



Firmado digitalmente por
CONTRERAS BONILLA Luis Hernan FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/05/14 16:09:12-0500

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA
Wiliams FAU
20565423372 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/05/14
16:05:12-0500

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ
CAMPOS Rafael
FAU 20565423372
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/05/14
16:06:27-0500

Firmado digitalmente por
CHIONG LIZANO
Orlando Yahir
FAU 20565423372
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/05/14
16:07:31-0500

Resolución Directoral

N° 000046-2024-OTASS-DE

Lima, 14 de mayo de 2024

VISTOS:

El Informe Técnico N° 000014-2024-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal N° 000134-2024-OTASS-OA de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° 000080-2024-OTASS-GG de la Gerencia General; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario y tiene por objeto promover y ejecutar la política del Ente rector en materia de gestión y administración de la prestación de los servicios de saneamiento;

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

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

Que, el primer párrafo del numeral 4.2. de la Guía para el Planeamiento Institucional, dispone entre otros que, para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutorio designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad; Así mismo, agrega que es función de la Comisión de Planeamiento Estratégico, entre otros, priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y Actividades Operativas e Inversiones y validar el documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, mediante Resolución Directoral N° 000045-2024-OTASS-DE de fecha 13 de mayo del presente se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2023-2027 Ampliado del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento;

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

Que, el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece entre otros, que: i) La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF; y ii) El POI Multianual de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI. Además, expresa la Programación Física y de Costeo para cada año;

Que, dentro del marco de sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de su Informe Técnico N° 000014-2024-OTASS-OPP, de fecha 13 de mayo de 2024 remite el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del OTASS, pronunciándose favorablemente para su aprobación.

Que, el Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala además que: i) Mediante la Resolución Directoral N° 016-2019-OTASS/DE de fecha 18 de febrero de 2019, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, y ii) Por el Acta N° 003-2024-OTASS/CPE, correspondiente a la sesión del 10 de mayo de 2024, la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS valida la propuesta de Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del OTASS;

Que, el numeral 4.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional establece que “El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad”, por lo que, en atención a lo establecido por la norma especial de la materia de planeamiento, corresponde al Titular de la Entidad expedir la resolución que aprueben el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del OTASS;

Que, de acuerdo con el Comunicado N° 011-2024/CEPLAN del 24 de abril de 2024, se considera el 14 de mayo de 2024 como plazo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027, por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, el cargo del Director/a Ejecutivo/a es el Titular del pliego presupuestal, representante legal y máxima autoridad ejecutiva del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 000134-2024-OTASS/OAJ, opina por la viabilidad de la aprobación del “Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS”, por el Director Ejecutivo en su calidad de Titular de la Entidad, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo en la primera oportunidad que dicho órgano de gobierno se encuentre constituido y sesione válidamente, a fin que ratifique el acto administrativo emitido, según corresponda, el mismo que cuenta con la conformidad de la Gerencia General mediante Informe N° 000080-2024-OTASS.GG;

Firmado digitalmente por MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 2024/05/14 16:05:12-0500

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CAMPOS Rafael FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 2024/05/14 16:06:27-0500

Firmado digitalmente por CHIONG LIZANO Orlando Yahir FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 2024/05/14 16:07:31-0500

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

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

Firmado digitalmente por MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 2024/05/14 16:05:12-0500

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CAMPOS Rafael FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 2024/05/14 16:06:27-0500

Firmado digitalmente por CHIONG LIZANO Orlando Yahir FAU 20565423372 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 2024/05/14 16:07:31-0500

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, que en Anexo se adjunta a la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 por todos los órganos del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Resolución firmada digitalmente

**LUIS HERNAN CONTRERAS BONILLA
DIRECTOR EJECUTIVO
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO**



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



+AGUA



+RECURSOS



+TECNOLOGÍA



+ORDEN



+TRANSPARENCIA



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2025-2027

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Mayo, 2024



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



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	16
REPORTES.....	31

Presentación

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

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

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 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, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF aprobado mediante D.S N° 006-2019-VIVIENDA y conforme a los lineamientos y prioridades de la Política General de Gobierno 2023-2026 aprobado con D.S N° 042-2023-PCM; la Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 aprobada con D.S N° 007-2017-VIVIENDA; el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado con R.M. N° 399-2021-VIVIENDA, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) ampliado 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 N° 000045-2024-OTASS-DE; la Entidad implementa su planificación estratégica y operativa siguiendo las pautas de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por RPCD N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por RPCD N°062-2017; 053-2018; y, 016-2019-CEPLAN-PCD.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del OTASS pone énfasis en el enfoque de procesos, orientando los recursos a la mejora efectiva de la administración y gestión de la prestación de los servicios de saneamiento y en la dirección y replotamiento de las EPS incorporadas al RAT. Es preciso señalar que, mediante Acta N° 003-2024-OTASS/CPE de fecha 10 de mayo del 2023, la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS validó el documento del POI Multianual 2025 – 2027, que incluye la priorización de las actividades operativas alineadas a las acciones



estratégicas institucionales, orientadas al logro de los objetivos estratégicos institucionales del OTASS para el indicado periodo.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del OTASS, se ha elaborado cumpliendo las pautas normativas del CEPLAN, articulando con los sistemas administrativos de inversiones, presupuesto y abastecimiento (costeo de los bienes y servicios) y constituye el instrumento de gestión importante para la implementación de las acciones, principalmente del fortalecimiento de capacidades a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS; así como la ejecución de las estrategias en el marco de las responsabilidades que establece la Ley Marco; orientado a mejorar la gestión y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población; contribuyendo así al cumplimiento de la Política y del Plan Nacional de Saneamiento.

LUIS HERNÁN CONTRERAS BONILLA
DIRECTOR EJECUTIVO DE OTASS



1. Declaración de Política Institucional

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

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

Objetivos:

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

Lineamientos:

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

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.

3. Marco Estratégico Institucional

3.1 Misión Institucional

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

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

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

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

En el marco del PEI 2023 – 2027 Ampliado del OTASS ha establecido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
1	OEI.01	Asegurar la sostenibilidad y crecimiento empresarial de la prestación de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento
2	OEI.02	Revertir las causales de insostenibilidad de las empresas del Régimen de Administración Transitoria (RAT)
3	OEI.03	Promover la integración entre prestadores de los servicios de saneamiento
4	OEI.04	Modernizar la Gestión institucional
5	OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

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

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

Acciones estratégicas del OEI.01

1	AEI 01.1	Asistencia técnica integral en desarrollo y solvencia económica financiera para las empresas prestadoras de servicio de saneamiento
12	AEI 01.2	Estudios e Investigaciones elaborados para la sostenibilidad a los que acceden los prestadores de los servicios de saneamiento

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

Acciones estratégicas del OEI.02

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

Acciones estratégicas del OEI.03

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

Acciones estratégicas del OEI.04

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



PRIORIDAD	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
3	AEI 04.5	Gestión estratégica y operativa efectiva

Acciones estratégicas del OEI.05

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

4. Organización

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

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

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

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

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



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

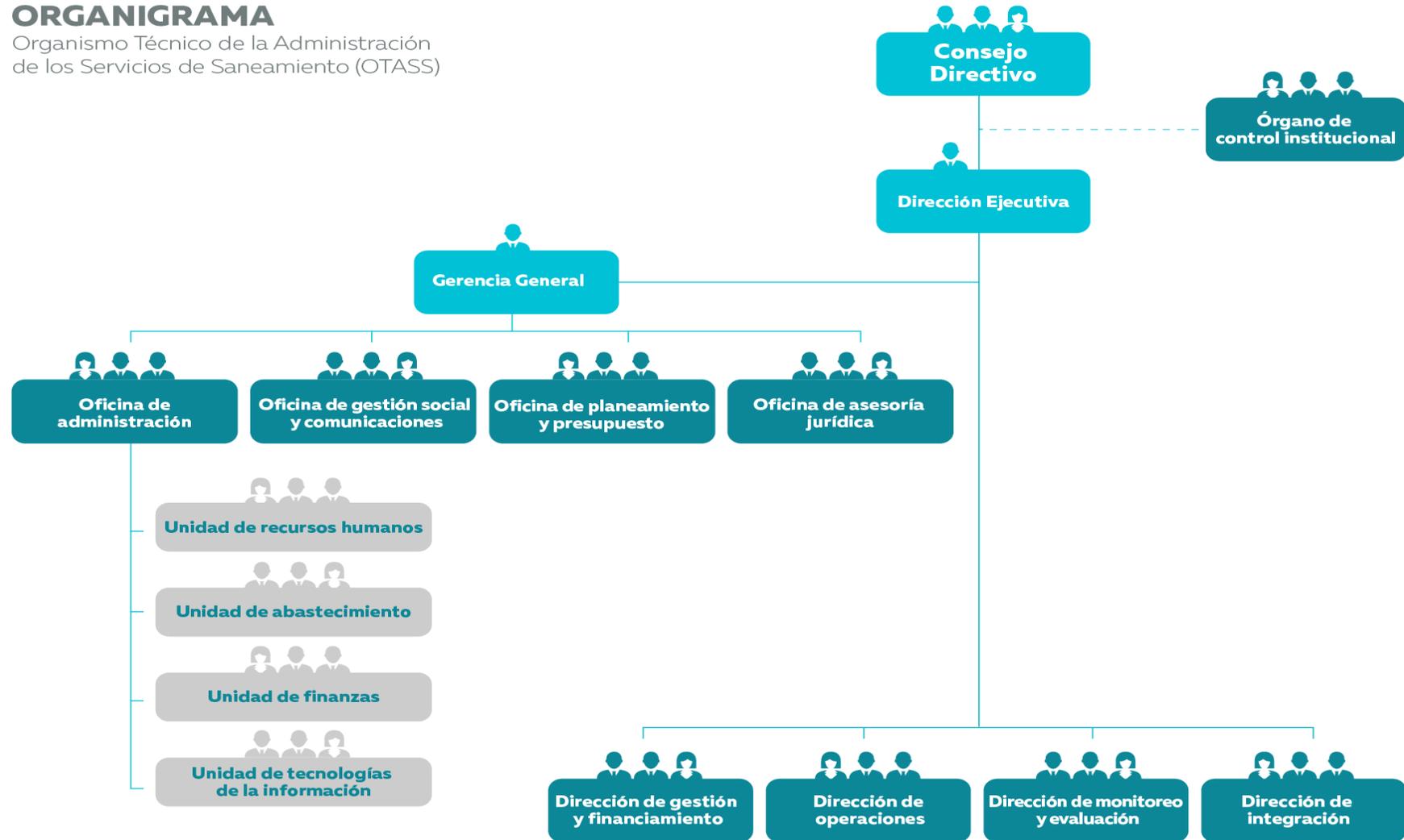


OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ORGANIGRAMA DEL OTASS

ORGANIGRAMA

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



5. Programación presupuestaria y financiera

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS asciende a S/ 542,306,503.10.

Dicho monto se distribuye en las tres (03) unidades ejecutoras como sigue: UE 001-1589 - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con el 44,39% del costo total de las intervenciones requeridas para dicho periodo; seguida de la UE 002-1711 - Servicio de Saneamiento de Tumbes con el 38.54% del costo total de las intervenciones; mientras que la UE 003-1719 - Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS, representa el 17.07% del costo total de las intervenciones requeridas para el periodo 2025-2027.

a) Requerimiento de recursos presupuestales (Demanda Global):

En el Cuadro N° 1-A se presenta la programación del POI Multianual 2025-2027 desagregada por unidades ejecutoras, unidades orgánicas; en el Cuadro N° 1-B se presenta por unidades ejecutoras y categoría presupuestal.

Cuadro N° 01-A: Costeo del POI Multianual 2025-2027 por Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora / Centro de Costo	2025	2026	2027	Total
'001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	S/ 113,869,645.24	S/ 113,476,170.74	S/ 113,439,181.50	S/ 340,784,997.48
01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA	S/ 910,401.12	S/ 911,081.52	S/ 911,761.92	S/ 2,733,244.56
01.02 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	S/ 21,235,766.86	S/ 21,242,359.23	S/ 21,250,816.09	S/ 63,728,942.18
01.03 DIRECCIÓN DE OPERACIONES	S/ 22,119,299.68	S/ 22,130,574.63	S/ 22,062,340.33	S/ 66,312,214.64
01.04 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	S/ 4,131,119.83	S/ 4,137,759.88	S/ 4,111,604.97	S/ 12,380,484.68
01.05 DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	S/ 45,902,685.53	S/ 45,910,305.13	S/ 45,918,322.73	S/ 137,731,313.39
02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/ 640,046.20	S/ 643,966.20	S/ 643,966.20	S/ 1,927,978.60
03.01 GERENCIA GENERAL	S/ 1,720,545.20	S/ 1,721,808.80	S/ 1,921,592.40	S/ 5,363,946.40
03.02 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	S/ 2,115,849.48	S/ 2,103,849.48	S/ 2,103,849.48	S/ 6,323,548.44
03.02.01 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	S/ 3,488,272.12	S/ 2,955,352.96	S/ 3,160,153.06	S/ 9,603,778.14
03.02.02 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	S/ 3,587,118.31	S/ 3,651,877.85	S/ 3,731,239.61	S/ 10,970,235.77
03.02.03 UNIDAD DE FINANZAS	S/ 1,079,012.52	S/ 1,072,355.82	S/ 1,080,276.12	S/ 3,231,644.46
03.02.04 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	S/ 2,774,847.30	S/ 2,522,031.00	S/ 2,062,833.70	S/ 7,359,712.00
03.03 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	S/ 1,289,385.00	S/ 1,289,385.00	S/ 1,289,385.00	S/ 3,868,155.00
03.04 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 1,262,985.00	S/ 1,262,485.00	S/ 1,260,985.00	S/ 3,786,455.00
03.05 OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	S/ 1,612,311.09	S/ 1,920,978.24	S/ 1,930,054.89	S/ 5,463,344.22
'001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 40,821,065.46	S/ 42,446,860.01	S/ 31,969,436.15	S/ 115,237,361.62
01.01 GERENCIA GENERAL	S/ 395,606.92	S/ 396,344.44	S/ 397,081.96	S/ 1,189,033.32
01.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	S/ 283,982.40	S/ 284,361.10	S/ 284,739.80	S/ 853,083.30
01.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/ 236,235.56	S/ 236,867.70	S/ 237,489.11	S/ 710,592.37
01.05 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/ 3,637,044.85	S/ 3,837,841.51	S/ 4,069,662.56	S/ 11,544,548.92
01.06 GERENCIA COMERCIAL	S/ 7,072,429.24	S/ 8,060,200.85	S/ 5,236,000.41	S/ 20,368,630.50
01.07 GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE	S/ 1,066,144.36	S/ 799,424.76	S/ 661,505.16	S/ 2,527,074.28
01.08 GERENCIA DE OPERACIONES	S/ 25,781,167.79	S/ 26,433,410.19	S/ 18,633,692.57	S/ 70,848,270.55
01.09 OFICINA ZONAL NORTE	S/ 817,806.00	S/ 833,622.30	S/ 849,438.60	S/ 2,500,866.90
01.10 OFICINA ZONAL SUR	S/ 1,530,648.34	S/ 1,564,787.16	S/ 1,599,825.98	S/ 4,695,261.48
'001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 86,284,144.00			S/ 86,284,144.00
01.01 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	S/ 8,654,943.00			S/ 8,654,943.00
01.05 ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	S/ 77,629,201.00			S/ 77,629,201.00
Total	S/ 240,974,854.70	S/ 155,923,030.75	S/ 145,408,617.65	S/ 542,306,503.10

A nivel de categoría presupuestal el costo total de bienes y servicios de las intervenciones requeridas para el periodo 2025-2027 se distribuye: para el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 el 67.58%; seguido de la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos con el 13.20% y finalmente las Acciones Centrales concentran el 19.22%.

