el cambio (transición a nuevas funciones) para que OTASS logre la capacidad técnica, económica y de recursos para conducir el fortalecimiento, la integración y el reflotamiento de las EPS.

En ese contexto, el énfasis de la gestión en lo que resta del año se concentrará en gestionar la transición del OTASS hacia su nueva organización y la implementación progresiva de sus nuevas funciones; en esa línea se tiene 24 nuevas actividades operativas programadas en el presente Plan.

Conforme al taller de capacitación llevado a cabo por CEPLAN, la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Modificado - Versión 1 del Pliego 207 OTASS, incorpora las pautas de la Guía para el Planeamiento Institucional actualizada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 055-2024-CEPLAN/PCD, en lo que sea aplicable; en tanto el POI 2024 se encuentra alineada al PEI 2023-2027 formulado con la Guía anterior.

LUIS HERNÁN CONTRETAS BONILLA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

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.

2. Valores Institucionales

En el OTASS tenemos siempre presente los valores institucionales que enmarcan nuestro compromiso hacia el fin último de nuestro trabajo y hacia el cual día a día enmarcamos nuestros esfuerzos; en ese sentido, nuestros valores se enfocan según, lo descrito a continuación:

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

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

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 – 2027 Ampliado del OTASS, se ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

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

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	
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 Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2023-2026

PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	
OEI.01 Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.		
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.

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	
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.
OEI.02 Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT).		
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.
OEI.03 Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento.		
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.
OEI.04 Modernizar la Gestión institucional.		
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.
OEI.05 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres.		
1	**AEI.05.01**	Generación de conocimiento y regulación en GRD de forma permanente en el OTASS.
2	**AEI.05.02**	Asistencia técnica en instrumentos de GRD de forma integral dirigida a las EPS.

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

4. Organización

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

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

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

Asimismo, mediante el Artículo 1 del Decreto Legislativo N°1620 “Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, modifica el Decreto Legislativo N°1280, que tiene por objeto y finalidad:

1. Establecer las normas que rigen la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el servicio universal, garantizando el acceso, la calidad, la equidad y la sostenibilidad del servicio; promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población.
2. Establecer medidas orientadas a la gestión y prestación eficiente de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la población, con énfasis en su constitución, funcionamiento, desempeño, regulación y control, que sean autorizadas acordes con lo establecido en la presente Ley.
3. Establecer las competencias y funciones de las entidades de la administración pública en materia de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
4. Establecer medidas que incrementen la confiabilidad de los servicios de agua potable y 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

