

Anexo B-5 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento) Año : 2025																				
Periodo PEI :		2025 - 2030																		
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 - PRESIDENCIA EJECUTIVA																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																				
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																				
		COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		AOI00158900046	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 73,687.55	1 160,007.33	1 80,257.33	1 80,257.33	1 80,257.33	1 80,257.33	1 131,571.83	1 131,571.83	1 149,971.83	1 131,571.83	1 131,571.83	1 121,365.65	12 1,352,349.00
Centro de Costo:		01.02 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO CORPORATIVO																		
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS.																				
		COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		AOI00158900216	PROPONER Y SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y PLANES PARA EL REFLOTAMIENTO, FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 19,447.62	0 19,447.62	0 14,412.12	0 14,412.12	1 41,672.61	0 41,072.61	0 63,601.31	0 63,931.31	0 63,871.31	1 129,268.37	2 471,137.00
Centro de Costo:		01.03 - DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES																		
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS.																				
		COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		AOI00158900214	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	25 51,945.00	25 44,635.00	25 72,820.00	25 58,135.00	30 74,394.15	35 64,382.20	35 172,349.80	35 86,441.69	35 133,912.28	35 166,650.88	35 925,666.00
Centro de Costo:		01.02.01 - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EPS																		
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS.																				
		COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		AOI00158900135	FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PLANES Y/O ESTRATEGIA EN CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 10,480.87	0 10,451.71	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 1.42	0 20,934.00
		AOI00158900228	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN REFLOTAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 12,982.54	0 12,980.87	0 12,980.87	0 12,980.87	1 13,280.87	0 14,480.87	0 14,480.87	0 14,480.87	0 14,480.87	0 43,285.50	2 166,415.00
		AOI00158900255	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY PARA CONFORMACIÓN DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 10,000.00	0 30,000.00	0 33,931.00	0 4,000.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	0 6,077.00	1 84,008.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PÚBLICA DE ACCIONARIO MUNICIPAL																				
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900231		FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS EPM	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
							8,480.87	8,480.87	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,782.54	10,482.54	30,819.29	50,833.40	51,373.40	146,213.93	359,397.00	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.03 ASISENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EN LAS EPS Y UE.																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900229		PRIORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	7	1	13	
							48,923.48	55,197.39	20,594.15	28,265.86	17,125.48	19,175.86	21,561.74	35,370.89	36,161.69	31,407.89	31,407.89	58,347.68	403,540.00	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.05 Fortalecimiento de capacidades en materia de gestión financiera; operaciones o gestión en las Prestadoras de servicios del ámbito urbano																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AOI00158900199		ASISTECIA FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	5	1	13	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,881.00	4,472,068.00	2,221,600.00	1,881,874.00	2,552,180.00	0.00	12,110,688.00	25,321,291.00	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.07 Proyectos de Innovación en materia de Saneamiento propuestos para la gestión de las EPS.																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10,480.87	10,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	20,933.00
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.08 Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de las EPS urbanas en materia de gestión del riesgo de desastres.																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900182		DESARROLLO DE PLANES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTUDIOS EVAR		150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
							0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INGRESO O CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS																				
AEI.02.01 Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS.																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00158900232		FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PLANES DE REFLOTAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS PARA LAS EPM EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
							0.00	0.00	68,327.91	68,327.91	59,827.91	58,010.37	103,469.36	162,990.76	105,737.35	147,091.15	116,670.95	105,560.33	996,014.00	
AOI00158900233		FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REFLOTAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0	0	0	1	0	2	4	2	3	2	4	0	18	
							63,764.75	67,419.01	93,416.44	97,180.32	122,927.91	105,741.66	105,347.32	107,733.95	100,891.39	105,437.20	110,417.20	130,726.85	1,211,004.00	
Centro de Costo:		01.02.02 - SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EN INTEGRACIÓN																		
OEI.03 INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL.																				
AEI.03.01 Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades para la integración de las EPS.																				
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00158900234	FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE INSTRUMENTOS EN MATERIA DE INTEGRACIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3
					Financiero S/.	51,862.35	53,829.10	10,482.54	10,482.54	17,682.54	42,884.66	91,612.46	79,445.26	85,199.65	57,595.61	71,054.35	110,674.94	682,806.00
AOI00158900235	FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE PLANES DE INTEGRACIÓN PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	271 : PROPUESTAS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	33,682.54	51,682.54	82,982.54	24,699.22	19,561.74	18,961.74	18,961.74	52,801.88	83,101.74	76,333.26	462,768.94
AOI00158900237	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN INTEGRACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	11,319.23	13,720.68	13,720.68	13,480.87	13,780.87	14,480.87	14,480.87	14,480.87	19,418.03	50,979.03	179,862.00
AOI00158900269	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	030 : DIAGNOSTICO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,061.06	216,061.06