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

Unidad Ejecutora / Categoría Presupuestal	2025	2026	2027	Total	%
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 179,684,831.63	S/ 93,440,229.55	S/ 93,370,127.85	S/ 366,495,189.03	67.58%
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 23,922,613.62	S/ 23,691,278.82	S/ 23,957,075.16	S/ 71,570,967.60	13.20%
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 37,367,409.45	S/ 38,791,522.38	S/ 28,081,414.64	S/ 104,240,346.47	19.22%
Total	S/ 240,974,854.70	S/ 155,923,030.75	S/ 145,408,617.65	S/ 542,306,503.10	100.00%
Unidad Ejecutora / Categoría Presupuestal / Producto	2025	2026	2027	Total	
'001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	S/ 113,869,645.24	S/ 113,476,170.74	S/ 113,439,181.50	S/ 340,784,997.48	
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 93,400,687.63	S/ 93,440,229.55	S/ 93,370,127.85	S/ 280,211,045.03	
3000857 - PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	S/ 92,815,546.87	S/ 92,854,894.39	S/ 92,784,598.29	S/ 278,455,039.55	
3000859 - USUARIOS INFORMADOS	S/ 585,140.76	S/ 585,335.16	S/ 585,529.56	S/ 1,756,005.48	
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 19,369,743.89	S/ 18,935,864.07	S/ 18,968,101.73	S/ 57,273,709.69	
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 19,369,743.89	S/ 18,935,864.07	S/ 18,968,101.73	S/ 57,273,709.69	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 1,099,213.72	S/ 1,100,077.12	S/ 1,100,951.92	S/ 3,300,242.76	
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 1,099,213.72	S/ 1,100,077.12	S/ 1,100,951.92	S/ 3,300,242.76	
'001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	S/ 40,821,065.46	S/ 42,446,860.01	S/ 31,969,436.15	S/ 115,237,361.62	
9001 - ACCIONES CENTRALES	S/ 4,552,869.73	S/ 4,755,414.75	S/ 4,988,973.43	S/ 14,297,257.91	
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 4,552,869.73	S/ 4,755,414.75	S/ 4,988,973.43	S/ 14,297,257.91	
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 36,268,195.73	S/ 37,691,445.26	S/ 26,980,462.72	S/ 100,940,103.71	
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/ 9,321,927.39	S/ 9,321,927.39		S/ 18,643,854.78	
3999999 - SIN PRODUCTO	S/ 26,946,268.34	S/ 28,369,517.87	S/ 26,980,462.72	S/ 82,296,248.93	
'001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	S/ 86,284,144.00			S/ 86,284,144.00	
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 86,284,144.00			S/ 86,284,144.00	
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/ 86,284,144.00			S/ 86,284,144.00	
Total	S/ 240,974,854.70	S/ 155,923,030.75	S/ 145,408,617.65	S/ 542,306,503.10	

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

Del total del costeo realizado por los órganos y unidades ejecutoras del Pliego, el 31.09% a la Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, el 25.34% a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones, el 22.23% corresponde a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, el 21.16% a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, el 25.34% a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y el 0.17% a la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos.

Por otro lado, a nivel de Fuente de Financiamiento, el 93.61% requiere financiamiento por la fuente de Recursos Ordinarios y el 6.39% por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que corresponde al Préstamo con el Banco Mundial, para la ejecución del Programa de Inversión de la UE 003 Modernización de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPS.

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

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

Unidad Ejecutora / Genérica de Gasto	2025	2026	2027	Total general
001589 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	113,869,645.24	113,476,170.74	113,439,181.50	340,784,997.48
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,612,916.81	36,650,951.93	36,670,885.85	109,934,754.59
5-23 BIENES Y SERVICIOS	19,674,166.44	18,892,977.12	19,233,318.83	57,800,462.39
5-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,211,832.64	56,204,398.64	56,211,832.64	168,628,063.92
5-25 OTROS GASTOS	210,000.00	310,000.00	410,000.00	930,000.00
6-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,160,729.35	1,417,843.05	913,144.18	3,491,716.58
001711 SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	40,821,065.46	42,446,860.01	31,969,436.15	115,237,361.62
5-21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,148,125.85	9,169,121.05	9,190,106.65	27,507,353.55
5-23 BIENES Y SERVICIOS	19,308,285.12	20,800,469.21	22,621,340.29	62,730,094.62
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,364,654.49	12,477,269.75	157,989.21	24,999,913.45
001719 MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	86,284,144.00			86,284,144.00
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,284,144.00			86,284,144.00
Total general	240,974,854.70	155,923,030.75	145,408,617.65	542,306,503.10

Respecto a la Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, que asciende a S/56,211,832.64, están asociadas a las transferencias financieras que se tiene programado realizar a las EPS durante el 2025-2027, para el fortalecimiento de capacidades, integración de prestadores e implementación del Régimen de Apoyo Transitorio; así como incluye transferencia a la Contraloría General de la Republica por contratación de sociedad de auditoría externa. Ver Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Resumen de Transferencias

Finalidad	Año			Total	%
	2025	2026	2027		
Fortalecimiento de Capacidades	15,125,938.64	15,125,938.64	15,125,938.64	45,377,815.92	26.91%
Integración de Prestadores	41,078,460.00	41,078,460.00	41,078,460.00	123,235,380.00	73.08%
Transferencias Financieras Auditoría Externa	7,434.00	0.00	7,434.00	14,868.00	0.01%
TOTAL	56,211,832.64	56,204,398.64	56,211,832.64	168,628,063.92	100.00%

En lo que corresponde a las transferencias a las EPS, el 73.08% corresponde a las transferencias para la Integración de Prestadores, para incentivos a la integración de prestadores (física y procesos), el mismo que considera el dimensionamiento de recursos financieros que se señala en la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1620, que sustentó la modificación normativa de la Ley del Servicio Universal, el 26.91% son para fortalecimiento de capacidades, y el 0.01% para la Contraloría (auditoría). Ver Cuadro N°04-A y 04-B.



Cuadro N° 04-A: Transferencias Financieras a EPS

Finalidad de la Transferencia / EPS	Transferencias			
	2025	2026	2027	TOTAL
Integración de operaciones y procesos entre empresas prestadoras				
EMAPA HUARAL S.A.	S/ 100,000.00		S/ 100,000.00	S/ 200,000.00
EPS BARRANCA S.A.	S/ 100,000.00		S/ 100,000.00	S/ 200,000.00
EMAPA SAN MARTÍN S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
EPS MOYOBAMBA S.A.	S/ 100,000.00		S/ 100,000.00	S/ 200,000.00
EPS RIOJA S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
SEDALORETO S.A.	S/ 100,000.00		S/ 100,000.00	S/ 200,000.00
SEDAM HUANCAYO S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
EPS SELVA CENTRAL S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
EPS MANTARO S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
EPS SIERRA CENTRAL S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
EMSAPA YAULI S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
EMSAPUNO S.A.	S/ 100,000.00			S/ 100,000.00
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
SEDAJULIACA S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
NOR PUNO S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMAPAY S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EPS MARAÑÓN S.A.		S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ 200,000.00
EMUSAP S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMAPA CAÑETE S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMSAPA CALCA S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMAPA HUANCAVELICA S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
SEMAPACH S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMAPISCO S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMAPICA S.A.		S/ 100,000.00		S/ 100,000.00
EMAPACOP S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
EMAPAT S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
EPS CHAVÍN S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
EMAPAVIGS S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
SEDACHIMBOTE S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
EPS ILO S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
SEDAHUÁNUCO S.A.			S/ 100,000.00	S/ 100,000.00
Finalidad de la Transferencia / EPS	S/ 1,200,000.00	S/ 1,200,000.00	S/ 1,200,000.00	S/ 3,600,000.00

Cuadro N° 04-B: Transferencias Financieras a EPS

N°	EPS	REGIMEN	CUI	DENOMINACIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN E.T.
1	EPS EMAPICA S.A.	RAT	2591670	REPARACIÓN DE RESERVORIO; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) CASERIO SAN MARTÍN DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	IOARR	S/ 1,037,689.05
2	SEDALIB S.A.	NO RAT	2513555	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA QUINTA SANTA CRUZ, URB. CHICAGO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PI	S/ 901,726.86
3	EPS EMAPICA S.A.	RAT	2542484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACIÓN GRAU DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PI	S/ 1,839,564.36
4	EMUSAP S.A.	RAT	2621540	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR BOCANEGRA Y CHUNCHULA JIRÓN KUELAP Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	IOARR	S/ 1,893,600.71
5	EPS GRAU S.A.	RAT - NO RAT	2616620	*CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO Y BUZÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESDE AVENIDA LAS AMAPOLAS HASTA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES OLLANTA HUMALA DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA.	IOARR	S/ 2,792,736.59
6	SEDALIB S.A.	NO RAT	2201412	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	PI	S/ 5,460,621.07
TOTAL						S/ 13,925,938.64

6. Programación Física

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025-2027 a nivel Pliego 207 OTASS, cuenta con un total de 131, 114 y 112 actividades operativas e inversiones (AOI) para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 respectivamente, con un costo de S/542,306,503.10, distribuidas en las tres (03) Unidades Ejecutoras, que comprende a veintisiete (24) centros de costos.

a) Actividades Operativas e inversiones por Unidad Ejecutora:

Las AOI programadas en el periodo multianual comprenden 17 inversiones con un costo por S/104,927,998.78 (19.35%) y 114 actividades operativas con un costo por S/437,378,504.32 (80.65%). En el Cuadro N° 05 se presenta la programación por cada año.

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

Unidad Ejecutora / Tipo AOI	2025		2026		2027		Total AOI	Total Costeo S/	%
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/			
'001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS	85	S/ 113,869,645.24	85	S/ 113,476,170.74	85	S/ 113,439,181.50	255	S/ 340,784,997.48	62.84%
ACTIVIDAD OPERATIVA	85	S/ 113,869,645.24	85	S/ 113,476,170.74	85	S/ 113,439,181.50	255	S/ 340,784,997.48	62.84%
'001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	30	S/ 40,821,065.46	29	S/ 42,446,860.01	27	S/ 31,969,436.15	86	S/ 115,237,361.62	21.25%
ACTIVIDAD OPERATIVA	29	S/ 31,499,138.07	28	S/ 33,124,932.62	27	S/ 31,969,436.15	84	S/ 96,593,506.84	17.81%
INVERSION	1	S/ 9,321,927.39	1	S/ 9,321,927.39			2	S/ 18,643,854.78	3.44%
'001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	16	S/ 86,284,144.00					16	S/ 86,284,144.00	15.91%
INVERSION	16	S/ 86,284,144.00					16	S/ 86,284,144.00	15.91%
Total general	131	S/ 240,974,854.70	114	S/ 155,923,030.75	112	S/ 145,408,617.65	357	S/ 542,306,503.10	100.00%

En el Cuadro N° 06 se presenta la cantidad de AOI programada por año, así como el costeo por centro de costo de cada unidad ejecutora, teniendo la UE 001 la cantidad de 85 AOI con un costo por S/ 340,784,997.48, la UE 002 la cantidad de 30, 29 y 27 AOI (2025, 2026 y 2027 respectivamente) con un costo por S/ 115,237,361.62 y la UE 003 la cantidad de 16 AOI con un costo por S/ S/ 86,284,144.00. Ver Cuadro N° 06.



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

UNIDAD EJECUTORA / CENTRO DE COSTO	2025		2026		2027		Total	Total Costeo S/
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	
'001589 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS	85	S/ 113,869,645.24	85	S/ 113,476,170.74	85	S/ 113,439,181.50	255	S/ 340,784,997.48
01.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	S/ 910,401.12	1	S/ 911,081.52	1	S/ 911,761.92	3	S/ 2,733,244.56
01.02 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO	11	S/ 21,235,766.86	11	S/ 21,242,359.23	11	S/ 21,250,816.09	33	S/ 63,728,942.18
01.03 DIRECCIÓN DE OPERACIONES	17	S/ 22,119,299.68	17	S/ 22,130,574.63	17	S/ 22,062,340.33	51	S/ 66,312,214.64
01.04 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	10	S/ 4,131,119.83	10	S/ 4,137,759.88	10	S/ 4,111,604.97	30	S/ 12,380,484.68
01.05 DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN	7	S/ 45,910,685.53	7	S/ 45,910,305.13	7	S/ 45,918,322.73	21	S/ 137,731,313.39
02.01 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	S/ 640,046.20	4	S/ 643,966.20	4	S/ 643,966.20	12	S/ 1,927,978.60
03.01 GERENCIA GENERAL	6	S/ 1,720,545.20	6	S/ 1,721,808.80	6	S/ 1,921,592.40	18	S/ 5,363,946.40
03.02 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	S/ 2,115,849.48	1	S/ 2,103,849.48	1	S/ 2,103,849.48	3	S/ 6,323,548.44
03.02.01 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	4	S/ 3,488,272.12	4	S/ 2,955,352.96	4	S/ 3,160,153.06	12	S/ 9,603,778.14
03.02.02 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	4	S/ 3,587,118.31	4	S/ 3,651,877.85	4	S/ 3,731,239.61	12	S/ 10,970,235.77
03.02.03 UNIDAD DE FINANZAS	3	S/ 1,079,012.52	3	S/ 1,072,355.82	3	S/ 1,080,276.12	9	S/ 3,231,644.46
03.02.04 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5	S/ 2,774,847.30	5	S/ 2,522,031.00	5	S/ 2,062,833.70	15	S/ 7,359,712.00
03.03 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	S/ 1,289,385.00	3	S/ 1,289,385.00	3	S/ 1,289,385.00	9	S/ 3,868,155.00
03.04 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	S/ 1,262,985.00	3	S/ 1,262,485.00	3	S/ 1,260,985.00	9	S/ 3,786,455.00
03.05 OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	6	S/ 1,612,311.09	6	S/ 1,920,978.24	6	S/ 1,930,054.89	18	S/ 5,463,344.22
'001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES	30	S/ 40,821,065.46	29	S/ 42,446,860.01	27	S/ 31,969,436.15	86	S/ 115,237,361.62
01.01 GERENCIA GENERAL	2	S/ 395,606.92	2	S/ 396,344.44	2	S/ 397,081.96	6	S/ 1,189,033.32
01.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	S/ 236,235.56	2	S/ 236,867.70	2	S/ 237,489.11	6	S/ 710,592.37
01.06 GERENCIA COMERCIAL	11	S/ 7,072,429.24	11	S/ 8,060,200.85	10	S/ 5,236,000.41	32	S/ 20,368,630.50
01.08 GERENCIA DE OPERACIONES	5	S/ 25,781,167.79	5	S/ 26,433,410.19	4	S/ 18,633,692.57	14	S/ 70,848,270.55
01.09 OFICINA ZONAL NORTE	1	S/ 817,806.00	1	S/ 833,622.30	1	S/ 849,438.60	3	S/ 2,500,866.90
01.10 OFICINA ZONAL SUR	1	S/ 1,530,648.34	1	S/ 1,564,787.16	1	S/ 1,599,825.98	3	S/ 4,695,261.48
01.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	S/ 283,982.40	1	S/ 284,361.10	1	S/ 284,739.80	3	S/ 853,083.30
01.05 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	S/ 3,637,044.85	5	S/ 3,837,841.51	5	S/ 4,069,662.56	15	S/ 11,544,548.92
01.07 GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE	2	S/ 1,066,144.36	1	S/ 799,424.76	1	S/ 661,505.16	4	S/ 2,527,074.28
'001719 - MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS	16	S/ 86,284,144.00					16	S/ 86,284,144.00
01.01 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	3	S/ 8,654,943.00					3	S/ 8,654,943.00
01.05 ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA	13	S/ 77,629,201.00					13	S/ 77,629,201.00
Total general	131	S/ 240,974,854.70	114	S/ 155,923,030.75	112	S/ 145,408,617.65	357	S/ 542,306,503.10

b) Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégico Institucional:

A nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), dentro de los OEI del Tipo I¹, OEI.01 “Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento” con 68, 51 y 49 AOI (2025, 2026 y 2027 respectivamente) que representan el 52.07%, el OEI.03 “Promover la integración entre prestadores de servicios de saneamiento” con 7 AOI (2025-2027) que representan el 25.07% y le sigue el OEI.02 “Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores” concentra 7 AOI (2025-2027) que representan el 9.33% del total de actividades programadas. De la misma manera, dentro de los OEI del Tipo II², el OEI.04 “Fortalecer la gestión institucional” concentra 46 AOI (2025-2027) que representan el 13.18% del total de actividades programadas, mientras que el OEI.05 “Implementar la gestión interna de riesgo de desastres” tiene 3 AOI (2025-2027) que representan el 0.35%. Ver Cuadro N° 07.