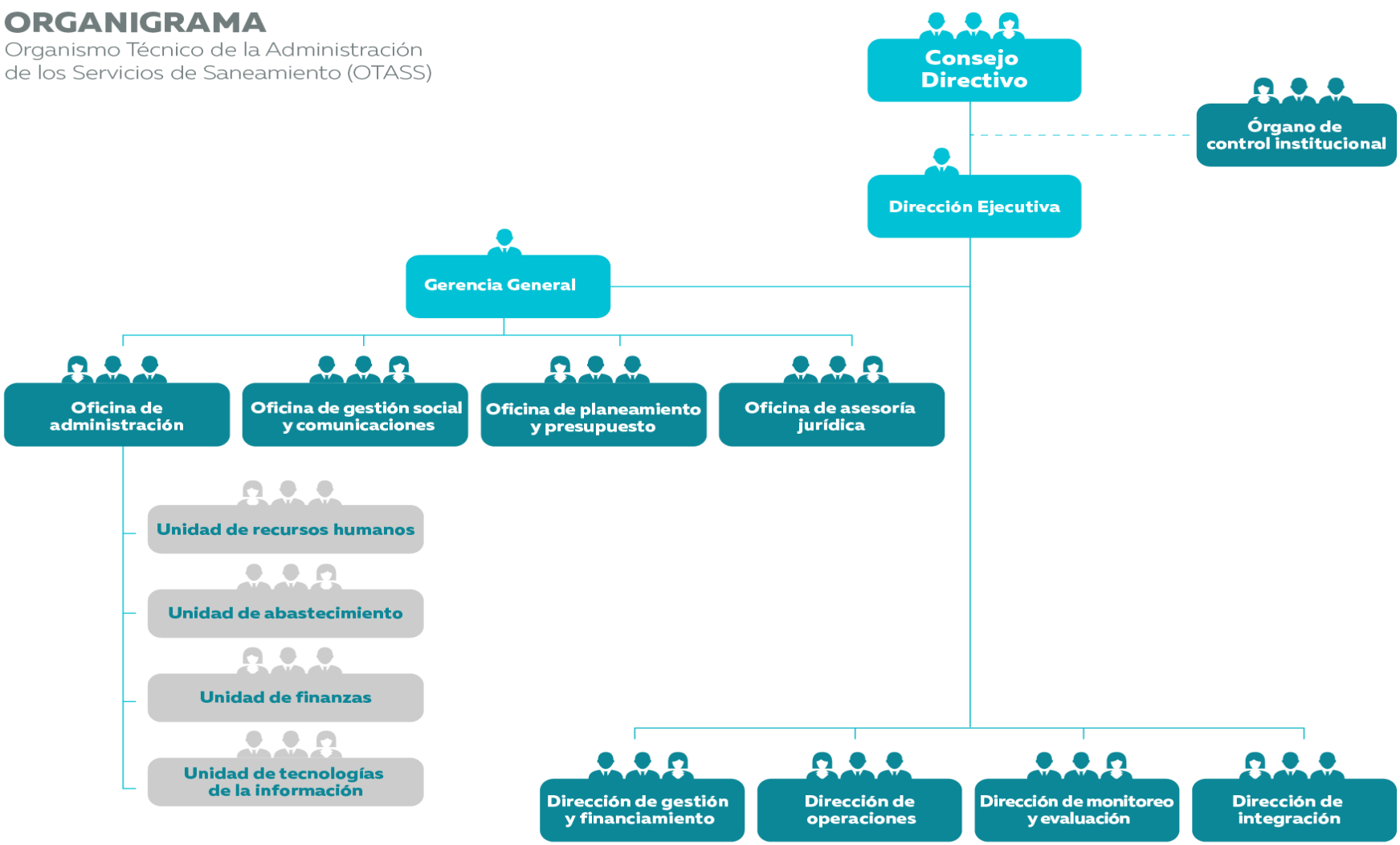
04 Órganos de Apoyo
04.1 Oficina de Administración
04.2 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones

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

Es necesario mencionar que, desde el punto de vista de organización presupuestaria, y para cumplir con los objetivos institucionales, OTASS se organiza a través de tres (03) Unidades Ejecutoras (UE): UE 001-1589 – Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS; UE 002-1711 – Servicio de Saneamiento de Tumbes cuyo nombre comercial es “Agua Tumbes”; y UE 003-1719 – Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS (…).

ORGANIGRAMA DEL OTASS



Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

5. Programación presupuestaria y financiera

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2024 a nivel del Pliego 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS fue de S/ 152,629,233.00.

Seguidamente, el PIM al primer semestre de 2024 a nivel del Pliego 207 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 187,350,100.00 producto de las siguientes aplicaciones normativas:

- Decreto Supremo N.º 018-2024-EF, que autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 38 837 783,00 (Treinta y ocho millones ochocientos treinta y siete mil setecientos ochenta y tres y 00/100 soles), a favor del pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con cargo a los Saldos Estimados de Libre Disponibilidad de Recursos Ordinarios del año fiscal 2023, para garantizar la continuidad de contrataciones para la adquisición de 07 camiones hidrojets, 07 grupos electrógenos y 14 máquinas de balde, autorizadas mediante el Decreto de Urgencia Nº 028-2023, en el marco de lo establecido en la Nonagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

- Resolución Directoral N°000068-2024-OTASS-DE, que autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, provenientes de los saldos de balance registrados al cierre del año fiscal 2023, en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por el monto de S/ 2,396,555.00 (Dos Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles), señalando entre otros que: i) La Unidad Ejecutora 003, sustenta la necesidad de gestionar la incorporación de mayores ingresos públicos, que permitirá financiar parcialmente la ejecución de los servicios programados del Componte 1, que forma parte del Programa de Inversión con CUI: 2325008.