Centro de Costo: 01.03.01 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RAT

OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.

AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	5
					Financiero S/.	20,961.74	35,243.79	52,412.70	52,043.46	64,043.46	66,203.46	68,903.46	67,803.46	72,603.46	118,389.67	118,389.67	105,389.67	842,388.00
AOI00158900163	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL PMGO DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
					Financiero S/.	10,480.87	10,254.13	0.00	5,759.49	0.00	0.00	14,982.00	22,917.73	25,844.55	21,860.91	12,935.73	39,499.59	164,535.00
AOI00158900178	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	2	9
					Financiero S/.	22,394.54	24,123.39	8,482.54	0.00	10,055.54	10,582.54	9,829.54	19,450.98	19,450.98	19,450.98	43,490.70	76,384.27	263,696.00
AOI00158900257	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS EN ASUNTOS VINCULADOS AL GOBIERNO CORPORATIVO	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,240.00	8,240.00	24,397.20	24,397.22	24,397.22	25,496.25	22,808.11	143,976.00

OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INGRESO O CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

AEI.02.01 Instrumentos de gestión del RAT implementados en las EPS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900136	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE LARGO PLAZO	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5
					Financiero S/.	54,030.75	59,563.67	26,145.56	31,758.48	23,465.36	26,115.36	26,715.36	3,350.00	2,100.00	12,334.51	12,334.51	12,368.44	290,282.00
AOI00158900137	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	7
					Financiero S/.	24,619.74	24,661.74	16,682.46	16,682.87	25,282.11	12,982.00	19,782.00	13,626.63	13,626.63	13,626.63	13,626.63	12,416.56	207,616.00

OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INGRESO O CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

AEI.02.02 Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900183	CONTRATACIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES EN LAS EPS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	90	90	90	90	90	90	90	126	126	126	126	126	126
					Financiero S/.	980,934.85	970,121.51	1,000,825.42	1,341,494.42	2,001,650.84	1,341,494.42	1,450,176.42	977,847.55	976,138.69	1,016,847.04	1,364,536.42	1,600,000.42	15,022,068.00
AOI00158900205	REORDENAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS EN RAT (CDT)	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	6	3	5	5	5	5	5	5	5	5	49
					Financiero S/.	0.00	8,080.00	108,838.03	99,949.03	107,504.53	107,504.53	109,304.53	124,389.53	124,736.03	138,609.75	174,409.02	194,347.02	1,297,672.00
AOI00158900219	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00158900220	AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DE AGUA - VMA - RUPAP	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	53,761.74	12,544.31	12,544.30	12,544.29	74,346.18	70,292.18	238,533.00
	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LAS EPS EN RAT				Fisico	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	4	18
AOI00158900221	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS EN RAT PARA FORTALECER CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES Y ASISTENCIA TÉCNICA POST-RAT	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,774.34	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,776.34	105,411.00
	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT				Fisico	0	0	18	0	0	2	0	2	0	2	0	1	25
AOI00158900222	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,470.40	5,470.40	5,470.40	20,304.40	20,304.40	59,020.00
	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT				Fisico	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
AOI00158900256	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,482.54	10,774.34	24,600.18	24,600.17	24,600.17	43,132.99	43,132.99	212,771.00
	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT				Fisico	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	5
AOI00158900260	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	1,440.76	1,440.75	1,440.75	3,958.87	958.87	13,480.00
	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT				Fisico	0	0	0	0	0	4	2	2	2	2	1	0	13
AOI00158900261	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	20,200.00	39,243.56	39,243.58	39,243.58	49,118.09	56,647.19	247,656.00
	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT				Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
AOI00158900261	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678.00	15,268.72	15,268.73	15,268.73	2,076.91	2,076.91	65,638.00
	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICIÓN, FACTURACIÓN, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EPS RAT				Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Centro de Costo: 01.03.02 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES Y GESTIÓN SOCIAL

OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																		
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS EPS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900087	ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	120
	ASISTENCIA TÉCNICA EN DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN EN LOS SISTEMAS Y CATASTRO TÉCNICO DE LAS EPS				Financiero S/.	19,793.74	19,396.39	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,961.74	20,117.44	19,056.95	19,056.95	41,618.33	44,574.59	21,787.87	282,364.00
AOI00158900093	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

CAPACIDADES OPERACIONALES					Financiero S/.	226,338.16	252,276.52	134,870.71	112,159.28	345,511.00	243,011.00	55,000.00	44,308.30	92,770.11	25,992.24	181,790.26	249,517.42	1,963,545.00		
AOI00158900154	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DE AGUA - VMA - RUPAP	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	8		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.11	0.00	41,758.89	46,494.00		
AOI00158900156	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PCC Y PAS DE EPS RAT, U.E. TUMBES Y NO RAT PRIORIZADAS	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	7		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.59	1,119.02	1,280.00	0.00	893.38	0.00	1,094.01	5,413.00		
AOI00158900159	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO COMERCIAL - MEDICION, FACTURACION, COBRANZA, CATASTRO Y ATENCION AL CLIENTE	150131 : SAN ISIDRO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4		
					Financiero S/.	0.00	1,580.00	0.00	35,000.00	35,000.00	26,000.00	19,645.07	19,461.74	20,581.74	26,019.85	0.00	117,116.60	300,405.00		
AOI00158900174	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESCUELA DEL AGUA	150131 : SAN ISIDRO	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	100	300	1000		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	69,400.00		
AOI00158900175	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DECERTIFICACION DE COMPETENCIAS	150131 : SAN ISIDRO	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	1200		
					Financiero S/.	0.00	0.00	10,482.54	10,483.87	0.00	0.00	10,480.87	10,480.87	10,402.40	10,480.87	10,480.87	386,241.77	459,534.06		
AOI00158900189	ESTRATEGIA DE ASISTENCIA CON CAMIONES CISTERNAS E HIDROJETS A PRESTADORES DEL ÁMBITO URBANO-CAMIONES CISTERNAS	150131 : SAN ISIDRO	070 : M3	3 : Muy Alta	Fisico	12644	12644	12644	12644	12644	12644	13011.33	13011.33	13011.34	13011.34	13011.33	14284.33	155205		
					Financiero S/.	0.00	313,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	95,000.00	202,797.13	640,785.97	769,984.00	79,988.26	73,848.22	3,675,403.58		
AOI00158900190	ESTRATEGIA DE ASISTENCIA CON CAMIONES CISTERNAS E HIDROJETS A PRESTADORES DEL ÁMBITO URBANO-CAMIONES HIDROJETS	150131 : SAN ISIDRO	067 : KILOMETRO	3 : Muy Alta	Fisico	159.50	159.50	159.50	159.50	159.50	159.50	146.74	146.74	146.74	146.74	146.74	146.74	1837.44		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	239,232.00	189,033.85	424,000.00	130,000.00	209,544.79	80,686.45	2,772,497.09		
AOI00158900194	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS RAT Y NO RAT, EPS GRAU Y UE AGUA TUMBES PARA FORTALECER CAPACIDADES (APOYO EN EMERGENCIAS)	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	3	2	1	1	1	1	11		
					Financiero S/.	0.00	0.00	23,465.08	29,961.74	45,890.00	94,416.00	19,786.75	11,600.87	11,509.29	25,301.74	0.00	33,076.53	295,008.00		
AOI00158900243	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1	1	11		
					Financiero S/.	20,919.74	22,802.64	10,000.00	22,000.00	22,000.00	27,000.00	11,500.08	11,729.87	11,521.78	0.00	0.00	2,887.89	162,362.00		
AOI00158900259	EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA “PLATAFORMA INTEGRAL EPS: MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN CENTRALIZADA”	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	57,714.29	57,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	215,428.58		
AOI00158900264	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS EN LA EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE SUS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	6	13		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.08	0.00	45,429.92	46,168.00		
AOI00158900270	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS INTERVENCIONES OPERATIVAS DE LA UE002 SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3		
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																				
AEI.01.02 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ELABORADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD A LOS QUE ACCEDEN LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																				
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones		Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900239	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE		150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	6