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

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



Cuadro N° 07: Programación de Actividades Operativas por Objetivos

Objetivo Estratégico Institucional	2025		2026		2027		Total I AOI	Total Costeo S/	%
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/			
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	68	S/ 154,316,884.97	51	S/ 69,441,652.39	49	S/ 58,646,787.86	168	S/ 282,405,325.22	52.07%
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)	7	S/ 16,847,132.94	7	S/ 16,870,406.77	7	S/ 16,853,194.26	21	S/ 50,570,733.97	9.33%
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7	S/ 45,312,192.73	7	S/ 45,319,812.33	7	S/ 45,327,829.93	21	S/ 135,959,834.99	25.07%
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	46	S/ 23,877,613.62	46	S/ 23,671,278.82	46	S/ 23,937,075.16	138	S/ 71,485,967.60	13.18%
OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	3	S/ 621,030.44	3	S/ 619,880.44	3	S/ 643,730.44	9	S/ 1,884,641.32	0.35%
Total general	131	S/ 240,974,854.70	114	S/ 155,923,030.75	112	S/ 145,408,617.65	357	S/ 542,306,503.10	100.00%

c) Actividades Operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional:

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), dentro de los OEI, la AEI.03.01 “Asistencia técnica para la integración de prestadores de los servicios de saneamiento de forma integral dirigida a las EPS” con 3 AOI que representan el 23.95%, seguido de la 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” concentra 16 AOI que representan el 15.91% del total de actividades programadas, seguida de AEI.01.03 “Transferencia y gestión de Inversiones implementadas eficientemente en las EPS y UE” concentra 10 AOI que representan el 14.62% del total de actividades programadas, y le sigue la AEI.01.09 “Administración de los servicios de saneamiento de forma eficiente para la población del departamento de Tumbes” con 17 AOI que representan el 14.10%. Ver Cuadro N° 08.



Cuadro N° 08: Programación por Acción Estratégica Institucional

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional	2025		2026		2027		Total Costeo S/	%
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/		
OEI.01 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	68	S/ 154,316,884.97	51	S/ 69,441,652.39	49	S/ 58,646,787.86	S/ 282,405,325.22	52.07%
AEI.01.01-ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	10	S/ 8,146,725.11	10	S/ 8,142,919.13	10	S/ 8,069,920.39	S/ 24,359,564.63	4.49%
AEI.01.02-ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1	S/ 204,010.44	1	S/ 204,107.64	1	S/ 204,204.84	S/ 612,322.92	0.11%
AEI.01.03-TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE	10	S/ 29,880,026.86	10	S/ 30,870,752.96	8	S/ 18,547,513.07	S/ 79,298,292.89	14.62%
AEI.01.04-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DESDE LOS PRESTADORES; ENFOCADO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DIRIGIDA A TODA LA POBLACIÓN ATENDIDA	3	S/ 1,111,029.45	3	S/ 1,119,307.80	3	S/ 1,127,995.65	S/ 3,358,332.90	0.62%
AEI.01.05-ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT	2	S/ 880,386.88	2	S/ 880,966.28	2	S/ 881,565.68	S/ 2,642,918.84	0.49%
AEI.01.07-ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS	1	S/ 245,288.88	1	S/ 245,435.28	1	S/ 245,629.68	S/ 736,353.84	0.14%
AEI.01.08-ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS	2	S/ 440,230.44	2	S/ 440,230.44	2	S/ 440,230.44	S/ 1,320,691.32	0.24%
AEI.01.09-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	17	S/ 24,689,486.34	16	S/ 25,103,141.87	16	S/ 26,694,262.72	S/ 76,486,890.93	14.10%
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	16	S/ 86,284,144.00					S/ 86,284,144.00	15.91%
AEI.01.11-CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	1	S/ 317,100.88	1	S/ 316,140.88	1	S/ 316,620.88	S/ 949,862.64	0.18%
AEI.01.12-MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	3	S/ 1,269,392.45	3	S/ 1,269,586.87	3	S/ 1,269,781.27	S/ 3,808,760.59	0.70%
AEI.01.13-DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS	2	S/ 849,063.24	2	S/ 849,063.24	2	S/ 849,063.24	S/ 2,547,189.72	0.47%
Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional		2025 Costeo S/		2026 Costeo S/		2027 Costeo S/	Total Costeo S/	%
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INSOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA (RAT)	7	S/ 16,847,132.94	7	S/ 16,870,406.77	7	S/ 16,853,194.26	S/ 50,570,733.97	9.33%
AEI.02.01-INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RAT IMPLEMENTADOS EN LAS EPS	2	S/ 1,508,262.64	2	S/ 1,508,262.64	2	S/ 1,508,262.64	S/ 4,524,787.92	0.83%
AEI.02.02-ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	2	S/ 12,993,734.00	2	S/ 13,011,134.00	2	S/ 13,020,854.00	S/ 39,025,722.00	7.20%
AEI.02.03-ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	1	S/ 707,241.76	1	S/ 707,241.76	1	S/ 707,241.76	S/ 2,121,725.28	0.39%
AEI.02.04-MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES; ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	2	S/ 1,637,894.54	2	S/ 1,643,768.37	2	S/ 1,616,835.86	S/ 4,898,498.77	0.90%
OEI.03 PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7	S/ 45,312,192.73	7	S/ 45,319,812.33	7	S/ 45,327,829.93	S/ 135,959,834.99	25.07%
AEI.03.01-ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	3	S/ 43,280,729.33	3	S/ 43,288,348.93	3	S/ 43,296,366.53	S/ 129,865,444.79	23.95%
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/ 1,772,892.96	2	S/ 1,772,892.96	2	S/ 1,772,892.96	S/ 5,318,678.88	0.98%
AEI.03.03-ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS	2	S/ 258,570.44	2	S/ 258,570.44	2	S/ 258,570.44	S/ 775,711.32	0.14%
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	46	S/ 23,877,613.62	46	S/ 23,671,278.82	46	S/ 23,937,075.16	S/ 71,485,967.60	13.18%
AEI.04.01-ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS	5	S/ 2,774,847.30	5	S/ 2,522,031.00	5	S/ 2,062,833.70	S/ 7,359,712.00	1.36%
AEI.04.02-GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL	2	S/ 3,419,672.12	2	S/ 2,919,352.96	2	S/ 3,121,153.06	S/ 9,460,178.14	1.74%
AEI.04.03-HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS	1	S/ 23,600.00	1	S/ 16,000.00	1	S/ 19,000.00	S/ 58,600.00	0.01%
AEI.04.04-SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL	1	S/ 289,145.20	1	S/ 289,339.60	1	S/ 371,534.00	S/ 950,018.80	0.18%
AEI.04.05-GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA	37	S/ 17,370,349.00	37	S/ 17,924,555.26	37	S/ 18,362,554.40	S/ 53,657,458.66	9.89%
OEI.05 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	3	S/ 621,030.44	3	S/ 619,880.44	3	S/ 643,730.44	S/ 1,884,641.32	0.35%
AEI.05.01-GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN EN GRD DE FORMA PERMANENTE EN EL OTASS	2	S/ 283,500.00	2	S/ 282,350.00	2	S/ 306,200.00	S/ 872,050.00	0.16%
AEI.05.02-ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS DE GRD DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	1	S/ 337,530.44	1	S/ 337,530.44	1	S/ 337,530.44	S/ 1,012,591.32	0.19%
Total general	131	S/ 240,974,854.70	114	S/ 155,923,030.75	112	S/ 145,408,617.65	S/ 542,306,503.10	100.00%

d) Actividades Operativas e inversiones por Categoría Presupuestal:

A nivel de categoría presupuestal: el Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0082 concentra el 67.58% (61 y 45 AOI, para los años 2025-2027),

seguido de las Acciones Centrales con el 13.20% (47 AOI) y finalmente las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos con el 19.20% (23, 22 y 20 AOI, para los años 2025, 2026 y 2027 respectivamente). Ver Cuadro N° 09.

Cuadro N° 09: Actividades Operativas por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal / Tipo AOI	2025		2026		2027		Total AOI	Total Costeo S/	%
	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/	AOI	Costeo S/			
82 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	61	S/ 179,684,831.63	45	S/ 93,440,229.55	45	S/ 93,370,127.85	151	S/ 366,495,189.03	67.58%
ACTIVIDAD OPERATIVA	45	S/ 93,400,687.63	45	S/ 93,440,229.55	45	S/ 93,370,127.85	135	S/ 280,211,045.03	51.67%
INVERSION	16	S/ 86,284,144.00					16	S/ 86,284,144.00	15.91%
9001 - ACCIONES CENTRALES	47	S/ 23,922,613.62	47	S/ 23,691,278.82	47	S/ 23,957,075.16	141	S/ 71,570,967.60	13.20%
ACTIVIDAD OPERATIVA	47	S/ 23,922,613.62	47	S/ 23,691,278.82	47	S/ 23,957,075.16	141	S/ 71,570,967.60	13.20%
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23	S/ 37,367,409.45	22	S/ 38,791,522.38	20	S/ 28,081,414.64	65	S/ 104,240,346.47	19.22%
ACTIVIDAD OPERATIVA	22	S/ 28,045,482.06	21	S/ 29,469,594.99	20	S/ 28,081,414.64	63	S/ 85,596,491.69	15.78%
INVERSION	1	S/ 9,321,927.39	1	S/ 9,321,927.39			2	S/ 18,643,854.78	3.44%
Total general	131	S/ 240,974,854.70	114	S/ 155,923,030.75	112	S/ 145,408,617.65	357	S/ 542,306,503.10	100.00%

e) Principales Metas de las Actividades Operativas e inversiones:

En este punto se presentan las principales metas de las actividades operativas e inversiones para el periodo multianual 2025-2027 en relación con los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus Acciones Estratégicas Institucionales. Ver Cuadro N° 10.

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

OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2025
OEI.01 - ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
AEI.01.01 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	10 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES OPERACIONALES
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- COBRANZA.
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- MEDICION
	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCC Y PAS DE EPS RAT, U.E. TUMBES Y NO RAT PRIORIZADAS
	4 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MANTENIMIENTO, RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EPS RAT
	3 DOCUMENTO TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS EPS
	10 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL PMGO DE LAS EPS EN RAT
	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORA DE PROCESOS ASOCIADOS A REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	6 INFORME: FORMULACIÓN DE PLANES Y/O ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EPS
	4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LAS EPS (DU 028-2023)
AEI.01.02 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7 ESTUDIO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE	5826 MEDIDOR DE AGUA POTABLE: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES ESTUDIO TARIFARIO.
	7 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS
	9 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS
	3 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - IOARR EN EPS EN RAT Y NO RAT
	7 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2025
	<p>1 OBRA: EJECUCIÓN DEL P.I.P. CON CUI N°2454710"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN TUMBES PUEBLO NUEVO DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES"</p> <p>22 ACCION: EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS</p> <p>220 ACCION: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FICHAS TÉCNICAS</p> <p>113 FICHA TECNICA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LAS EPS RAT Y NO RAT</p> <p>164 PROCESO: SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS RAT Y NO RAT</p>
<p>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</p>	<p>12 ASISTENCIA TECNICA: ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT</p> <p>73200 PERSONA INFORMADA: EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</p> <p>12 ASISTENCIA TECNICA: REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL A LAS</p>
<p>AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT</p>	<p>1940 KILOMETRO: ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS</p> <p>17100 HECTAREA: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAFÉTICOS CON RPAS EN LAS EPS</p>
<p>AEI.01.07 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS</p>	<p>4 : ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS AL GOBIERNO CORPORATIVO</p>
<p>AEI.01.08 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS</p>	<p>6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DE AGUA - VMA - RUPAP</p> <p>1 DOCUMENTO TECNICO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS EPS</p>
<p>AEI.01.09 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES</p>	<p>396 CONEXIONES: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)</p> <p>1329 RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI: ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS</p> <p>336 CONEXIONES: DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS</p> <p>450 CONEXIONES: EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>1 EXPEDIENTE TECNICO: FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.</p> <p>5946 CONEXIONES: GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS</p> <p>12 INFORME: GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS DE LA ZONAL NORTE.</p> <p>12 INFORME: GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS ZONAL SUR.</p> <p>12 INFORME: GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO.</p> <p>246 CONEXIONES: INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS</p> <p>214 MEDIDOR DE AGUA POTABLE: INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN</p> <p>1338 CONEXIONES: LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA</p> <p>156 KILOMETRO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO</p> <p>19385980 M3: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL AGUA POTABLE</p> <p>1768 CONEXIONES: RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO</p> <p>936 CONEXIONES: REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>4200 MUESTRAS ANALIZADAS: VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES</p>
<p>AEI.01.10 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE</p>	<p>31 DOCUMENTO: CONTRATACIÓN CONSULTORÍA EXTERNA PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN A LAS EPS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL1</p>



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2025
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPS DE FORMA EFICIENTE EN FAVOR DEL SUBSECTOR SANEAMIENTO	624 DOCUMENTO: CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA
	16 DOCUMENTO: CONTRATACIÓN EMPRESA QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA AL OTASS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS
	8 DOCUMENTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS EPS
	36 DOCUMENTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS
	30 DOCUMENTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS
	6 DOCUMENTO: DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO
	8 DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAYALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)
	8 DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE APP
	8 DOCUMENTO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE PLANIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR SANEAMIENTO EN EL MVCS
	48 SERVICIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)
	6 DOCUMENTO: MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
	3 DOCUMENTO: MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS, ESTANDARIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y MONITOREO DE OBRAS Y, MEJORAS DEL MÓDULO DE CARGA DE COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS.
	2 DOCUMENTO: PROPUESTA DE ESTUDIO TARIFARIO Y DE SISTEMA DE SUBSIDIOS MEJORADO EN LAS EPS
	2 INFORME: REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO-CONTABLES
	9 DOCUMENTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA.
AEI.01.11 - CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	3 INFORME: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES Y/O ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS
AEI.01.12 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	30 EVALUACION: EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS
	8 MONITOREO: MONITOREO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS
	65 MONITOREO: MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS
AEI.01.13 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS	72 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES
	12 SISTEMA: IMPLEMENTAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.
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	8 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
	4 DOCUMENTO TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO
AEI.02.02 - ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	5 INFORME: ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y MATERIA SOCIETARIA.
	90 PERSONA: REORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS EN RAT
AEI.02.03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	6 DOCUMENTO TECNICO: FORMULACIÓN DE PLANES, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT
AEI.02.04 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES; ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	44 EVALUACION: EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT
	94 MONITOREO: MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
AEI.03.01 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE	12 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2025
PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	144 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 12 PLAN: PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 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	12 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS. 144 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS
AEI.03.03 - ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS	1 DOCUMENTO TECNICO: ESTUDIOS Y/O EVALUACIONES A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2 MONITOREO: MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
AEI.04.01 - ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS	12 REPORTE: ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT 3360 ATENCION: ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS 6 DOCUMENTO TECNICO: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3 SISTEMA: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS 42 INFORME: OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS.
AEI.04.02 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL	35 INFORME: DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5 PLAN: EJECUCIÓN DE PLANES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
AEI.04.03 - HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS	20 ACCION: EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO
AEI.04.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL	24 ACCION: IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD, MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, Y ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL OTASS.
AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA	12 REPORTE: ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO 12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL 12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS 12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y DE INVERSIONES. 24 SESION: BRINDAR ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 12 INFORME: CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 1711 4 INFORME: CONDUCIR LAS ACCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO. 12 INFORME: DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 12 INFORME: EJECUTAR LOS GASTOS PROGRAMADOS DE LA UE002SST. 12 INFORME: EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 11 DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS 8 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 18 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS 8 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS 5 DOCUMENTO EMITIDO: ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 5424 PRODUCTO: ELABORACION DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMEGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS 12 INFORME: ELABORAR E INFORMAR A LOS ENTES RESPECTIVOS LOS ESTADOS FINANCIEROS 12 DOCUMENTO: EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES 391 DOCUMENTO: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 432 DOCUMENTO: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS 1 DOCUMENTO: GESTIÓN DE ALMACÉN 4 DOCUMENTO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES 18 DOCUMENTO: GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 228 MONITOREO: GESTION DE PRENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTION DEL OTASS Y DE LAS EPS 4 DOCUMENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES 10 DOCUMENTO: GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 1 DOCUMENTO: GESTIÓN PATRIMONIAL 5 DOCUMENTO: GESTIÓN PRESUPUESTAL 12 REPORTE: GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2025
	7 DOCUMENTO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OTASS.
	12 INFORME: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LA UE002SST.
	12 EVENTOS: ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACION EN EL AMBITO DEL OTASS Y LAS EPS
	12 INFORME: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE002SST.
	12 ACCION: SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS
	24 DOCUMENTO EMITIDO: SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
	4 INFORME: SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA
	3 VISITA: VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711
	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	4 CAPACITACION: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD
	4 REPORTE: PREVENCIÓN Y REDUCCCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA UE002SST.
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS DE GRD DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	3 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS EPS Y PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