- Decreto Supremo N° 056-2024-EF, que autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma S/ 6 513 471,00 (Seis millones quinientos trece mil cuatrocientos setenta y uno y 00/100 soles), a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; para financiar la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en los Distritos de Nuevo Chimbote y Chimbote de la Provincia de Santa - Departamento de Ancash” con CUI Nº 2532566, vinculado a la operación de endeudamiento externo aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 281-2022-EF, en el marco de lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, con cargo a los recursos del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

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. Año 2024

UNIDAD EJECUTORA/CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2024 (POI PIA)	PIM 2024 (POI V1)
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 86,101,045.00	S/ 123,477,281.00
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	**S/ 46,537,198.00**	**S/ 47,111,777.00**
3000857.PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	S/ 46,024,993.00	S/ 46,599,572.00
5006196.ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA A LOS PRESTADORES	S/ 18,608,860.00	S/ 19,732,049.00
5006197.REGIMEN DE APOYO TRANSITORIO	S/ 13,463,648.00	S/ 13,695,637.00
5006198.SEGUIMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PRESTADOR	S/ 2,264,395.00	S/ 2,490,639.00
5006376.INTEGRACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	S/ 11,688,090.00	S/ 10,681,247.00
3000859.USUARIOS INFORMADOS	S/ 512,205.00	S/ 512,205.00
5006202.DIFUSION, ORIENTACION Y SENSIBILIZACION A USUARIOS	S/ 512,205.00	S/ 512,205.00
9001.ACCIONES CENTRALES	**S/ 20,238,809.00**	**S/ 19,123,192.00**
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	S/ -	S/ 20,000.00
6000032.ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	S/ -	S/ 20,000.00
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 20,238,809.00	S/ 19,103,192.00
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 1,261,135.00	S/ 1,388,180.00
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 3,607,212.00	S/ 3,632,609.00
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 9,407,010.00	S/ 9,111,182.00
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 1,145,984.00	S/ 1,191,482.00
5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS	S/ 4,210,449.00	S/ 3,133,789.00
5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	S/ 607,019.00	S/ 645,950.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**S/ 19,325,038.00**	**S/ 57,242,312.00**
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 19,325,038.00	S/ 57,242,312.00
5001957.ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/ 1,088,331.00	S/ 1,167,154.00
5006412.INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENOMENO EL NIÑO - FEN	S/ 18,236,707.00	S/ 56,075,158.00
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	**S/ 24,390,254.00**	**S/ 25,851,801.00**
9001.ACCIONES CENTRALES	**S/ 4,492,244.00**	**S/ 4,413,595.00**
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 4,492,244.00	S/ 4,413,595.00
5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 181,860.00	S/ 181,860.00
5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	S/ 1,801,986.00	S/ 1,723,337.00
5000003.GESTION ADMINISTRATIVA	S/ 2,303,762.00	S/ 2,303,762.00
5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	S/ 204,636.00	S/ 204,636.00
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**S/ 19,898,010.00**	**S/ 21,438,206.00**
2486060.CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N° 02 DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	S/ -	S/ 26,509.00
4000053.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ -	S/ 26,509.00
3999999.SIN PRODUCTO	S/ 19,898,010.00	S/ 21,411,697.00
5000528.CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	S/ 431,743.00	S/ 431,743.00
5000552.COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	S/ 2,359,520.00	S/ 2,359,520.00
5001177.SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	S/ 17,106,747.00	S/ 17,080,238.00
5006412.INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENOMENO EL NIÑO - FEN	S/ -	S/ 1,540,196.00
003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	**S/ 42,137,934.00**	**S/ 38,021,018.00**
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	**S/ 42,137,934.00**	**S/ 38,021,018.00**
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/ 42,137,934.00	S/ 38,021,018.00
6000008.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	S/ 42,137,934.00	S/ 38,021,018.00
TOTAL	S/ 152,629,233.00	S/ 187,350,100.00

A nivel de categoría presupuestal el costo total de bienes y servicios de las intervenciones requeridas para el año 2024 se distribuye: para el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 el 45.44%; seguidamente Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos con el 42.00%y finalmente las Acciones Centrales concentran el 12.56%.

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

Del total de asignación al Pliego, el 48.28% corresponde a la Genérica de Gasto Adquisición de Activos No Financieros; el 24.57% a la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales, el 17.28% Genérica de Gasto Bienes y Servicios; el 9.85% a la Genérica de Gasto Donaciones y Transferencias y el 0.03% a la Genérica de Otros Gastos.