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

		INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES				TECNICA		Financiero S/. 9,892.87 0.00 0.00 0.00 6,015.95 10,000.00 0.00 0.00 12,840.49 52,026.79 113,056.45 116,696.45 320,529.00														
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																						
AEI.01.03 ASISENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADAS EN LAS EPS Y UE.																						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	AOI00158900090	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - IOARR EN EPS EN RAT Y NO RAT	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			3	
						Financiero S/.	7,849.20	7,849.20	31,443.45	41,442.61	40,837.84	40,837.84	32,334.97	31,434.97	31,437.05	31,434.97	32,501.45	62,501.45			391,905.00	
	AOI00158900242	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EPS EN LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE SUS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EPS NO RAT Y UE TUMBES	150131 : SAN ISIDRO	460 : FICHA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0			4	
						Financiero S/.	0.00	0.00	661.91	0.00	0.00	20,778.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,440.00	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																						
AEI.01.04 Comunicación Estratégica y sensibilización desde los prestadores; enfocado a los servicios de saneamiento dirigidas a toda la población atendida.																						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	AOI00158900110	ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACION CORPORATIVA A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	1	1			12	
						Financiero S/.	28,653.01	28,637.12	0.00	0.00	1,575.00	40,820.00	3,560.00	4,949.65	2,518.00	30,921.30	0.00	0.00			141,634.08	
	AOI00158900114	EJECUCION DE CAMPAÑAS PARA LA VALORIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	259 : PERSONA INFORMADA	1 : Muy Alta	Fisico	9412	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	7788			73200	
						Financiero S/.	15,480.87	15,480.87	15,500.00	22,500.00	51,900.00	51,900.00	5,442.82	7,000.00	0.00	28,734.60	0.00	176,524.84			390,464.00	
	AOI00158900240	REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL A LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	1	1			12	
						Financiero S/.	28,653.01	28,637.12	0.00	0.00	1,575.00	40,820.00	29,919.27	29,400.94	8,480.87	0.00	0.00	177,418.22			344,904.43	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																						
AEI.01.05 Fortalecimiento de capacidades en materia de gestión financiera; operaciones o gestión en las Prestadoras de servicios del ámbito urbano																						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	AOI00158900244	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1			3	
						Financiero S/.	77,327.83	65,664.79	39,199.08	59,267.02	40,000.00	21,500.00	21,561.74	20,956.88	20,961.74	20,915.90	0.00	64,601.02			451,956.00	
	AOI00158900245	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS EN RÉGIMEN CONCURSAL PARA FORTALECER CAPACIDADES	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2			10	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	17,987.00	8,000.00	0.00	0.00	39,353.00			115,340.00	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																						
AEI.01.08 Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de las EPS urbanas en materia de gestión del riesgo de desastres.																						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	AOI00158900241	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EVAR Y PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			6	
						Financiero S/.	10,480.87	10,480.87	12,000.00	23,928.00	22,000.00	23,928.00	16,000.00	12,677.12	12,520.53	11,197.09	0.00	82,129.52			237,342.00	
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INGRESO O CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS																						
AEI.02.02 Administración efectiva de las EPS que se encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).																						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	AOI00158900200	CONTRATACIÓN DE GERENTES Y SUBGERENTES PARA EPS EN REGIMEN CONCURSAL.	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	6	6	8	10	15	27	23	23	23	23	23	20			27	
						Financiero S/.	71,885.22	79,659.30	123,417.40	232,575.15	320,000.00	230,000.00	235,849.14	236,879.57	236,879.57	235,060.01	193,842.82	0.00			2,196,048.18	
OEI.03 INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL.																						
AEI.03.01 Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades para la integración de las EPS.																						
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	AOI00158900071	IMPLEMENTAR SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESTANDARIZADAS EN EMPRESAS PRESTADORAS.	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0			3	
						Financiero S/.	19,961.74	19,961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.52			42,604.00	