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

OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2026
	OEI.01 - ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
	10 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES OPERACIONALES
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- COBRANZA.
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- MEDICION
	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCC Y PAS DE EPS RAT, U.E. TUMBES Y NO RAT PRIORIZADAS
AEI.01.01 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	4 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MANTENIMIENTO, RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EPS RAT
	2 DOCUMENTO TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS EPS
	5 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL PMGO DE LAS EPS EN RAT
	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORA DE PROCESOS ASOCIADOS A REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	9 INFORME: FORMULACIÓN DE PLANES Y/O ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EPS
	4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LAS EPS (DU 028-2023)
AEI.01.02 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7 ESTUDIO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.
	6426 MEDIDOR DE AGUA POTABLE: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES ESTUDIO TARIFARIO.
	8 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS
	9 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE	3 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - IOARR EN EPS EN RAT Y NO RAT
	7 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS
	1 OBRA: EJECUCIÓN DEL P.I.P. CON CUI N°2454710"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN TUMBES PUEBLO NUEVO DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES"
	22 ACCION: EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS
	200 ACCION: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FICHAS TÉCNICAS
	113 FICHA TECNICA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LAS EPS RAT Y NO RAT



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2026
	164 PROCESO: SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS RAT Y NO RAT
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	12 ASISTENCIA TECNICA: ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT
	73200 PERSONA INFORMADA: EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
	12 ASISTENCIA TECNICA: REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL A LAS
AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT	1940 KILOMETRO: ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS
	17100 HECTAREA: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON RPAS EN LAS EPS
AEI.01.07 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS	4 : ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS AL GOBIERNO CORPORATIVO
AEI.01.08 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DE AGUA - VMA - RUPAP
	2 DOCUMENTO TECNICO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS EPS
AEI.01.09 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	396 CONEXIONES: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)
	1329 RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI: ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS
	336 CONEXIONES: DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
	450 CONEXIONES: EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
	5946 CONEXIONES: GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS
	12 INFORME: GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS DE LA ZONAL NORTE.
	12 INFORME: GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS ZONAL SUR.
	12 INFORME: GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO.
	246 CONEXIONES: INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS
	214 MEDIDOR DE AGUA POTABLE: INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN
	1338 CONEXIONES: LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA
	168 KILOMETRO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	19385980 M3: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL AGUA POTABLE
	1768 CONEXIONES: RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO
936 CONEXIONES: REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
4800 MUESTRAS ANALIZADAS: VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES	
AEI.01.11 - CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	5 INFORME: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES Y/O ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS
AEI.01.12 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	30 EVALUACION: EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS
	8 MONITOREO: MONITOREO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS
	65 MONITOREO: MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS
AEI.01.13 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS	72 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES
	12 SISTEMA: IMPLEMENTAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.
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	6 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
	5 DOCUMENTO TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO
AEI.02.02 - ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	5 INFORME: ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y MATERIA SOCIETARIA.
	90 PERSONA: REORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS EN RAT
AEI.02.03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	4 DOCUMENTO TECNICO: FORMULACIÓN DE PLANES, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT
AEI.02.04 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES;	24 EVALUACION: EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2026
ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	94 MONITOREO: MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
AEI.03.01 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	12 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	144 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	12 PLAN: PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 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	12 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS.
	144 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS
AEI.03.03 - ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS	1 DOCUMENTO TECNICO: ESTUDIOS Y/O EVALUACIONES A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
	2 MONITOREO: MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
AEI.04.01 - ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS	12 REPORTE: ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT
	3000 ATENCION: ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS
	6 DOCUMENTO TECNICO: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
	3 SISTEMA: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS
AEI.04.02 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL	42 INFORME: OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS.
	35 INFORME: DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AEI.04.03 - HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS	5 PLAN: EJECUCIÓN DE PLANES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
	20 ACCION: EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO
AEI.04.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL	24 ACCION: IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD, MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, Y ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL OTASS.
AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA	12 REPORTE: ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO
	12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL
	12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS
	12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y DE INVERSIONES.
	24 SESION: BRINDAR ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
	12 INFORME: CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 1711
	4 INFORME: CONDUCIR LAS ACCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO.
	12 INFORME: DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
	12 INFORME: EJECUTAR LOS GASTOS PROGRAMADOS DE LA UE002SST.
	12 INFORME: EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
	11 DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS
	8 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
	22 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS
	10 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS
	5 DOCUMENTO EMITIDO: ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
	5424 PRODUCTO: ELABORACION DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMEGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS
	12 INFORME: ELABORAR E INFORMAR A LOS ENTES RESPECTIVOS LOS ESTADOS FINANCIEROS
	12 DOCUMENTO: EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES
	391 DOCUMENTO: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
432 DOCUMENTO: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	
1 DOCUMENTO: GESTIÓN DE ALMACÉN	
4 DOCUMENTO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES	

OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2026
	18 DOCUMENTO: GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
	228 MONITOREO: GESTION DE PRENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTION DEL OTASS Y DE LAS EPS
	4 DOCUMENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
	10 DOCUMENTO: GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
	1 DOCUMENTO: GESTIÓN PATRIMONIAL
	5 DOCUMENTO: GESTIÓN PRESUPUESTAL
	12 REPORTE: GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.
	7 DOCUMENTO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OTASS.
	12 INFORME: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LA UE002SST.
	12 EVENTOS: ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACION EN EL AMBITO DEL OTASS Y LAS EPS
	12 INFORME: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE002SST.
	12 ACCION: SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS
	24 DOCUMENTO EMITIDO: SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
	4 INFORME: SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA
	3 VISITA: VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711
	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	4 CAPACITACION: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD
	4 REPORTE: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA UE002SST.
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS DE GRD DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	5 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS EPS Y PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Cuadro N° 10-C: Objetivos y Metas Institucionales 2027

OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2027
OEI.01 - ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
	10 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES OPERACIONALES
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- COBRANZA.
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- FACTURACION.
	4 INFORME TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL- MEDICION
	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCC Y PAS DE EPS RAT, U.E. TUMBES Y NO RAT PRIORIZADAS
	4 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MANTENIMIENTO, RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EPS RAT
	2 DOCUMENTO TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS EPS
	5 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL PMGO DE LAS EPS EN RAT
	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORA DE PROCESOS ASOCIADOS A REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO
	9 INFORME: FORMULACIÓN DE PLANES Y/O ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EPS
AEI.01.02 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	7 ESTUDIO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.
	7 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS
	9 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS
	3 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - IOARR EN EPS EN RAT Y NO RAT
	7 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS
	22 ACCION: EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EFICIENTEMENTE EN LAS EPS Y UE	190 ACCION: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FICHAS TÉCNICAS



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2027
	113 FICHA TECNICA: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LAS EPS RAT Y NO RAT
	164 PROCESO: SEGUIMIENTO EN LA GESTION DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS RAT Y NO RAT
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	12 ASISTENCIA TECNICA: ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT 73200 PERSONA INFORMADA: EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
	12 ASISTENCIA TECNICA: REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL A LAS
AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT	1940 KILOMETRO: ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS 17100 HECTAREA: ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON RPAS EN LAS EPS
AEI.01.07 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS	4 : ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS AL GOBIERNO CORPORATIVO
AEI.01.08 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EPS	6 EPS: ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DE AGUA - VMA - RUPAP 2 DOCUMENTO TECNICO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS EPS
AEI.01.09 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	396 CONEXIONES: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO (PLANIMETRÍA) 1329 RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI: ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS 336 CONEXIONES: DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 450 CONEXIONES: EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5946 CONEXIONES: GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS 12 INFORME: GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS DE LA ZONAL NORTE. 12 INFORME: GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS ZONAL SUR. 12 INFORME: GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO. 246 CONEXIONES: INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS 214 MEDIDOR DE AGUA POTABLE: INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN 1338 CONEXIONES: LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA 168 KILOMETRO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 19386280 M3: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL AGUA POTABLE 1768 CONEXIONES: RECUPERACIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE CONEXIONES CONSUMO CERO 936 CONEXIONES: REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4800 MUESTRAS ANALIZADAS: VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES
AEI.01.11 - CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	5 INFORME: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES Y/O ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS
AEI.01.12 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	30 EVALUACION: EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS 8 MONITOREO: MONITOREO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS 65 MONITOREO: MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS
AEI.01.13 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE LAS EPS	72 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES 12 SISTEMA: IMPLEMENTAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.
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	6 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 5 DOCUMENTO TECNICO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO
AEI.02.02 - ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE LAS EPS QUE SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT)	5 INFORME: ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y MATERIA SOCIETARIA. 90 PERSONA: REORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS EN RAT



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2027
AEI.02.03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	4 DOCUMENTO TECNICO: FORMULACIÓN DE PLANES, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT
AEI.02.04 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES PERMANENTES; ELABORADAS EN EL MARCO DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	25 EVALUACION: EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT 94 MONITOREO: MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT
OEI.03 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	
AEI.03.01 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	12 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 144 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 12 PLAN: PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 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	12 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS. 144 ASISTENCIA TECNICA: BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS
AEI.03.03 - ESTUDIOS - EVALUACIONES Y MONITOREO DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS	1 DOCUMENTO TECNICO: ESTUDIOS Y/O EVALUACIONES A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2 MONITOREO: MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
AEI.04.01 - ESQUEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS	12 REPORTE: ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT 3000 ATENCION: ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS 6 DOCUMENTO TECNICO: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3 SISTEMA: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS 42 INFORME: OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS.
AEI.04.02 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORTALECIDA DE FORMA INTEGRAL	35 INFORME: DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5 PLAN: EJECUCIÓN DE PLANES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
AEI.04.03 - HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS	20 ACCION: EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO
AEI.04.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL	24 ACCION: IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD, MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, Y ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL OTASS.
AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA	12 REPORTE: ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO 12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL 12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS 12 INFORME: ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y DE INVERSIONES. 24 SESION: BRINDAR ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 12 INFORME: CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 1711 4 INFORME: CONDUCIR LAS ACCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO. 12 INFORME: DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 12 INFORME: EJECUTAR LOS GASTOS PROGRAMADOS DE LA UE002SST. 12 INFORME: EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 11 DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS 8 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 22 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS 10 INFORME: ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS



OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	Meta 2027
	5 DOCUMENTO EMITIDO: ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
	5424 PRODUCTO: ELABORACION DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMEGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS
	12 INFORME: ELABORAR E INFORMAR A LOS ENTES RESPECTIVOS LOS ESTADOS FINANCIEROS
	12 DOCUMENTO: EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES
	391 DOCUMENTO: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
	432 DOCUMENTO: EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS
	1 DOCUMENTO: GESTIÓN DE ALMACÉN
	4 DOCUMENTO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES
	18 DOCUMENTO: GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
	228 MONITOREO: GESTIÓN DE PRENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTION DEL OTASS Y DE LAS EPS
	4 DOCUMENTO: GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
	10 DOCUMENTO: GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
	1 DOCUMENTO: GESTIÓN PATRIMONIAL
	5 DOCUMENTO: GESTIÓN PRESUPUESTAL
	12 REPORTE: GESTIONAR LA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.
	7 DOCUMENTO: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OTASS.
	12 INFORME: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LA UE002SST.
	12 EVENTOS: ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACION EN EL AMBITO DEL OTASS Y LAS EPS
	12 INFORME: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE002SST.
	12 ACCION: SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS
	24 DOCUMENTO EMITIDO: SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
	4 INFORME: SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA
	3 VISITA: VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711
	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	4 CAPACITACION: EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD
	4 REPORTE: PREVENCIÓN Y REDUCCCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA UE002SST.
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EN INSTRUMENTOS DE GRD DE FORMA INTEGRAL DIRIGIDA A LAS EPS	5 DOCUMENTO EMITIDO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS EPS Y PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



REPORTES



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 001-1589

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2025 - 2027

Periodo POI Multianual 2025 - 2027
 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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900046	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	75,516.76	75,516.76	75,516.76	75,516.76	75,516.76	77,616.76	75,516.76	75,516.76	75,516.76	75,516.76	75,516.76	77,616.76	910,401.12	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	75,573.46	75,573.46	75,573.46	75,573.46	75,573.46	77,673.46	75,573.46	75,573.46	75,573.46	75,573.46	75,573.46	77,673.46	911,081.52	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	75,630.16	75,630.16	75,630.16	75,630.16	75,630.16	77,730.16	75,630.16	75,630.16	75,630.16	75,630.16	75,630.16	77,730.16	911,761.92	

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900128	FORMULACIÓN DE PLANES Y/O ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	113,637.98	111,208.06	210,204.12	219,908.06	210,204.12	209,953.56	212,604.12	209,908.06	210,204.12	209,908.06	220,204.12	212,959.18	2,350,903.56
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	114,271.98	111,842.06	210,838.12	220,542.06	210,838.12	210,542.06	213,238.12	210,542.06	210,838.12	210,542.06	220,838.12	213,583.05	2,358,455.93
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00
						COSTEO.S/	114,935.98	112,506.06	211,502.12	221,206.06	211,502.12	211,206.06	213,902.12	211,206.06	211,502.12	211,206.06	221,502.12	214,255.91	2,366,432.79
AOI00158900129	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	11,410.87	11,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	337,530.44
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	11,410.87	11,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	337,530.44
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	11,410.87	11,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	337,530.44
AOI00158900163	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL PMGO DE LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	
						COSTEO.S/	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	124,570.44
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO.S/	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	124,570.44
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
						COSTEO.S/	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	124,570.44

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900132	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	81,639.02	81,639.02	117,439.02	117,439.02	117,439.02	112,439.02	113,639.02	112,439.02	112,439.02	106,659.48	106,659.48	109,287.48	1,289,157.62
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	81,639.02	81,639.02	117,439.02	117,439.02	117,439.02	112,439.02	113,639.02	112,439.02	112,439.02	106,659.48	106,659.48	109,287.48	1,289,157.62
AOI00158900133	ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,037,689.05	0.00	901,726.86	1,893,600.71	1,839,564.36	8,253,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925,938.64
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,037,689.05	0.00	901,726.86	1,893,600.71	1,839,564.36	8,253,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925,938.64
AOI00158900134	ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	1,037,689.05	0.00	901,726.86	1,893,600.71	1,839,564.36	8,253,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925,938.64