Por otro lado, a nivel de Fuente de Financiamiento, el 81.45% requiere financiamiento por la fuente de Recursos Ordinarios y el 18.55% 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, Año 2024

GENERICA DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA	00.RECURSOS ORDINARIOS		19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		TOTAL PIA 2024 (POI PIA)	TOTAL PIM 2024 (POI V1)
	PIA	PIM	PIA	PIM		
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	**S/ 86,101,045.00**	**S/ 123,477,281.00**	**S/ -**	**S/ -**	**S/ 86,101,045.00**	**S/ 123,477,281.00**
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 35,609,747.00	S/ 36,480,257.00	S/ -	S/ -	S/ 35,609,747.00	S/ 36,480,257.00
3.BIENES Y SERVICIOS	S/ 29,107,428.00	S/ 16,142,694.00	S/ -	S/ -	S/ 29,107,428.00	S/ 16,142,694.00
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 18,799,940.00	S/ 18,460,920.00	S/ -	S/ -	S/ 18,799,940.00	S/ 18,460,920.00
5.OTROS GASTOS	S/ 36,428.00	S/ 37,582.00	S/ -	S/ -	S/ 36,428.00	S/ 37,582.00
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 2,547,502.00	S/ 52,355,828.00	S/ -	S/ -	S/ 2,547,502.00	S/ 52,355,828.00
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	**S/ 24,390,254.00**	**S/ 25,851,801.00**	**S/ -**	**S/ -**	**S/ 24,390,254.00**	**S/ 25,851,801.00**
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 9,323,491.00	S/ 9,544,778.00	S/ -	S/ -	S/ 9,323,491.00	S/ 9,544,778.00
3.BIENES Y SERVICIOS	S/ 15,066,763.00	S/ 16,222,799.00	S/ -	S/ -	S/ 15,066,763.00	S/ 16,222,799.00
5.OTROS GASTOS	S/ -	S/ 16,519.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 16,519.00
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ -	S/ 67,705.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 67,705.00
003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	**S/ 3,263,243.00**	**S/ 3,263,243.00**	**S/ 38,874,691.00**	**S/ 34,757,775.00**	**S/ 42,137,934.00**	**S/ 38,021,018.00**
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 3,263,243.00	S/ 3,263,243.00	S/ 38,874,691.00	S/ 34,757,775.00	S/ 42,137,934.00	S/ 38,021,018.00
TOTAL	**S/ 113,754,542.00**	**S/ 152,592,325.00**	**S/ 38,874,691.00**	**S/ 34,757,775.00**	**S/ 152,629,233.00**	**S/ 187,350,100.00**

c) Centro de Costo por Unidad Ejecutora:

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

De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2024 consistente con el PIA 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 0002024-2023-OTASS-DE de fecha 29 de diciembre de 2023, a nivel de la UE 001 OTASS, se registra un total de 86 actividades operativas institucionales (AOI), de las cuales al cierre del primer semestre de 2024 se han creado 24 AOI adicionales sumando un total de 110 AOI vigentes y vinculadas presupuestalmente con una asignación de S/ 123,477,281.00, tal como se detalla en el siguiente Cuadro N°05:

Cuadro N° 05: PIM por Centro de Costo de la UE 001, Año 2024

001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
01.01 Dirección Ejecutiva	1	S/ 1,518,989.00	1	S/ 1,078,555.00	-S/ 440,434.00	0
01.02 Dirección de Gestión de Financiamiento	10	S/ 31,798,462.00	15	S/ 15,098,017.00	-S/ 16,700,445.00	5
01.03 Dirección de Operaciones	11	S/ 18,642,729.00	25	S/ 74,115,904.00	S/ 55,473,175.00	14
01.04 Dirección de Monitoreo y Evaluación	10	S/ 2,818,646.00	10	S/ 3,537,257.00	S/ 718,611.00	0
01.05 Dirección de Integración	7	S/ 11,688,090.00	9	S/ 10,681,247.00	-S/ 1,006,843.00	2
02.01 Órgano de Control Institucional	4	S/ 607,019.00	4	S/ 645,950.00	S/ 38,931.00	0
03.01 Gerencia General	6	S/ 1,359,966.00	6	S/ 2,033,230.00	S/ 673,264.00	0
03.02 Oficina de Administración	2	S/ 2,052,256.00	1	S/ 840,125.00	-S/ 1,212,131.00	-1
03.02.01 Unidad de Recursos Humanos	11	S/ 4,210,449.00	14	S/ 3,133,789.00	-S/ 1,076,660.00	3
03.02.02 Unidad de Abastecimiento	4	S/ 3,631,032.00	5	S/ 4,250,054.00	S/ 619,022.00	1
03.02.03 Unidad de Finanzas	3	S/ 971,293.00	3	S/ 1,034,751.00	S/ 63,458.00	0
03.02.04 Unidad de Tecnología de la Información	5	S/ 2,752,429.00	5	S/ 3,006,252.00	S/ 253,823.00	0
03.03 Oficina de Asesoría Jurídica	3	S/ 1,145,984.00	3	S/ 1,191,482.00	S/ 45,498.00	0
03.04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	S/ 1,261,135.00	3	S/ 1,388,180.00	S/ 127,045.00	0
03.05 Oficina de Gestión Social y Comunicaciones	6	S/ 1,642,566.00	6	S/ 1,442,488.00	-S/ 200,078.00	0
Total, General	**86**	**S/ 86,101,045.00**	**110**	**S/ 123,477,281.00**	**S/ 37,376,236.00**	**24**