Centro de Costo:		01.03.03 - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE PRESTADORES																	
OEI.03 INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL.																			
AEI.03.01 Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades para la integración de las EPS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Media	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11
						Financiero S/.	33,687.28	32,612.92	20,965.08	20,928.41	20,889.52	20,878.41	12,514.90	10,477.40	10,480.87	23,413.45	22,032.36	33,708.40	262,589.00
	AOI00158900246	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	150131 : SAN ISIDRO	535 : ASISTENCIA TECNICA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	15	15	15	20	70
						Financiero S/.	31,442.61	33,286.67	70,492.66	68,096.12	71,927.36	77,024.40	86,395.52	96,616.95	108,101.22	145,944.69	167,527.85	206,511.95	1,163,368.00
	AOI00158900263	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE SUS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS EN LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2	2	1	13
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	7,140.00	21,000.00
OEI.03 INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL.																			
AEI.03.02 Administración efectiva de incentivos económicos-financieros para la integración de las EPS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900198	ASISTENCIA ECONOMICO-FINANCIERA PARA LA INTEGRACIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS	150131 : SAN ISIDRO	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
						Financiero S/.	10,480.87	10,480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.33	10,481.00	0.00	0.00	6,584.93	44,745.00
Centro de Costo:		01.04 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN																	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																			
AEI.01.06 Monitoreo y evaluaciones en gestión institucional; operacional y comercial para el fortalecimiento de capacidades de las EPS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900215	SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, REFLOTAMIENTO E INTEGRACIÓN	150131 : SAN ISIDRO	159 : EPS	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	0	3	16
						Financiero S/.	0.00	0.00	46,903.49	46,922.23	46,923.48	58,893.17	59,932.17	58,385.28	68,862.69	59,778.64	59,151.89	120,828.96	626,582.00
Centro de Costo:		01.04.01 - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO																	
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																			
AEI.01.06 Monitoreo y evaluaciones en gestión institucional; operacional y comercial para el fortalecimiento de capacidades de las EPS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900247	SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	533 : PROCESO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	6	22	34	21	18	6	12	16	0	135
						Financiero S/.	1,420.00	6,612.84	29,237.90	42,052.79	34,240.08	38,134.65	43,563.03	35,946.17	36,409.74	49,721.57	58,963.72	49,379.51	425,682.00
	AOI00158900250	MONITOREO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL OTASS PARA LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	2	1	4	0	0	0	0	8
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	21,000.00	
	AOI00158900252	MONITOREO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	3 : Muy Alta	Fisico	2	5	8	7	8	6	2	5	30	7	1	8	89
						Financiero S/.	45,904.35	49,850.23	8,002.96	17,741.75	14,543.40	35,699.06	41,732.13	33,400.39	37,386.49	33,937.79	38,396.94	33,081.51	389,677.00
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INGRESO O CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS																			
AEI.02.03 Monitoreos y evaluaciones permanentes; elaboradas en el marco del reflotamiento de las EPS en RAT.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900251	MONITOREO DEL REFLOTAMIENTO A LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	3 : Muy Alta	Fisico	2	1	4	3	4	6	3	12	16	6	18	10	85
						Financiero S/.	67,214.82	68,074.01	32,741.89	27,569.07	31,892.96	44,051.85	33,948.21	57,908.72	57,725.82	70,802.60	78,566.23	61,188.82	631,685.00
OEI.03 INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN ENTRE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL.																			
AEI.03.03 ANÁLISIS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS EPS.																			