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900134	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	11,410.87	11,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	337,530.44
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	11,410.87	11,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	337,530.44
AOI00158900135	FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES Y/O ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
						COSTEO.S/	11,410.87	11,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,410.87	31,710.87	337,530.44	

AEI.01.11 - CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900135	FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES Y/O ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	21,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	27,341.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	27,341.74	317,100.88
					2026	FISICO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	21,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	27,341.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,261.74	26,741.74	26,861.74
AOI00158900136	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	21,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	27,341.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,741.74	26,861.74	316,620.88

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900136	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	45,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	55,283.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	55,283.48	642,401.76
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
						COSTEO.S/	45,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	55,283.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	55,283.48	642,401.76
AOI00158900137	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
						COSTEO.S/	45,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	55,283.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	54,083.48	55,283.48	642,401.76

AOI00158900137	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	8.00
						COSTEO.S/	23,161.74	73,161.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	77,433.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	77,433.74	865,860.88
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	23,161.74	73,161.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	77,433.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	77,433.74	865,860.88
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	23,161.74	73,161.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	77,433.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	76,833.74	77,433.74	865,860.88	

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900138	FORMULACIÓN DE PLANES, LINEAMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS PARA REVERTIR LOS NIVELES DE INSOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA DE FORMA INTEGRAL EN LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	39,323.48	59,323.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	61,819.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	61,819.48	707,241.76
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	39,323.48	59,323.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	61,819.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	61,819.48	707,241.76
2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00				
	COSTEO.S/	39,323.48	59,323.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	61,819.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	60,619.48	61,819.48	707,241.76					

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900139	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LAS EPS Y PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	10,810.87	12,010.87	30,810.87	32,010.87	30,810.87	32,010.87	31,110.87	32,010.87	30,810.87	32,010.87	30,810.87	32,310.87	337,530.44
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	10,810.87	12,010.87	30,810.87	32,010.87	30,810.87	32,010.87	31,110.87	32,010.87	30,810.87	32,010.87	30,810.87	32,310.87	337,530.44
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00					
	COSTEO.S/	10,810.87	12,010.87	30,810.87	32,010.87	30,810.87	32,010.87	31,110.87	32,010.87	30,810.87	32,010.87	30,810.87	32,310.87	337,530.44					

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE OPERACIONES

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900093	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES OPERACIONALES	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
						COSTEO.S/	255,870.25	240,430.08	829,081.14	243,280.08	274,730.08	253,280.08	282,080.08	243,280.08	264,730.08	240,430.08	264,730.08	246,730.08	3,638,652.19	
					2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
						COSTEO.S/	256,201.47	240,768.85	819,699.91	243,618.85	275,068.85	253,618.85	282,418.85	243,618.85	265,068.85	240,768.85	265,068.85	247,072.81	3,632,993.84	
2027	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
	COSTEO.S/	256,538.57	235,405.95	810,037.01	235,405.95	265,405.95	235,405.95	269,905.95	235,405.95	265,405.95	235,405.95	265,405.95	241,705.91	3,551,435.04						

AOI00158900153	ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORA DE PROCESOS ASOCIADOS A REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	61,400.00	22,850.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	245,600.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	61,400.00	22,850.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	245,600.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00					
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	61,400.00	22,850.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	245,600.00					

AOI00158900155	ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE MANTENIMIENTO, RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EPS RAT	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	5,700.00	10,850.00	13,700.00	8,000.00	16,550.00	8,000.00	16,550.00	10,850.00	5,700.00	0.00	0.00	95,900.00
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	5,700.00	10,850.00	13,700.00	8,000.00	16,550.00	8,000.00	16,550.00	10,850.00	5,700.00	0.00	0.00	95,900.00
AOI00158900156	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCC Y PAS DE EPS RAT, U.E. TUMBES Y NO RAT PRIORIZADAS	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	8,550.00	45,000.00	22,510.00	10,000.00	74,950.00	22,850.00	37,100.00	57,850.00	32,510.00	0.00	5,700.00	317,020.00
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	8,550.00	45,000.00	22,510.00	10,000.00	74,950.00	22,850.00	37,100.00	57,850.00	32,510.00	0.00	0.00	311,320.00
AOI00158900157	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL-COBRANZA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	425,516.16
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	425,516.16
AOI00158900158	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL-MEDICION	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
AOI00158900159	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LAS EPS (DU 028-2023)	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
AOI00158900157	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL-COBRANZA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	425,516.16
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,409.68	35,709.68	425,516.16
AOI00158900158	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL-MEDICION	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
AOI00158900159	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LAS EPS (DU 028-2023)	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,409.68	25,709.68	305,516.16

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900083	PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LAS EPS RAT Y NO RAT	150131 - SAN ISIDRO	FICHA TECNICA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	113.00	
						COSTEO.S/	25,323.48	28,203.48	28,203.48	28,203.48	28,203.48	28,203.48	29,403.48	28,203.48	28,203.48	28,203.48	28,203.48	29,403.48	337,961.76	
						2026	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	113.00
							COSTEO.S/	25,355.88	28,235.88	28,235.88	28,235.88	28,235.88	28,235.88	29,435.88	28,235.88	28,235.88	28,235.88	28,235.88	28,235.88	29,435.88
2027	FISICO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	113.00					
	COSTEO.S/	25,388.28	28,268.28	28,268.28	28,268.28	28,268.28	28,268.28	29,468.28	28,268.28	28,268.28	28,268.28	28,268.28	28,268.28	29,468.28	338,739.36					
AOI00158900086	SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS RAT Y NO RAT	150131 - SAN ISIDRO	PROCESO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	164.00	
						COSTEO.S/	98,101.31	100,981.31	100,981.31	100,981.31	100,981.31	100,981.31	104,881.31	100,981.31	100,981.31	100,981.31	100,981.31	104,881.31	1,216,695.72	
						2026	FISICO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	164.00
							COSTEO.S/	98,206.61	101,086.61	101,086.61	101,086.61	101,086.61	101,086.61	104,986.61	101,086.61	101,086.61	101,086.61	101,086.61	104,986.61	1,217,959.32
2027	FISICO	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	164.00					
	COSTEO.S/	98,311.91	101,191.91	101,191.91	101,191.91	101,191.91	101,191.91	105,091.91	101,191.91	101,191.91	101,191.91	101,191.91	101,191.91	105,091.91	1,219,222.92					

AOI00158900090	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - IOARR EN EPS EN RAT Y NO RAT	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	55,000.00	45,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	220,000.00		
					2026	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	1.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	55,000.00	45,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	220,000.00		
					2027	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	1.00	3.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	

AOI00158900091	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EJECUTADOS POR LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00			
						COSTEO.S/	54,164.35	64,495.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,895.22	66,295.22	788,811.77	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	54,194.85	64,533.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	68,733.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	66,933.82	68,733.82	791,666.87
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00				
						COSTEO.S/	54,235.35	64,582.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	68,782.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	66,982.42	68,782.42	792,241.97			

AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA EN GEORREFERENCIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE CATASTRO COMERCIAL DE LAS EPS EN RAT

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12					
AOI00158900087	ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	KILOMETRO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	160.00	175.00	175.00	175.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	175.00	1,940.00				
						COSTEO.S/	9,330.87	10,690.87	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	35,557.59	370,437.64
					2026	FISICO	0.00	160.00	175.00	175.00	175.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	175.00	1,940.00	
						COSTEO.S/	9,338.97	10,698.97	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09	35,598.09
					2027	FISICO	0.00	160.00	175.00	175.00	175.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	175.00	1,940.00				
						COSTEO.S/	9,347.07	10,707.07	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	35,638.59	371,280.04		

AOI00158900160	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE ORTOIMÁGENES MEDIANTE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON RPAS EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	HECTAREA	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	800.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
						COSTEO.S/	10,330.87	26,350.87	28,523.55	204,523.55	68,753.55	39,269.55	31,149.55	25,549.55	16,549.55	16,549.55	25,549.55	16,849.55	509,949.24	
					2026	FISICO	0.00	0.00	800.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	
						COSTEO.S/	10,338.97	91,550.97	152,443.75	41,443.75	43,123.75	38,923.75	31,163.75	25,563.75	25,563.75	16,563.75	16,563.75	16,863.75	510,107.44	
					2027	FISICO	0.00	0.00	800.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	
						COSTEO.S/	10,347.07	26,367.07	28,553.95	204,553.95	68,783.95	39,299.95	31,179.95	25,579.95	16,579.95	16,579.95	25,579.95	16,879.95	510,285.64	

AEI.01.07 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00158900161	ASISTENCIA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS AL GOBIERNO CORPORATIVO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	23,665.74	27,685.74	23,665.74	27,685.74	23,665.74	28,285.74	13,665.74	17,685.74	13,665.74	13,665.74	13,665.74	17,685.74	14,265.74	245,288.88	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	23,677.94	27,697.94	23,677.94	27,697.94	23,677.94	27,697.94	14,277.94	17,697.94	13,677.94	13,677.94	13,677.94	17,697.94	14,277.94	245,435.28	
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO.S/	23,694.14	27,714.14	23,694.14	27,714.14	23,694.14	27,714.14	14,294.14	17,714.14	13,694.14	13,694.14	17,714.14	14,294.14	245,629.68		

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00158900154	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DE AGUA - VMA - RUPAP	150131 - SAN ISIDRO	EPS	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,700.00	0.00	21,400.00	5,700.00	21,400.00	8,550.00	21,400.00	5,700.00	2,850.00	0.00	102,700.00		
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,700.00	0.00	21,400.00	5,700.00	21,400.00	8,550.00	21,400.00	5,700.00	2,850.00	0.00	102,700.00		
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	15,700.00	0.00	21,400.00	5,700.00	21,400.00	8,550.00	21,400.00	5,700.00	2,850.00	0.00	102,700.00		

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)

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12							
AOI00158900126	REORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA	Muy Alta	2025	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00					
						COSTEO.S/	1,022,763.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,075,756.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,046,956.52	1,051,563.52	1,051,563.52	1,051,563.52	12,572,692.24				
					2026	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
						COSTEO.S/	1,023,541.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,077,302.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,077,302.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,048,502.12	1,052,341.12	1,052,341.12	1,052,341.12	12,589,703.44	
					2027	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
						COSTEO.S/	1,033,318.72	1,039,511.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,077,311.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,077,311.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,048,511.72	1,060,798.72	1,060,798.72	1,060,798.72	12,599,034.64	
AOI00158900162	ASISTENCIA A LAS EPS EN RAT EN ASUNTOS VINCULADOS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y MATERIA SOCIETARIA.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00				
						COSTEO.S/	16,823.48	36,283.48	36,823.48	36,283.48	36,823.48	37,483.48	36,823.48	36,283.48	36,823.48	36,283.48	36,283.48	36,283.48	36,823.48	36,823.48	37,483.48	36,823.48	37,483.48	421,041.76		
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	16,855.88	36,315.88	36,855.88	36,315.88	36,855.88	36,315.88	38,055.88	36,315.88	36,855.88	36,315.88	36,855.88	36,315.88	36,855.88	36,315.88	36,855.88	36,315.88	36,855.88	37,515.88	37,515.88	421,430.56
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	16,888.28	36,348.28	36,888.28	36,348.28	36,888.28	36,348.28	38,088.28	36,348.28	36,888.28	36,348.28	38,088.28	36,348.28	36,888.28	36,348.28	36,888.28	36,348.28	36,888.28	37,548.28	37,548.28	421,819.36

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12						
AOI00158900074	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EPS.	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00			
						COSTEO.S/	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	18,810.87	16,630.87	18,810.87	16,330.87	18,810.87	16,330.87	18,810.87	16,330.87	16,630.87	16,630.87	204,010.44			
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	16,338.97	16,338.97	16,338.97	16,338.97	16,338.97	18,818.97	16,638.97	18,818.97	16,338.97	18,818.97	16,338.97	18,818.97	16,338.97	16,638.97	16,638.97	204,107.64			
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00
						COSTEO.S/	16,347.07	16,347.07	16,347.07	16,347.07	16,347.07	18,827.07	16,647.07	18,827.07	16,347.07	18,827.07	16,647.07	18,827.07	16,347.07	16,647.07	16,647.07	204,204.84			

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12						
AOI00158900119	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FICHAS TÉCNICAS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	220.00			
						COSTEO.S/	36,654.33	36,654.33	50,654.33	54,974.33	55,934.33	56,474.33	55,934.33	54,974.33	56,094.33	54,974.33	55,774.33	52,154.33	55,774.33	52,154.33	621,251.96				
					2026	FISICO	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
						COSTEO.S/	36,693.88	36,693.88	50,693.88	55,013.88	55,973.88	55,013.88	57,473.88	55,013.88	56,133.88	55,013.88	56,813.88	52,193.88	55,813.88	52,193.88	621,726.56				
					2027	FISICO	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	190.00
						COSTEO.S/	36,734.38	36,734.38	50,734.38	55,054.38	56,014.38	55,054.38	57,514.38	55,054.38	56,174.38	55,054.38	56,174.38	52,234.38	55,854.38	52,234.38	622,212.56				
AOI00158900120	EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00		
					2026	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	
					2027	FISICO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00

AEI.01.12 - MONITOREOS Y/O EVALUACIONES DE FORMA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

AOI00158900075	EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	EVALUACION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	30.00			
						COSTEO.S/	10,161.73	10,161.73	19,321.73	17,161.73	19,321.73	17,161.73	19,921.73	17,161.73	19,321.73	17,161.73	19,321.73	17,161.73	19,321.73	17,761.73	203,940.76	
					2026	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	10,177.93	10,177.93	19,337.93	17,177.93	19,337.93	17,177.93	19,937.93	17,177.93	19,337.93	17,177.93	19,337.93	17,177.93	19,337.93	17,777.93	204,135.16	
					2027	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
						COSTEO.S/	10,194.13	10,194.13	19,354.13	17,194.13	19,354.13	17,194.13	19,954.13	17,194.13	19,354.13	17,194.13	19,354.13	17,194.13	19,354.13	17,794.13	204,329.56	
AOI00158900076	MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	2.00	1.00	2.00	5.00	5.00	7.00	8.00	9.00	9.00	6.00	7.00	4.00	65.00			
						COSTEO.S/	63,741.09	63,741.09	70,241.09	75,701.09	70,241.09	70,731.09	110,319.26	70,241.09	70,241.09	75,701.09	70,241.09	71,741.09	882,881.25			
					2026	FISICO	2.00	1.00	2.00	5.00	5.00	7.00	8.00	9.00	6.00	7.00	4.00	65.00				
						COSTEO.S/	63,741.09	63,741.09	70,241.09	75,701.09	70,241.09	70,731.09	77,201.09	103,359.26	70,241.09	75,701.09	70,241.09	71,741.11	882,881.27			
					2027	FISICO	2.00	1.00	2.00	5.00	5.00	7.00	8.00	9.00	6.00	7.00	4.00	65.00				
						COSTEO.S/	63,741.09	63,741.09	70,241.09	75,701.09	70,241.09	70,731.09	77,201.09	103,359.26	70,241.09	75,701.09	70,241.09	71,741.11	882,881.27			
AOI00158900078	MONITOREO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00			
						COSTEO.S/	9,330.87	9,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,630.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,630.87	182,570.44		
					2026	FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00			
						COSTEO.S/	9,330.87	9,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,630.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,630.87	182,570.44			
					2027	FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00			
						COSTEO.S/	9,330.87	9,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,630.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,330.87	16,630.87	182,570.44			