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI 2024 Modificado versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): Plan Operativo Institucional 2024 consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): Plan Operativo Institucional 2024 Modificado versión 1 (Financiero).

- UE 002 – 1711 Servicio de Saneamiento de Tumbes

De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2024 consistente con el PIA 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 0002024-2023-OTASS-DE de fecha 29 de diciembre de 2023, a nivel de la UE 002 Servicio de Saneamiento Tumbes, se registra un total de 28 actividades operativas institucionales (AOI), de las cuales al cierre del primer semestre de 2024 se ha creado una (01) AOI adicional sumando un total de 29 AOI vigentes y vinculadas presupuestalmente con una asignación de S/ 25,851,801.00, tal como se detalla en el siguiente Cuadro N°06:

Cuadro N° 06: PIM por Centro de Costo de la UE 002, Año 2024

002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
01.01 Gerencia General	1	S/ 1,801,986.00	1	S/ 1,723,337.00	-S/ 78,649.00	0
01.02 Oficina de Asesoría Jurídica	1	S/ 204,636.00	1	S/ 204,636.00	S/ -	0
01.03 Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	S/ 181,860.00	2	S/ 181,860.00	S/ -	0
01.05 Gerencia de Administración y Finanzas	5	S/ 2,303,762.00	5	S/ 2,303,762.00	S/ -	0
01.06 Gerencia Comercial	11	S/ 2,359,520.00	10	S/ 2,359,520.00	S/ -	-1*****
01.07 Gerencia de Ingeniería Proyectos y Medio Ambiente	1	S/ 431,743.00	1	S/ 431,743.00	S/ -	0
01.08 Gerencia de Operaciones	3	S/ 15,727,622.00	5	S/ 17,267,818.00	S/ 1,540,196.00	2
01.09 Oficina Zonal Norte	2	S/ 433,898.00	2	S/ 433,898.00	S/ -	0
01.10 Oficina Zonal Sur	2	S/ 945,227.00	2	S/ 945,227.00	S/ -	0
Total, General	**28**	**S/ 24,390,254.00**	**29**	**S/ 25,851,801.00**	**S/ 1,461,547.00**	1

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 Modificado Versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): Plan Operativo Institucional Anual 2024 consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): Plan Operativo Institucional Anual 2024 Modificado Versión 1 (Financiero).
(*****) Se elimino o desactivo la AOI00171100022 Actualización del Catastro técnico Georreferenciado

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

De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2024 consistente con el PIA 2024 aprobado mediante Resolución Directoral N° 0002024-2023-OTASS-DE de fecha 29 de diciembre de 2023, a nivel de la UE 003 Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, se registra un total de 18 actividades operativas institucionales (AOI), de las cuales al cierre del primer semestre de 2024 se mantiene con un total de 18 AOI vigentes y vinculadas presupuestalmente con una asignación de S/ 38,021,018.00, tal como se detalla en el siguiente Cuadro N°07:

Cuadro N° 07: PIM por Centro de Costo de la UE 003, Año 2024

003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
01.01 Unidad de Administración	3	S/ 7,563,842.00	3	S/ 8,541,842.00	S/ 978,000.00	0
01.05 Área de Coordinación Técnica	15	S/ 34,574,092.00	15	S/ 29,479,176.00	-S/ 5,094,916.00	0
Total, General	**18**	**S/ 42,137,934.00**	**18**	**S/ 38,021,018.00**	**-S/ 4,116,916.00**	0

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 Modificado Versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): POI Anual 2024 Modificado Versión 1 (Financiero).

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

6. Programación Física

El Plan Operativo Institucional (POI) 2024 a nivel Pliego 207 OTASS, al primer semestre del presente año, cuenta con un total de 157 actividades operativas e inversiones (AOI) con una asignación presupuestal de S/ 187,350,100.00 distribuidas en las tres (03) Unidades Ejecutoras (UE), tal como se detalla a continuación:

a) Actividades Operativas e inversiones por Unidad Ejecutora:

El Pliego OTASS para el POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024, programó un total de 132 AOI, de las cuales 86 actividades operativas corresponden a la UE 001 con una asignación presupuestal de S/ 86,101,045.00 (56.41% del total del PIA); 28 actividades operativas corresponden a la UE 002 con una asignación presupuestal de S/ 24,390,254.00 (15.98% del total del PIA); y, 18 actividades operativas corresponden a la UE 003 con una asignación presupuestal de S/ 42,137,934.00 (27.61% del total del PIA), conforme a los reportes del Aplicativo CEPLAN V.01 por cada Unidad Ejecutora que se encuentran como Anexos al POI 2024 consistente con el PIA 2024. 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 Anual 2024 Modificado Versión 1, a nivel de actividades operativas regulariza las variaciones de metas físicas y financieras de las actividades operativas; en ese sentido, al cierre del primer semestre 2024 se cuenta con 157 AOI activas, de las cuales 110 actividades operativas corresponden a la UE 001 con una asignación presupuestal de S/ 123,477,281.00 (65.91% del total del PIM); 28 actividades operativas corresponden a la UE 002 con una asignación presupuestal de S/ 25,851,801.00 (13.80% del total del PIM); y, 18 actividades operativas corresponden a la UE 003 con una asignación presupuestal de S/ 38,021,018.00 (20.29% del total del PIM). En el Cuadro N° 08 se presenta la programación:

Cuadro N° 08: Tipo de AOI por UE

UNIDAD EJECUTORA/ TIPO AOI	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
001-1589 OTASS	**86**	**S/ 86,101,045.00**	**110**	**S/ 123,477,281.00**	**S/ 37,376,236.00**	**24**
Actividad Operativa	86	S/ 86,101,045.00	110	S/ 123,477,281.00	S/ 37,376,236.00	24
002-1711 AGUA TUMBES	**28**	**S/ 24,390,254.00**	**29**	**S/ 25,851,801.00**	**1461547**	**1**
Actividad Operativa	28	S/ 24,390,254.00	29	S/ 25,851,801.00	S/ 1,461,547.00	1
003-1719 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	**18**	**S/ 42,137,934.00**	**18**	**S/ 38,021,018.00**	**-S/ 4,116,916.00**	**0**
Actividad Operativa	18	S/ 42,137,934.00	18	S/ 38,021,018.00	-S/ 4,116,916.00	0
TOTAL	**132**	**S/ 152,629,233.00**	**157**	**S/ 187,350,100.00**	**S/ 34,720,867.00**	**25**

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 Modificado versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): POI Anual 2024 Modificado Versión 1 (Financiero).

b) Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégico Institucional:

Mediante Resolución Directoral N°045-2024-OTASS-DE, se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2027 Ampliado del OTASS.

En ese marco, a nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), dentro de los OEI del Tipo I[1], se encuentra 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"*, el cual concentra 83 AOI que representan el 52.87% del total de actividades programadas, le sigue el OEI.02 *"Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT)"* con seis (06) AOI que representan el 3.82% del total; y, el OEI.03 *"Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento"* con 10 AOI que representan el 6.37% del total. De la misma manera, dentro de los OEI del Tipo II[2], se encuentra el OEI.04 "Modernizar la Gestión Institucional", el cual concentra 56 AOI que representan el 35.67% del total de actividades programadas, mientras que el OEI.05 "Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres" tiene dos (02) AOI que representan el 1.27% del total. Ver Cuadro N° 09.