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900079	EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	EVALUACION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	4.00	1.00	4.00	7.00	5.00	5.00	6.00	6.00	2.00	3.00	44.00
						COSTEO.S/	54,748.49	54,748.49	54,748.49	59,068.49	54,748.49	59,558.49	55,348.49	92,186.66	54,748.49	59,068.49	54,748.49	59,668.54	713,390.10
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	2.00	1.00	1.00	24.00	
						COSTEO.S/	55,237.97	55,237.97	55,237.97	59,557.97	55,237.97	60,047.97	55,837.97	92,676.14	55,237.97	59,557.97	55,237.97	60,158.09	719,263.93
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	25.00	
						COSTEO.S/	55,548.98	55,548.98	55,548.98	60,777.34	55,702.73	59,869.89	56,156.53	61,459.41	55,548.98	59,869.90	55,782.22	60,517.48	692,331.42
AOI00158900080	MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	3.00	4.00	6.00	9.00	10.00	12.00	9.00	11.00	11.00	12.00	6.00	94.00
						COSTEO.S/	68,660.37	68,660.37	75,660.37	75,660.37	81,120.37	75,660.37	77,760.37	81,120.37	75,660.37	75,660.37	91,120.37	77,760.37	924,504.44
					2026	FISICO	1.00	3.00	4.00	6.00	9.00	10.00	12.00	9.00	11.00	11.00	12.00	6.00	94.00
						COSTEO.S/	68,660.37	68,660.37	75,660.37	75,660.37	81,120.37	75,660.37	77,760.37	81,120.37	75,660.37	75,660.37	91,120.37	77,760.37	924,504.44
					2027	FISICO	1.00	3.00	4.00	6.00	9.00	10.00	12.00	9.00	11.00	11.00	12.00	6.00	94.00
						COSTEO.S/	68,660.37	68,660.37	75,660.37	75,660.37	81,120.37	75,660.37	77,760.37	81,120.37	75,660.37	75,660.37	91,120.37	77,760.37	924,504.44

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900081	MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	6,830.87	6,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	15,130.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	15,130.87	162,570.44
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	6,830.87	6,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	15,130.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	15,130.87	162,570.44
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	6,830.87	6,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	15,130.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	14,830.87	15,130.87	162,570.44

AOI00158900082	ESTUDIOS Y/O EVALUACIONES A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
						COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
						COSTEO.S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00			

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12								
AOI00158900070	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Media	2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00				
						COSTEO.S/	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	526,146.48	
					2026	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
						COSTEO.S/	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	526,146.48
					2027	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00				
						COSTEO.S/	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	43,745.54	526,146.48				
AOI00158900071	IMPLEMENTAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	322,916.76	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	322,916.76
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	26,759.73	322,916.76				

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12							
AOI00158900065	ASISTENCIA ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	41,078,460.00
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	3,423,205.00	41,078,460.00			
AOI00158900066	PLANIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	165,046.75	118,078.58	118,078.58	118,078.58	118,078.58	158,578.58	119,258.58	118,058.58	118,058.58	118,058.58	118,058.58	118,058.58	118,058.58	119,270.58	1,506,703.13					
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	165,680.05	118,711.88	118,711.88	118,711.88	118,711.88	159,211.88	119,911.88	118,691.88	118,691.88	118,691.88	118,691.88	118,691.88	118,691.88	119,903.88	1,514,322.73					
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	166,344.85	119,376.68	119,376.68	119,376.68	119,376.68	159,876.68	120,576.68	119,376.68	119,376.68	119,376.68	119,356.68	119,356.68	120,568.68	119,356.68	120,568.68	1,522,340.33				

AOI00158900067	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Media	2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00		
						COSTEO.S/	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	59,213.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	59,213.85	695,566.20		
					2026	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	59,213.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	59,213.85	695,566.20		
					2027	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	59,213.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	57,713.85	59,213.85	695,566.20		

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
AOI00158900147	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Media	2025	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	
						COSTEO.S/	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	48,741.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	48,741.08	572,892.96	
					2026	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	48,741.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	48,741.08	572,892.96	
					2027	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						COSTEO.S/	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	48,741.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	47,541.08	48,741.08	572,892.96	

AOI00158900172	ASISTENCIA ECONÓMICO - FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 - SAN ISIDRO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00158900031	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	8,322.77	0.00	25,145.54	0.00	23,145.54	0.00	15,122.77	0.00	23,145.54	0.00	25,145.54	0.00	25,145.54	0.00	120,027.70
					2026	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	8,322.77	0.00	25,145.54	0.00	23,145.54	0.00	15,122.77	0.00	14,822.77	0.00	25,145.54	0.00	25,145.54	0.00	111,704.93
					2027	FISICO	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	8,322.77	0.00	25,145.54	0.00	23,145.54	0.00	15,122.77	0.00	14,822.77	0.00	25,145.54	0.00	25,145.54	0.00	111,704.93
AOI00158900033	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	18.00
						COSTEO.S/	32,968.31	41,291.08	20,242.77	53,211.08	26,145.54	40,968.31	35,245.54	40,968.31	30,065.54	53,211.08	24,145.54	8,122.77	406,585.87		
					2026	FISICO	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	22.00
						COSTEO.S/	32,968.31	41,291.08	20,242.77	53,211.08	15,822.77	44,888.31	35,245.54	40,968.31	30,065.54	53,211.08	24,145.54	8,122.77	400,183.10		
					2027	FISICO	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	22.00
						COSTEO.S/	32,968.31	41,291.08	20,242.77	53,211.08	15,822.77	44,888.31	35,245.54	40,968.31	30,065.54	53,211.08	24,145.54	8,122.77	400,183.10		

AOI00158900034	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,822.77	0.00	0.00	8,322.77	8,122.77	8,322.77	0.00	0.00	0.00	34,368.31	66,959.39
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	10.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,822.77	0.00	10,322.77	8,322.77	8,122.77	8,322.77	8,322.77	0.00	0.00	34,368.31	85,604.93
				2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	10.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	7,822.77	0.00	10,322.77	8,322.77	8,122.77	8,322.77	8,322.77	0.00	0.00	34,368.31	85,604.93

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.04 - SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900032	IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD, MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, Y ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	23,162.10	23,162.10	23,162.10	23,162.10	23,162.10	23,162.10	23,762.10	23,162.10	26,162.10	23,162.10	30,162.10	23,762.10	289,145.20	
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	23,178.30	23,178.30	23,178.30	23,178.30	23,178.30	23,178.30	23,778.30	23,178.30	26,178.30	23,178.30	30,178.30	23,778.30	289,339.60	
				2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	23,194.50	23,194.50	31,194.50	31,194.50	31,194.50	31,194.50	31,794.50	31,194.50	36,194.50	31,194.50	38,194.50	31,794.50	371,534.00	

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900026	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	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
						COSTEO.S/	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,330.87	10,630.87	124,570.44
					2026	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
						COSTEO.S/	10,338.97	10,338.97	10,338.97	10,338.97	10,338.97	10,338.97	10,638.97	10,338.97	10,338.97	10,338.97	10,338.97	10,638.97	124,667.64
				2027	FISICO	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
						COSTEO.S/	10,347.07	10,347.07	10,347.07	10,347.07	10,347.07	10,347.07	10,647.07	10,347.07	10,347.07	10,347.07	10,647.07	124,764.84	

AOI00158900027	BRINDAR ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.	150131 - SAN ISIDRO	SESION	Muy Alta	2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	17,110.87	17,110.87	17,110.87	17,110.87	17,110.87	17,110.87	15,910.87	12,610.87	12,610.87	12,610.87	12,530.87	10,630.87	179,570.44
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	17,118.97	17,118.97	17,118.97	17,118.97	17,118.97	17,118.97	15,918.97	12,618.97	12,618.97	12,618.97	12,538.97	10,638.97	179,667.64
				2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	12,307.07	12,307.07	12,307.07	12,307.07	12,307.07	12,307.07	12,607.07	12,307.07	12,307.07	12,307.07	12,607.07	148,284.84	

AOI00158900028	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
						COSTEO.S/	61,140.16	61,140.16	61,140.16	61,140.16	61,140.16	61,140.16	62,640.16	61,140.16	61,140.16	61,140.16	61,140.16	62,640.51	736,682.27
					2026	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	61,180.66	61,180.66	61,180.66	61,180.66	61,180.66	61,180.66	62,680.66	61,180.66	61,180.66	61,180.66	61,180.66	62,681.01	737,168.27
				2027	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	61,221.16	61,221.16	61,221.16	61,221.16	61,221.16	61,221.16	62,721.16	61,221.16	61,221.16	62,721.51	737,654.27		

AOI00158900029	CONducir las acciones de gestión documental y atención al usuario.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO.S/	18,323.48	18,323.48	24,323.48	60,323.48	24,323.48	24,323.48	25,523.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	24,323.48	57,818.57	350,576.85
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO.S/	18,355.88	18,355.88	24,355.88	60,355.88	24,355.88	24,355.88	25,555.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88	24,355.88
					2027	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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00			
						COSTEO.S/	18,388.28	18,388.28	26,388.28	62,388.28	26,388.28	26,388.28	87,588.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	26,388.28	57,883.37	429,354.45	

AOI00158900030	GESTIONAR LA PUBLICACION DE NORMAS LEGALES EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00						
						COSTEO.S/	8,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	40,000.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	8,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	110,000.00			

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12								
AOI00158900085	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO.S/	283,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	164,322.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	163,122.06	200,306.82	2,115,849.48
						2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		
							COSTEO.S/	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	173,322.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06
					2027	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00					
						COSTEO.S/	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	173,322.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	172,122.06	209,306.82	2,103,849.48

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
AOI00158900115	EJECUCIÓN DE PLANES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	45,436.53	75,200.00	13,700.00	0.00	16,800.00	43,000.00	91,000.00	49,000.00	58,000.00	60,000.00	70,000.00	303,000.00	825,136.53			
						2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
							COSTEO.S/	0.00	15,000.00	8,500.00	2,500.00	13,000.00	18,500.00	94,000.00	50,000.00	83,500.00	70,000.00	80,000.00	300,000.00	735,000.00		
					2027	FISICO	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
						COSTEO.S/	0.00	12,500.00	4,000.00	2,500.00	14,000.00	19,500.00	100,000.00	60,000.00	88,500.00	80,000.00	70,000.00	351,800.00	802,800.00			

AOI00158900151	DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	10.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	35.00	
						COSTEO.S/	257,454.47	206,133.92	305,133.92	200,133.92	200,133.92	206,333.92	203,733.92	200,133.92	205,133.92	200,133.92	200,133.92	200,133.92	209,941.92	2,594,535.59	
						2026	FISICO	10.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	35.00
							COSTEO.S/	162,445.08	162,445.08	373,445.08	162,445.08	162,445.08	168,445.08	165,445.08	162,445.08	168,445.08	162,445.08	162,445.08	162,445.08	171,457.08	2,184,352.96
					2027	FISICO	10.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	5.00	35.00		
						COSTEO.S/	164,944.08	164,944.08	476,944.08	164,944.08	164,944.08	171,944.08	167,944.08	164,944.08	171,944.08	164,944.08	164,944.08	164,944.08	164,944.08	174,968.18	2,318,353.06

AEI.04.03 - HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD IMPLEMENTADAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

AOI00158900141	EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	150131 - SAN ISIDRO	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO.S/	7,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	23,600.00	
					2026	FISICO	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	16,000.00	
					2027	FISICO	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	19,000.00	

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900152	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	150131 - SAN ISIDRO	CAPACITACION	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

CENTRO DE COSTO: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900022	GESTIÓN PATRIMONIAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	11,330.87	13,330.87	58,330.87	11,330.87	11,330.87	11,330.87	46,630.87	11,330.87	11,330.87	104,630.87	11,330.87	11,630.87	313,870.44
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	11,338.97	13,338.97	58,338.97	11,338.97	11,338.97	11,338.97	46,638.97	11,338.97	11,338.97	104,638.97	11,338.97	11,638.97	313,967.64
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	11,347.07	13,347.07	58,347.07	11,347.07	11,347.07	11,347.07	46,647.07	11,347.07	11,347.07	104,647.07	11,347.07	11,647.07	314,064.84
AOI00158900023	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Media	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	138,082.73	138,082.73	141,082.73	187,162.73	168,082.73	138,082.73	138,682.73	138,082.73	138,082.73	168,082.73	138,082.73	138,803.73	1,770,393.76
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	143,889.93	143,889.93	146,889.93	186,969.93	173,889.93	143,889.93	144,489.93	143,889.93	143,889.93	173,889.93	143,889.93	144,614.87	1,834,084.10
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	149,987.13	149,987.13	152,987.13	199,067.13	179,987.13	149,987.13	150,587.13	149,987.13	149,987.13	179,987.13	149,987.13	150,713.51	1,913,251.94
AOI00158900024	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	113,477.83	113,477.83	113,477.83	123,477.83	113,477.83	113,477.83	116,177.83	113,477.83	113,477.83	113,477.83	113,477.83	116,177.83	1,377,133.96
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	113,550.73	113,550.73	113,550.73	123,550.73	113,550.73	113,550.73	116,250.73	113,550.73	113,550.73	113,550.73	113,550.73	116,250.73	1,378,008.76
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	113,550.69	113,550.69	113,550.69	123,550.69	113,550.69	113,550.69	116,250.69	113,550.69	113,550.69	113,550.69	113,550.69	116,250.69	1,378,008.28
AOI00158900025	GESTIÓN DE ALMACÉN	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	6,330.87	6,330.87	6,330.87	55,480.58	6,330.87	6,330.87	6,630.87	6,330.87	6,330.87	6,330.87	6,330.87	6,330.87	125,720.15
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	6,338.97	6,338.97	6,338.97	55,488.68	6,338.97	6,338.97	6,638.97	6,338.97	6,338.97	6,338.97	6,338.97	6,338.97	125,817.35
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	6,347.07	6,347.07	6,347.07	55,496.78	6,347.07	6,347.07	6,647.07	6,347.07	6,347.07	6,347.07	6,347.07	6,347.07	125,914.55

CENTRO DE COSTO: 03.02.03 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900036	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO EMITIDO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	31,492.60	31,492.60	31,492.60	31,492.60	31,492.60	38,926.60	107,392.60	31,492.60	31,492.60	31,492.60	31,492.60	32,392.72	462,145.32
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	107,416.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	32,416.91	455,002.92
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	38,950.91	107,416.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	31,516.91	32,416.91	462,436.92
AOI00158900037	ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO.S/	52,977.85	50,027.85	50,027.85	50,027.85	50,027.85	51,227.85	50,027.85	50,027.85	50,027.85	50,027.85	49,537.85	50,900.85	604,867.20
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO.S/	53,018.33	50,068.33	50,068.33	50,068.33	50,068.33	50,068.33	51,268.33	50,068.33	50,068.33	50,068.33	49,578.33	50,941.27	605,352.90
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
						COSTEO.S/	53,058.85	50,108.85	50,108.85	50,108.85	50,108.85	50,108.85	51,308.85	50,108.85	50,108.85	50,108.85	49,618.85	50,981.85	605,839.20
AOI00158900038	VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	150131 - SAN ISIDRO	VISITA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00158900001	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	125,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,976.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900002	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	SISTEMA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI0015890003	ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	REPORTE	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015890008	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS	150131 - SAN ISIDRO	ATENCION	Muy Alta	2025	FISICO	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00				
						COSTEO.S/	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	69,896.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	69,896.35	811,756.20		
					2026	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
						COSTEO.S/	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	69,896.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	69,896.35	811,756.20		
					2027	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
						COSTEO.S/	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	69,896.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	67,196.35	69,896.35	811,756.20		
AOI00158900145	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS.	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	42.00				
						COSTEO.S/	23,458.75	23,458.75	284,903.85	129,950.35	160,324.95	735,413.95	48,658.75	115,393.75	28,446.75	36,875.95	166,770.55	23,458.75	1,777,115.10					
					2026	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00		
						COSTEO.S/	23,456.00	23,456.00	181,514.80	108,531.20	151,302.20	846,411.20	39,656.00	115,391.00	28,444.00	36,873.20	131,750.20	23,489.00	1,710,274.80					
					2027	FISICO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	42.00		
						COSTEO.S/	23,456.00	23,456.00	204,901.10	120,947.60	151,302.20	351,411.20	39,656.00	115,391.00	28,444.00	36,873.20	131,750.20	23,489.00	1,251,077.50					

CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12				
AOI00158900017	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL OTASS, SOLICITADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y POR LOS ÓRGANOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00			
						COSTEO.S/	25,541.48	25,541.48	25,541.48	27,541.48	25,541.48	25,541.48	26,141.48	28,921.88	28,941.48	25,541.48	25,541.48	20,616.32	310,953.00				
					2026	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO.S/	25,541.48	25,541.48	25,541.48	27,541.48	25,541.48	25,541.48	26,141.48	28,921.88	28,941.48	25,541.48	25,541.48	20,616.32	310,953.00				
					2027	FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	432.00
						COSTEO.S/	25,541.48	25,541.48	25,541.48	27,541.48	25,541.48	25,541.48	26,141.48	28,921.88	28,941.48	25,541.48	25,541.48	20,616.32	310,953.00				
AOI00158900018	EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES SOBRE ASUNTOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	33.00	391.00				
						COSTEO.S/	67,687.70	70,327.70	67,687.70	67,687.70	70,327.70	67,687.70	69,187.70	70,327.70	67,687.70	67,687.70	67,687.70	44,895.00	798,879.00				
					2026	FISICO	32.00	31.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	33.00	33.00	33.00	391.00		
						COSTEO.S/	67,687.70	70,327.70	67,687.70	67,687.70	70,327.70	67,687.70	69,187.70	70,327.70	67,687.70	67,687.70	67,687.70	44,895.00	798,879.00				
					2027	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	33.00	33.00	391.00		
						COSTEO.S/	67,687.70	70,327.70	67,687.70	67,687.70	70,327.70	67,687.70	69,187.70	70,327.70	67,687.70	67,687.70	67,687.70	44,895.00	798,879.00				
AOI00158900019	EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	18,041.00	18,041.00	18,041.00	18,041.00	23,041.00	18,041.00	10,641.00	10,041.00	10,041.00	15,041.00	10,041.00	10,502.00	179,553.00				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	18,041.00	18,041.00	18,041.00	18,041.00	23,041.00	18,041.00	10,641.00	10,041.00	10,041.00	15,041.00	10,041.00	10,502.00	179,553.00				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	18,041.00	18,041.00	18,041.00	18,041.00	23,041.00	18,041.00	10,641.00	10,041.00	10,041.00	15,041.00	10,041.00	10,502.00	179,553.00				

CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900014	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	18.00
						COSTEO.S/	10,265.00	15,265.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	30,565.00	30,265.00	10,265.00	20,265.00	10,265.00	10,565.00	258,780.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	18.00
						COSTEO.S/	10,265.00	15,265.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	30,565.00	30,265.00	10,265.00	20,265.00	10,265.00	10,565.00	258,780.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	4.00	0.00	3.00	18.00
						COSTEO.S/	10,265.00	15,265.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	30,565.00	30,265.00	10,265.00	20,265.00	10,265.00	10,565.00	258,780.00
AOI00158900015	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	40,510.00	44,725.00	44,725.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00	45,175.00	44,725.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00	41,175.00	505,385.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	40,510.00	44,225.00	44,225.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00	45,175.00	44,725.00	42,225.00	40,725.00	40,725.00	41,175.00	505,885.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	10.00
						COSTEO.S/	40,510.00	44,225.00	44,225.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00	45,175.00	44,725.00	40,725.00	40,725.00	40,725.00	41,175.00	504,385.00
AOI00158900016	GESTIÓN PRESUPUESTAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	40,035.00	44,035.00	44,035.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	45,235.00	44,035.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	41,235.00	498,820.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	40,035.00	43,535.00	43,535.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	45,235.00	44,035.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	41,235.00	497,820.00
					2027	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	40,035.00	43,535.00	43,535.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	45,235.00	44,035.00	40,035.00	40,035.00	40,035.00	41,235.00	497,820.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00158900109	REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION SOCIAL A LAS	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	21,490.87	21,490.87	24,190.87	27,390.87	28,590.87	29,390.87	26,940.87	28,590.87	26,640.87	28,610.87	28,610.87	21,842.02	313,781.59
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	22,148.97	22,148.97	24,848.97	28,048.97	29,268.97	30,068.97	27,618.97	29,268.97	27,318.97	29,268.97	29,268.97	22,489.67	321,768.34
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	22,858.07	22,858.07	25,558.07	28,758.07	29,958.07	30,758.07	28,308.07	29,958.07	28,008.07	29,958.07	29,978.07	23,205.82	330,164.59
AOI00158900110	ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	150131 - SAN ISIDRO	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	14,352.34	25,131.88	30,342.92	20,142.92	18,052.34	18,052.34	14,652.34	14,352.34	14,155.67	14,155.67	14,560.67	212,107.10	
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	14,360.44	25,139.98	30,351.02	20,151.02	18,060.44	18,060.44	14,660.44	14,360.44	14,163.77	14,163.77	14,163.77	14,568.77	212,204.30
					2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	14,368.54	25,148.08	30,359.12	20,159.12	18,068.54	18,068.54	14,668.54	14,368.54	14,171.87	14,171.87	14,171.87	14,576.87	212,301.50

AOI00158900114	EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA INFORMADA	Muy Alta	2025	FISICO	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	7,600.00	6,600.00	73,200.00
						COSTEO.S/	23,661.73	23,661.73	35,161.73	183,661.73	35,161.73	93,661.73	35,861.73	23,661.73	35,461.73	35,461.73	35,461.73	24,261.73	585,140.76		
					2026	FISICO	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	7,600.00	6,600.00	73,200.00
						COSTEO.S/	23,677.93	23,677.93	35,177.93	183,677.93	35,177.93	93,677.93	35,877.93	23,677.93	35,477.93	35,477.93	35,477.93	24,277.93	585,335.16		
					2027	FISICO	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	6,600.00	5,600.00	7,600.00	6,600.00	73,200.00
						COSTEO.S/	23,694.13	23,694.13	35,194.13	183,694.13	35,194.13	93,694.13	35,894.13	23,694.13	35,494.13	35,494.13	35,494.13	24,294.13	585,529.56		

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12						
AOI00158900111	GESTION DE PRENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTION DEL OTASS Y DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	MONITOREO	Muy Alta	2025	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00			
						COSTEO.S/	6,830.87	6,830.87	6,830.87	9,030.87	6,830.87	9,030.87	7,130.87	9,030.87	9,030.87	9,030.87	9,030.87	6,830.87	7,130.87	93,570.44					
					2026	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	
						COSTEO.S/	6,838.97	6,838.97	6,838.97	9,038.97	6,838.97	9,038.97	7,138.97	9,038.97	9,038.97	9,038.97	9,038.97	6,838.97	7,138.97	93,667.64					
					2027	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00	
						COSTEO.S/	6,847.07	6,847.07	6,847.07	9,047.07	6,847.07	9,047.07	7,147.07	9,047.07	9,047.07	9,047.07	9,047.07	6,847.07	7,147.07	93,764.84					
AOI00158900112	ELABORACION DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMEGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	PRODUCTO	Muy Alta	2025	FISICO	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	5,424.00		
						COSTEO.S/	14,661.73	14,661.73	66,661.73	26,661.73	26,661.73	26,661.73	27,261.73	26,661.73	26,661.73	26,661.73	26,661.73	26,661.73	27,261.73	337,140.76					
					2026	FISICO	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	5,424.00
						COSTEO.S/	14,677.93	14,677.93	66,677.93	326,677.93	26,677.93	26,677.93	27,277.93	26,677.93	26,677.93	26,677.93	26,677.93	26,677.93	27,277.93	637,335.16					
					2027	FISICO	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	452.00	5,424.00
						COSTEO.S/	14,694.13	14,694.13	66,694.13	326,694.13	26,694.13	26,694.13	27,294.13	26,694.13	26,694.13	26,694.13	26,694.13	26,694.13	27,294.13	637,529.56					
AOI00158900113	ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACION EN EL AMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	EVENTOS	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	4,830.87	4,830.87	8,830.87	4,830.87	4,830.87	8,830.87	5,130.87	4,830.87	8,830.87	4,830.87	4,830.87	4,830.87	5,130.87	70,570.44					
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,838.97	4,838.97	8,838.97	4,838.97	4,838.97	8,838.97	5,138.97	4,838.97	8,838.97	4,838.97	4,838.97	4,838.97	5,138.97	70,667.64					
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	4,847.07	4,847.07	8,847.07	4,847.07	4,847.07	8,847.07	5,147.07	4,847.07	8,847.07	4,847.07	4,847.07	4,847.07	5,147.07	70,764.84					

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 113,869,645.24
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 113,476,170.74
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 113,439,181.50

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 002-1711

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2025 - 2027

Periodo POI Multianual 2025 - 2027
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
 Unidad Ejecutora 001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12			
AOI00171100009	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 1711	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	23,442.61	23,442.61	24,314.39	23,442.61	23,442.61	24,314.39	23,442.61	24,314.39	24,342.61	23,442.61	24,314.39	23,442.61	23,442.61	25,214.39	286,598.44	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	23,466.91	23,466.91	24,425.87	23,466.91	23,466.91	24,425.87	23,466.91	24,425.87	24,366.91	23,466.91	24,425.87	23,466.91	23,466.91	25,325.87	287,238.76	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	23,491.21	23,491.21	24,537.35	23,491.21	23,491.21	24,537.35	23,491.21	24,537.35	24,391.21	23,491.21	24,537.35	23,491.21	23,491.21	25,437.35	287,879.08	
AOI00171100041	DIFUSIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	240101 - TUMBES	INFORME	Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	9,034.04	9,034.04	9,034.04	9,034.04	9,034.04	9,034.04	9,334.04	9,034.04	9,034.04	9,034.04	9,034.04	9,334.04	9,334.04	109,008.48		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,342.14	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,042.14	9,342.14	109,105.68		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,350.24	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,050.24	9,350.24	109,202.88		

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00171100001	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURIDICO LEGAL	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	23,442.61	23,442.61	23,687.70	23,462.96	23,442.61	23,637.70	24,342.61	23,462.97	23,637.70	23,442.61	23,442.61	24,537.71	283,982.40		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	23,466.91	23,466.91	23,736.51	23,489.30	23,466.91	23,681.51	24,366.91	23,489.30	23,681.51	23,466.91	23,466.91	24,581.51	284,361.10		
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	23,491.21	23,491.21	23,785.32	23,515.66	23,491.21	23,725.32	24,391.21	23,515.61	23,725.32	23,491.21	23,491.21	24,625.31	284,739.80		

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
AOI00171100004	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,440.77	7,440.77	7,693.90	7,440.77	7,540.05	7,693.90	7,740.77	7,440.77	7,693.90	7,440.77	7,440.77	7,993.91	91,001.05		
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,448.87	7,448.87	7,727.31	7,448.87	7,558.08	7,727.31	7,748.87	7,448.87	7,727.31	7,448.87	7,727.31	7,448.87	8,027.33	91,209.43	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,456.97	7,456.97	7,760.72	7,456.97	7,565.37	7,760.73	7,756.97	7,456.97	7,760.73	7,456.97	7,760.73	7,456.97	8,060.73	91,407.07	



AOI00171100005	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y DE INVERSIONES.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00				
						COSTEO.S/	11,811.74	11,811.74	12,318.00	11,811.74	12,080.31	12,318.00	12,411.74	11,811.74	12,318.00	11,811.74	11,811.74	12,918.02	145,234.51				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	11,827.94	11,827.94	12,384.83	11,827.94	12,123.37	12,384.83	12,427.94	11,827.94	12,384.83	11,827.94	11,827.94	12,984.83	145,658.27				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	11,844.14	11,844.14	12,451.66	11,844.14	12,166.42	12,451.66	12,444.14	11,844.14	12,451.66	11,844.14	11,844.14	13,051.66	146,082.04				

CENTRO DE COSTO: 01.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.04 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.05 - GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EFECTIVA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12				
AOI00171100002	ELABORAR E INFORMAR A LOS ENTES RESPECTIVOS LOS ESTADOS FINANCIEROS	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	17,896.45	17,896.45	18,094.54	17,896.45	17,896.45	17,896.45	19,294.55	17,896.45	17,896.45	18,094.55	17,896.45	19,096.45	19,096.45	217,751.69			
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	17,928.85	17,928.85	18,146.76	17,928.85	17,928.85	17,928.85	19,346.76	17,928.85	17,928.85	18,146.76	17,928.85	19,128.85	19,128.85	218,199.93			
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	17,961.25	17,961.25	18,198.97	17,961.25	17,961.25	17,961.25	19,398.97	17,961.25	17,961.25	18,198.97	17,961.25	19,161.25	19,161.25	218,648.16			
AOI00171100030	EJECUTAR LOS GASTOS PROGRAMADOS DE LA UE002SST.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	133,678.78	135,651.98	151,251.98	135,651.98	135,651.98	135,651.98	136,551.98	135,651.98	135,652.98	135,652.98	135,652.98	134,579.78	1,641,281.36				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	144,536.75	146,707.27	146,707.27	146,707.27	146,707.27	146,707.27	147,607.27	146,707.27	146,707.26	146,707.26	146,707.26	145,436.74	1,757,946.16				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	155,394.38	157,762.22	157,762.22	157,762.22	157,762.22	157,762.22	158,662.22	157,762.22	157,762.22	157,762.22	157,762.22	156,294.38	1,890,210.96				
AOI00171100031	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	39,854.41	39,942.21	63,239.41	42,009.41	42,289.41	43,239.41	45,009.41	42,097.31	43,239.41	47,009.41	39,854.41	44,084.41	531,868.62				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	39,935.41	40,032.05	49,158.91	42,305.91	42,613.91	43,658.91	45,305.91	42,402.54	43,658.91	47,805.91	39,935.41	44,288.41	521,102.19				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	40,015.61	40,121.03	50,077.61	42,601.61	42,937.61	44,077.61	45,601.61	42,707.03	44,077.61	48,601.61	40,015.61	44,491.61	525,326.16				
AOI00171100032	REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE002SST.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	19,915.75	40,355.75	179,043.75	237,820.75	35,842.75	37,526.50	25,622.75	21,842.75	51,842.75	34,842.75	19,915.75	22,499.46	727,071.46				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	20,490.06	42,490.06	186,630.86	269,085.16	38,009.76	39,862.01	26,677.76	22,609.76	55,609.76	36,909.76	20,490.06	23,242.10	782,107.11				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	21,064.38	45,064.38	198,558.38	296,010.18	40,176.78	42,197.28	27,732.78	23,376.78	59,376.78	38,976.78	21,064.38	23,984.88	837,583.76				
AOI00171100033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LA UE002SST.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	29,783.91	29,783.51	44,770.31	94,187.21	44,783.71	34,783.71	41,870.41	29,783.71	70,887.21	29,783.71	38,270.41	30,383.91	519,071.72				
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	31,731.11	31,730.91	48,216.31	102,574.81	48,231.01	37,231.01	44,966.31	31,731.01	76,945.01	31,731.11	41,066.41	32,331.11	558,486.12				
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	33,678.11	33,678.01	51,662.11	110,960.51	51,678.11	39,678.01	48,062.01	33,678.01	83,000.51	33,678.01	43,862.01	34,278.11	597,893.52				

CENTRO DE COSTO: 01.06 - GERENCIA COMERCIAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00171100039	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	240101 -	MEDIDOR DE AGUA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	5,826.00