Cuadro N° 09: AOI por OEI y UE

OBJETIVO ESTRATEGICO/UNIDAD EJECUTORA	AOI V0	POI 2024 V0	AOI V1	POI 2024 V1	Variación S/.	Variación AOI
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**54**	**S/ 102,041,183.00**	**83**	**S/ 138,672,840.00**	**S/ 36,631,657.00**	29
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	28	S/ 40,005,239.00	17	S/ 79,213,616.00	S/ 39,208,377.00	-11
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	8	S/ 19,898,010.00	47	S/ 21,438,206.00	S/ 1,540,196.00	39
003. MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	18	S/ 42,137,934.00	19	S/ 38,021,018.00	-S/ 4,116,916.00	1
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)	**4**	**S/ 14,162,131.00**	**6**	**S/ 14,611,420.00**	**S/ 449,289.00**	2
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	4	S/ 14,162,131.00	6	S/ 14,611,420.00	S/ 449,289.00	2
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**7**	**S/ 11,438,313.00**	**10**	**S/ 10,285,985.00**	**-S/ 1,152,328.00**	3
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	7	S/ 11,438,313.00	10	S/ 10,285,985.00	-S/ 1,152,328.00	3
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	**66**	**S/ 24,731,053.00**	**56**	**S/ 23,536,787.00**	**-S/ 1,194,266.00**	-10
001. ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	46	S/ 20,238,809.00	47	S/ 19,123,192.00	-S/ 1,115,617.00	1
002. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	20	S/ 4,492,244.00	9	S/ 4,413,595.00	-S/ 78,649.00	-11
OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	**1**	**S/ 256,553.00**	**2**	**S/ 243,068.00**	**-S/ 13,485.00**	1
ORGANISMO TECNICO DE LA INISTRACION DE LOS SERVICIOS DE EAMIENTO -OTASS	1	S/ 256,553.00	2	S/ 243,068.00	-S/ 13,485.00	1
TOTAL	**132**	**S/ 152,629,233.00**	**157**	**S/ 187,350,100.00**	**S/ 34,720,867.00**	**25**

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 Modificado Versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): Plan Operativo Institucional 2024 Anual consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): Plan Operativo Institucional 2024 Anual Modificado versión 1 (Financiero).

[1] Bienes o servicios finales entregados a usuarios externos a la entidad
[2] Bienes o servicios intermedios producidos por la entidad que son necesarios para producir bienes o servicios finales; mayormente sus usuarios son internos.

Asimismo, en el siguiente Cuadro N°10 se presenta las actividades operativas institucionales a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales del pliego 207 del OTASS:

Cuadro N° 10: Tipo de AOI por OEI

OBJETIVO ESTRATEGICO/UNIDAD EJECUTORA	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1***	Variación S/.	Variación AOI
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**54**	**S/ 102,041,183.00**	**83**	**S/ 138,672,840.00**	**S/ 36,631,657.00**	**29**
Actividad Operativa	54	S/ 102,041,183.00	83	S/ 138,672,840.00	S/ 36,631,657.00	29
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)	**4**	**S/ 14,162,131.00**	**6**	**S/ 14,611,420.00**	**S/ 449,289.00**	**2**
Actividad Operativa	4	S/ 14,162,131.00	6	S/ 14,611,420.00	S/ 449,289.00	2
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**7**	**S/ 11,438,313.00**	**10**	**S/ 10,285,985.00**	**-S/ 1,152,328.00**	**3**
Actividad Operativa	7	S/ 11,438,313.00	10	S/ 10,285,985.00	-S/ 1,152,328.00	3
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	**66**	**S/ 24,731,053.00**	**56**	**S/ 23,536,787.00**	**-S/ 1,194,266.00**	**-10**
Actividad Operativa	66	S/ 24,731,053.00	56	S/ 23,536,787.00	-S/ 1,194,266.00	-10
OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	**1**	**S/ 256,553.00**	**2**	**S/ 243,068.00**	**-S/ 13,485.00**	**1**
Actividad Operativa	1	S/ 256,553.00	2	S/ 243,068.00	-S/ 13,485.00	1
TOTAL	**132**	**S/ 152,629,233.00**	**157**	**S/ 187,350,100.00**	**S/ 34,720,867.00**	**25**

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 Modificado versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): Plan Operativo Institucional 2024 Anual consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): Plan Operativo Institucional 2024 Anual Modificado Versión 1 (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 2024 en relación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus Acciones Estratégicas Institucionales del nuevo PEI 2023-2027 Ampliado del OTASS. Ver Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11: AOI por AEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**54**	**S/ 102,041,183.00**	**83**	**S/ 138,672,840.00**	**S/ 36,631,657.00**	**29**
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	5	S/ 5,140,675.00	19	S/ 48,893,008.00	S/ 43,752,333.00	14

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1	S/ 178,224.00	1	S/ 208,434.00	S/ 30,210.00	0
AEI.01.03 TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE	10	S/ 13,506,979.00	10	S/ 8,996,398.00	-S/ 4,510,581.00	0
AEI.01.04 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DESDE LOS PRESTADORES; ENFOCADO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DIRIGIDA A TODA LA POBLACIÓN ATENDIDA	3	S/ 914,309.00	3	S/ 921,664.00	S/ 7,355.00	0
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT	1	S/ 360,880.00	1	S/ 370,875.00	S/ 9,995.00	0
AEI.01.08 ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS	1	S/ 385,553.00	1	S/ 173,834.00	-S/ 211,719.00	0
AEI.01.09 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	9	S/ 38,134,717.00	21	S/ 38,674,981.00	S/ 540,264.00	12
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	18	S/ 42,137,934.00	18	S/ 38,021,018.00	-S/ 4,116,916.00	0
AEI.01.11 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	1	S/ 30,000.00	3	S/ 850,865.00	S/ 820,865.00	2
AEI.01.12 MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	3	S/ 768,806.00	3	S/ 980,027.00	S/ 211,221.00	0
AEI.01.13 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS	2	S/ 483,106.00	2	S/ 581,736.00	S/ 98,630.00	0
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)	**4**	**S/ 14,162,131.00**	**6**	**S/ 14,611,420.00**	**S/ 449,289.00**	**2**
AEI.02.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RAT IMPLEMENTADOS EN LAS EPS	0	S/ 601,043.00	2	S/ 1,149,706.00	S/ 548,663.00	2
AEI.02.02 ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	1	S/ 12,042,724.00	1	S/ 11,682,842.00	-S/ 359,882.00	0

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AOI V0*	POI 2024 (Fn) V0***	AOI V1**	POI 2024 (Fn) V1****	Variación S/.	Variación AOI
AEI.02.03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	1	S/ 434,328.00	1	S/ 553,168.00	S/ 118,840.00	0
AEI.02.04 MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES; ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	2	S/ 1,084,036.00	2	S/ 1,225,704.00	S/ 141,668.00	0
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	**7**	**S/ 11,438,313.00**	**10**	**S/ 10,285,985.00**	**-S/ 1,152,328.00**	**3**
AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	4	S/ 11,081,208.00	6	S/ 9,940,037.00	-S/ 1,141,171.00	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	1	S/ 123,776.00	2	S/ 269,474.00	S/ 145,698.00	1
AEI.03.03 ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS	2	S/ 233,329.00	2	S/ 76,474.00	-S/ 156,855.00	0
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	**66**	**S/ 24,731,053.00**	**56**	**S/ 23,536,787.00**	**-S/ 1,194,266.00**	**-10**
AEI.04.01 ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS	5	S/ 2,752,429.00	3	S/ 2,700,888.55	-S/ 51,540.45	-2
AEI.04.02 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL	11	S/ 4,210,449.00	12	S/ 3,133,789.00	-S/ 1,076,660.00	1
AEI 04.03 HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS	0	S/ -	1	S/ -	S/ -	1
AEI 04.04 SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL	1	S/ -	1	S/ 305,363.45	S/ 305,363.45	0
AEI.04.05 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA	49	S/ 17,768,175.00	39	S/ 17,396,746.00	-S/ 371,429.00	-10
OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	**1**	**S/ 256,553.00**	**2**	**S/ 243,068.00**	**-S/ 13,485.00**	**1**
AEI.05.01	**0**		1	S/ -	S/ -	1
AEI.05.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS DE GRD DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	1	S/ 256,553.00	1	S/ 243,068.00	-S/ 13,485.00	0
TOTAL, GENERAL	**132**	**S/ 152,629,233.00**	**157**	**S/ 187,350,100.00**	**S/ 34,720,867.00**	**25**

(*) AOI v0: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024
(**) AOI v1: Actividad Operativa Institucional del POI Anual 2024 Modificado versión 1.
(***) POI 2024 v0 (Fn): POI Anual 2024 consistente con el PIA 2024 (Financiero).
(****) POI 2024 v1 (Fn): POI Anual 2024 Modificado versión 1 (Financiero).

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/07/24 12:45:52-0500

ANEXOS

ANEXO 01.- OTASS (REPORTE B5)

ANEXO 02-UE02 (REPORTE B5)

ANEXO 03-UE03 (REPORTE B5)