AOI00171100025	DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2025	FISICO	12.00	12.00	18.00	18.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	336.00		
					COSTEO.S/	31,482.74	27,420.10	26,802.26	29,028.91	25,620.10	32,149.40	32,028.91	27,020.45	25,620.10	29,028.92	28,073.94	28,624.25	342,900.08			
				2026	FISICO	12.00	12.00	18.00	18.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	336.00
					COSTEO.S/	30,682.05	32,832.36	28,232.74	30,682.05	26,932.36	31,415.38	32,182.05	32,650.28	26,932.36	30,682.07	26,932.36	28,434.71	358,590.77			
				2027	FISICO	12.00	12.00	18.00	18.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	336.00
					COSTEO.S/	32,333.75	34,243.75	29,662.34	32,333.75	28,243.75	33,134.31	33,833.75	34,916.59	28,243.75	32,336.05	28,243.75	29,754.73	377,280.27			
AOI00171100026	LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA	240101 - TUMBES	CONEXIONES Muy Alta	2025	FISICO	6.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,338.00		
					COSTEO.S/	14,753.93	20,574.63	28,286.02	23,656.83	32,592.29	16,889.87	90,253.27	14,574.63	14,574.63	14,574.63	18,457.92	14,574.62	303,763.27			
				2026	FISICO	6.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,338.00			
					COSTEO.S/	14,753.93	20,574.63	28,286.02	23,656.83	16,748.25	16,889.87	28,182.35	14,574.63	14,574.63	18,457.92	14,574.62	225,848.31				
				2027	FISICO	6.00	12.00	12.00	12.00	144.00	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,338.00			
					COSTEO.S/	14,753.93	20,574.63	28,286.02	23,656.83	16,748.25	16,889.87	28,182.35	14,574.63	14,574.63	18,457.92	14,574.62	225,848.31				
AOI00171100027	INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN	240101 - TUMBES	MEDIDOR DE AGUA POTABLE Muy Alta	2025	FISICO	20.00	15.00	20.00	19.00	20.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	214.00		
					COSTEO.S/	32,796.11	36,918.42	100,935.77	74,176.73	35,221.19	36,757.21	34,275.92	33,941.19	36,757.21	32,796.11	34,520.99	37,657.19	526,754.04			
				2026	FISICO	20.00	15.00	20.00	19.00	20.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	214.00			
					COSTEO.S/	32,820.41	36,942.72	38,454.06	32,820.41	35,245.49	36,781.51	34,300.22	33,965.49	36,781.51	32,820.41	34,545.29	37,681.49	423,159.01			
				2027	FISICO	20.00	15.00	20.00	19.00	20.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	214.00			
					COSTEO.S/	32,844.71	36,967.02	38,478.36	32,844.71	35,269.79	36,805.81	34,324.52	33,989.79	36,805.81	32,844.71	34,569.59	37,705.79	423,450.61			

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00171100029	GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	54,662.03	54,662.03	96,662.03	96,662.03	176,662.03	54,662.03	56,762.03	54,662.03	54,662.03	54,662.03	56,762.03	56,762.03	866,144.36	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	54,718.73	54,718.73	100,918.73	100,918.73	100,918.73	54,718.73	56,818.73	54,718.73	54,718.73	54,718.73	54,718.73	56,818.73	799,424.76	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	54,775.43	54,775.43	54,775.43	54,775.43	54,775.43	54,775.43	56,875.43	54,775.43	54,775.43	54,775.43	54,775.43	56,875.43	661,505.16	
AOI00171100040	FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	240101 - TUMBES	EXPEDIENTE TECNICO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

CENTRO DE COSTO: 01.08 - GERENCIA DE OPERACIONES

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171100037	EJECUCIÓN DEL P.I.P. CON CUI N°2454710"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DE LA REGIÓN TUMBES PUEBLO NUEVO DISTRITO DE CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES"	240101 - TUMBES	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	9,321,927.39
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	1,035,769.71	9,321,927.39

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
--------	---------------------	--------	------	-----------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00171100010	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL AGUA POTABLE	240101 - TUMBES	M3	Muy Alta	2025	FISICO	1,615,500.00	1,615,480.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	19,385,980.00			
						COSTEO.S/	888,570.56	1,246,953.82	982,931.23	947,336.12	946,737.53	1,078,086.12	1,254,405.28	1,004,086.12	942,487.52	1,083,086.11	1,030,527.51	928,420.56	12,333,628.48				
					2026	FISICO	1,615,500.00	1,615,480.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	19,385,980.00
						COSTEO.S/	959,355.86	1,357,671.94	1,067,247.60	1,028,092.98	1,105,549.19	1,094,707.65	1,435,929.20	1,016,592.99	1,015,934.51	1,016,592.98	1,015,934.51	999,614.33	13,113,223.74				
					2027	FISICO	1,615,500.00	1,615,780.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	1,615,500.00	19,386,280.00
						COSTEO.S/	1,032,662.50	1,456,412.46	1,139,585.28	1,096,871.16	1,241,368.84	1,237,837.16	1,608,960.14	1,092,621.17	1,091,902.84	1,092,621.19	1,091,902.84	1,072,980.82	14,255,726.40				
AOI00171100011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	240101 - TUMBES	KILOMETRO	Muy Alta	2025	FISICO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00			
						COSTEO.S/	135,624.18	268,520.22	191,154.12	154,041.72	153,368.82	418,570.22	163,268.82	154,041.72	153,368.82	268,520.22	295,478.82	146,197.08	2,502,154.76				
					2026	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	
						COSTEO.S/	139,080.72	285,266.36	200,163.66	159,340.01	158,599.83	450,321.36	168,499.83	159,340.02	158,599.82	285,266.36	314,920.82	149,720.91	2,629,119.70				
					2027	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	
						COSTEO.S/	142,537.26	302,012.50	209,173.19	164,638.30	343,890.83	482,072.50	173,730.83	164,638.31	163,830.82	302,012.51	334,362.82	153,244.74	2,936,144.61				
AOI00171100012	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES	240101 - TUMBES	MUESTRAS ANALIZADAS	Muy Alta	2025	FISICO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00			
						COSTEO.S/	25,055.68	88,933.48	85,279.48	98,933.88	45,140.48	319,692.88	153,040.48	196,572.88	45,140.48	46,433.88	45,140.48	235,593.08	1,384,957.16				
					2026	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00				
						COSTEO.S/	25,079.98	76,413.28	75,143.61	76,413.39	74,990.71	283,498.29	47,890.71	48,566.29	46,990.71	48,413.39	46,990.71	256,398.29	1,106,789.36				
					2027	FISICO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00					
						COSTEO.S/	25,104.28	76,392.91	75,007.71	76,392.91	74,840.91	302,303.71	49,740.91	50,559.71	48,840.91	50,392.91	48,840.91	277,203.78	1,155,621.56				

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00171100038	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA UE002SST.	240101 - TUMBES	REPORTE	Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	0.00	65,587.50	65,587.50	65,587.50	65,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,350.00		
					2027	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	0.00	71,550.00	71,550.00	71,550.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00		

CENTRO DE COSTO: 01.09 - OFICINA ZONAL NORTE

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00171100006	GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS DE LA ZONAL NORTE.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	55,404.25	57,410.25	96,933.55	55,685.05	55,685.05	83,868.55	61,256.05	55,691.05	95,062.55	55,685.05	57,056.05	88,068.55	817,806.00	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	55,517.65	57,724.25	101,199.88	55,826.53	55,826.53	86,828.38	61,534.63	55,833.13	99,141.78	55,826.53	57,334.63	91,028.38	833,622.30	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	55,631.05	58,038.25	105,466.21	55,968.01	55,968.01	89,788.21	61,813.21	55,975.21	103,221.01	55,968.01	57,613.21	93,988.21	849,438.60	

CENTRO DE COSTO: 01.10 - OFICINA ZONAL SUR

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
AOI00171100007	GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS ZONAL SUR.	240101 - TUMBES	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	104,258.26	107,251.48	197,588.49	105,729.16	105,762.16	154,130.16	117,588.49	106,662.16	154,130.16	105,729.16	108,088.50	163,730.16	1,530,648.34	
					2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	105,016.09	108,308.57	207,679.34	106,634.08	106,670.38	159,875.18	118,719.34	106,670.38	159,875.18	106,634.08	109,229.36	169,475.18	1,564,787.16	
					2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	105,016.09	108,308.57	207,679.34	106,634.08	106,670.38	159,875.18	118,719.34	106,670.38	159,875.18	106,634.08	109,229.36	169,475.18	1,564,787.16	



COSTEO.S/	105,773.91	109,365.77	217,770.19	107,538.99	107,578.59	165,620.19	119,850.19	107,578.59	165,620.19	107,538.99	110,370.19	175,220.19	1,599,825.98
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	40,821,065.46
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/	42,446,860.01
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/	31,969,436.15

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

NÍCIDA GISELA PAREDES HASÉN
Gerente General (e)
UE002 Servicios Saneamiento Tumbes



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



OTASS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA 003-1719

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

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
 Año : 2025 - 2027

Periodo POI Multianual 2025 - 2027
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego 207 - ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
 Unidad Ejecutora 001719 - MODERNIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS

CENTRO DE COSTO: 01.01 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OEI.01 - ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO																			
AEI.01.10 - 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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171900016	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	624.00
						COSTEO.S/	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00
AOI00171900017	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	150131 - SAN ISIDRO	SERVICIO	Muy Alta	2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO.S/	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,929.00	79,930.00
AOI00171900018	REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO-CONTABLES	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	441,793.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 01.05 - ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

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.01.10 - 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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12
AOI00171900001	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD REGULATORIA.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	0.00	634,682.00	0.00	0.00	614,448.00	0.00	614,448.00	614,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478,026.00

AOI00171900008	MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS, ESTANDARIZACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y MONITOREO DE OBRAS Y, MEJORAS DEL MÓDULO DE CARGA DE COMPONENTES DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS.	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO.S/	0.00	534,693.00	1,283,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00171900009	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	0.00	105,000.00	0.00	0.00	735,000.00	210,000.00	0.00	525,000.00	210,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00
AOI00171900010	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	477,956.00	477,956.00	477,956.00	477,956.00	477,956.00	667,956.00	667,956.00	477,956.00	1,572,522.00	5,937,769.00	1,939,433.00	5,963,507.00	19,616,879.00
AOI00171900011	PROPUESTA DE ESTUDIO TARIFARIO Y DE SISTEMA DE SUBSIDIOS MEJORADO EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	449,028.00	392,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,928.00
AOI00171900012	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	7.00	6.00	2.00	6.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	30.00
						COSTEO.S/	468,000.00	2,855,220.00	2,973,420.00	1,029,000.00	4,210,320.00	585,000.00	195,000.00	2,609,460.00	1,700,880.00	0.00	0.00	0.00	16,626,300.00
AOI00171900013	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS EPS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00
						COSTEO.S/	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	3,145,000.00

AOI00171900014	CONTRATACIÓN CONSULTORÍA EXTERNA PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN A LAS EPS ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL1	150131 - SAN ISIDRO DOCUMENTO Muy Alta 2025	FISICO	0.00	5.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	31.00
			COSTEO.S/	0.00	1,960,000.00	3,016,000.00	200,000.00	2,984,934.00	200,000.00	2,892,131.00	200,000.00	3,139,869.00	0.00	3,428,345.00	0.00	18,021,279.00

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 86,284,144.00

U.M. = Unidad de Medida



Firmado digitalmente por POMA
 BUENDIA EDUARDO ALFREDO FIR
 43687086 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13.05.2024 15:06:37 -05:00



Firmado digitalmente por MORI
 ISUISA Wilians FIR 07628451 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13.05.2024 21:28:53 -05:00

FIRMA

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

ACTA N° 003-2024-OTASS/CPE

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 hrs de fecha 10-05-2024, se reunieron los miembros de la **Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS, conformada por Resolución Directoral N° 016-2019-OTASS/DE**, en adelante **“la Comisión”**, en el marco de lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por RPCD N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada por RPCD N° 062-2017; 053-2018 y 016-2019-CEPLAN-PCD, para tratar la siguiente Agenda.

I. AGENDA

1. Validar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 del OTASS.
2. Continuar con el proceso de aprobación conforme a la normativa vigente.

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, Sr. Wilians Mori Isuisa, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión, inicia la Sesión saludando a los miembros presentes de la Comisión, dando la palabra a la Coordinadora de Planeamiento y Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del OTASS, quien procede a tomar lista y verificar el quórum respectivo; cumpliendo con dicho quórum procede a dar la palabra al Econ. Wilians Mori Isuisa, este explica de manera resumida el objeto del “Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 del OTASS” y solicita las palabras al Gerente General Dr. Orlando Yahir Chiong Lizano, en su condición de presidente de la Comisión; este saluda a los miembros presentes destacando la importancia del documento de gestión, así como la necesidad de contar con su validación; por lo que solicita al Secretario Técnico exponer el resultado del proceso de elaboración del mencionado Plan.

A continuación, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, Sr. Wilians Mori Isuisa, expuso la metodología del proceso de formulación del “Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 del OTASS”; las disposiciones establecidas por el ente rector, CEPLAN, y la necesidad de contar con este instrumento de gestión y continuar con el proceso de Programación Presupuestaria Multianual y Formulación Presupuestaria 2025-2027, el cual permitirá llevar a cabo la programación multianual de presupuesto 2025-2027. Asimismo, manifestó que el Equipo de Planeamiento de la OPP en coordinación con el Equipo Técnico de la Comisión ha elaborado la propuesta del POI Multianual en mención, cuya programación física y financiera se encuentra registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01, conforme lo establecido por el Comunicado N° 0011-2024/CEPLAN y la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.

Luego de un intercambio de opiniones de los miembros de la Comisión, donde destacan las necesidades de recursos para financiar los planes de integración, transferencias para las EPS; así como para la operación y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento; todos expresaron su conformidad a lo expuesto en el desarrollo de la agenda, acordando lo siguiente:

ACUERDO:

Primero : El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 del del OTASS, es Validado.

Segundo: Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto proseguir con las acciones de aprobación del POI Multianual 2025 – 2027 del del OTASS, mediante acto resolutivo y su difusión institucional.

Siendo las 17:40 horas del 10 de mayo del 2024, en señal de conformidad, los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico del OTASS, suscriben la presente Acta:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ACTA N° 003-2024-OTASS/CPE



Firmado digitalmente por CHIONG LIZANO Orlando Yahir FAU 20565423372 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 2024/05/10 21:49-0500

Sr. Orlando Yahir Chiong Lizano
Gerente General
Presidente de la Comisión



Firmado digitalmente por MORI ISUISA Wilians FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/05/10 19:31:59-0500

Sr. Wilians Mori Isuisa
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Técnico de la Comisión



Firmado digitalmente por MARMANILLO BUSTAMANTE Felix Domingo FAU 20565423372 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 2024/05/10 18:35:29-0500

Sr. Felix Domingo Marmanillo Bustamante
Director de Gestión y Financiamiento
Miembro de la Comisión



Firmado digitalmente por YANCAN TORRES Miguel Reymundo FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/05/10 18:55:55-0500

Sr. Miguel Reymundo Yancan Torres
Director de Operaciones
Miembro de la Comisión



Firmado digitalmente por ALCA CASTILLO Jamil FAU 20565423372 hard
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 2024/05/10 18:49:30-0500

Sr. Jamil Alca Castillo
Director de Integración
Miembro de la Comisión



Firmado digitalmente por PASTOR MONIER Ernesto Johnnatan FAU 20565423372 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 2024/05/10 18:12:29-0500

Sr. Ernesto Johnnatan Pastor Monier
Director de Monitoreo y Evaluación
Miembro de la Comisión



Firmado digitalmente por PACHECO ROMAN Katlen FAU 20565423372 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 2024/05/10 19:10:20-0500

Sra. Katlen Pacheco Roman
Jefa de la Oficina de Administración
Miembro de la Comisión