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900081	MONITOREO A LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 6,480.87	0 6,480.87	0 6,480.87	0 6,480.87	0 6,480.87	1 6,455.87	1 6,762.95	0 6,480.87	1 6,480.87	1 6,480.87	0 6,480.87	0 6,781.35	4 78,328.00
Centro de Costo: 01.04.02 - SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN																		
OEI.01 FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO URBANO.																		
AEI.01.06 Monitoreo y evaluaciones en gestión institucional; operacional y comercial para el fortalecimiento de capacidades de las EPS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900075	EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 6,480.87	0 6,480.87	4 15,471.29	5 15,480.87	2 7,554.68	0 11,723.91	5 64,293.74	4 75,868.57	0 59,354.19	0 46,263.14	3 94,450.59	6 148,111.28	30 551,534.00
AOI00158900119	EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE FICHAS TÉCNICAS	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 33,635.25	5 23,748.66	3 38,366.27	4 50,643.39	0 40,936.37	1 38,156.26	1 38,783.55	6 29,897.72	19 29,903.06	12 29,887.51	37 37,404.35	5 45,672.61	94 437,035.00
AOI00158900253	EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 : SAN ISIDRO	023 : CONVENIO	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	2 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	2 0.00	8 0.00	5 0.00	0 0.00	18 0.00
AOI00158900258	REVISIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 1,262.00	0 0.00	0 0.00	1 3,389.50	1 3,602.88	2 8,199.31	10 1,465.31	24 0.00	8 0.00	35 0.00	4 0.00	85 17,919.00
OEI.02 REVERTIR LAS CAUSALES DE INGRESO O CONTINUIDAD EN EL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (RAT) DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS																		
AEI.02.03 Monitoreos y evaluaciones permanentes; elaboradas en el marco del reflotamiento de las EPS en RAT.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900079	EVALUACIÓN DEL REFLOTAMIENTO DE LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 21,356.14	1 21,414.00	0 19,945.05	0 19,658.61	1 25,997.72	1 40,900.11	0 45,042.84	9 56,910.96	0 47,766.01	1 47,494.78	9 52,474.44	11 57,768.34	33 456,729.00
Centro de Costo: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900031	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 0.00	2 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	2 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	1 0.00	0 0.00	7 0.00
AOI00158900033	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00	0 2,000.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.00	1 0.00	1 0.00	5 2,000.00
AOI00158900034	ELABORACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 8,500.00	1 8,500.00	5 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.00	3 0.00	14 17,000.00
AOI00158900035	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 3,980.87	1 3,864.20	1 3,980.87	1 3,980.87	1 3,980.87	1 1,775.30	1 2,075.30	1 1,775.30	1 1,775.30	1 1,775.30	1 1,768.30	1 1,887.52	12 32,620.00
Centro de Costo: 03.01 - GERENCIA GENERAL																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900029	CONducir las acciones de gestión documental y atención al usuario.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 12,659.29	0 21,923.48	1 21,923.48	0 35,583.22	0 21,923.48	1 28,000.00	0 35,000.00	0 35,000.00	1 33,000.00	0 17,317.33	0 19,317.33	1 35,981.77	4 317,629.38
AOI00158900030	Gestionar la publicación de normas legales en el diario oficial el Peruano.	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 11,442.33	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 5,469.17	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 8,000.00	1 5,648.90	1 1,971.00	12 88,531.40
AOI00158900224	Brindar asistencia para el desarrollo de las sesiones del consejo directivo	150131 : SAN ISIDRO	133 : SESION	3 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	2 17,260.87	2 17,260.87	2 17,260.87	2 17,260.87	2 11,480.87	2 12,694.36	2 12,994.36	2 12,694.36	2 10,680.87	2 10,680.87	2 213,626.21	2 32,438.89	24 386,334.27
AOI00158900225	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y	150131 : SAN	037 : DOCUMENTO	3 : Alta	Fisico	4	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	20

		ASESORAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ISIDRO	EMITIDO	Financiero S/.	57,022.50	82,740.16	91,740.16	91,740.16	91,740.16	90,480.28	112,240.16	112,240.16	55,740.16	55,740.16	57,740.16	79,979.73	979,143.95	
Centro de Costo: 03.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900085	SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA OA	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	7	
						Financiero S/.	56,874.00	40,333.00	63,500.00	69,190.29	52,028.42	75,000.00	84,000.00	61,990.63	47,715.69	68,526.15	36,930.00	28,328.82	
	AOI00158900265	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	150131 : SAN ISIDRO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
Centro de Costo: 03.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.05 GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO Y DESASTRE EN EL OTASS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	
						Financiero S/.	35,968.31	35,968.31	35,968.31	35,968.31	35,968.31	35,968.31	41,868.31	45,968.31	42,606.31	40,968.31	38,660.31	35,399.70	
	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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	32	31	32	33	33	33	33	33	33	32	33	391	
						Financiero S/.	51,291.08	51,291.08	51,291.08	64,291.08	51,291.08	41,291.08	42,491.08	45,782.88	51,488.41	48,984.08	33,093.75	47,999.28	
	AOI00158900019	EMISIÓN DE ALERTAS LEGALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	14,145.54	14,145.54	14,145.54	14,145.54	14,145.54	14,145.54	14,745.54	14,145.54	14,145.54	14,145.54	14,813.99	171,014.93	
Centro de Costo: 03.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900212	GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, PRESUPUESTO PÚBLICO, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO, DE LAS ACCIONES EN COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	0.00	0.00	20,662.30	20,662.30	20,662.30	20,662.30	20,662.30	20,662.30	19,581.80	19,581.80	20,064.80	13,513.80	
Centro de Costo: 03.05 - OFICINA DE COMUNICACIONES																			
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																			
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI00158900111	GESTION DE PRENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LA IMAGEN Y POSICIONAR LA GESTION DEL OTASS Y DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	226	
						Financiero S/.	8,480.87	12,480.87	39,942.61	36,182.61	36,421.34	50,378.10	50,378.10	76,102.10	50,378.10	50,128.10	50,128.10	51,230.10	
	AOI00158900112	ELABORACION DE PRODUCTOS INFORMATIVOS, MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS DE IMEGEN INSTITUCIONAL PARA EL OTASS Y LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	617 : PRODUCTO	1 : Muy Alta	Fisico	343	452	452	452	452	452	452	452	452	452	435	5298	
						Financiero S/.	9,245.44	17,332.41	39,843.61	33,343.61	45,619.77	21,329.75	21,329.74	36,764.14	21,329.74	20,353.34	20,200.00	20,657.45	

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00158900113	ORGANIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS DE COMUNICACION EN EL AMBITO DEL OTASS Y LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	117 : EVENTOS	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	8	12	0	1	1	1	1	3	6	3	3	3	42
						0.00	3,114.24	14,480.87	26,823.00	12,347.40	19,670.97	19,670.92	29,960.52	19,670.92	19,320.72	20,110.92	19,711.52	204,882.00
Centro de Costo: 03.01.01 - UNIDAD DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.02 Sistema de integridad pública implementado de manera integral en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900032	IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD, MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, Y ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN EL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	5	5	34
					Financiero S/.	12,980.87	12,980.87	23,978.42	23,478.42	25,374.05	26,742.61	17,642.61	10,591.20	15,987.89	13,836.65	9,169.76	3,000.65	195,764.00
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.06 Sistema de Control Interno implementado en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900026	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
					Financiero S/.	32,218.18	40,218.25	40,218.25	32,218.25	35,188.25	35,188.25	9,999.14	10,480.87	8,939.14	8,939.14	6,467.14	7,939.14	268,014.00
Centro de Costo: 03.02.01 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.01 Gestión del talento humano fortalecida de forma integral en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900115	EJECUCIÓN DE PLANES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	150131 : SAN ISIDRO	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,200.00	0.00	12,685.00	9,300.00	11,723.72	27,000.00	4,500.00	43,383.00	43,801.14	5,992.14	161,585.00
AOI00158900151	DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	8	3	0	0	5	4	0	0	4	0	0	0	24
					Financiero S/.	124,278.56	132,725.15	214,375.39	208,045.22	234,201.40	200,153.57	214,858.80	214,426.61	233,194.62	237,694.64	247,382.39	424,705.65	2,686,042.00
AOI00158900187	EJECUCIÓN DEL PAGO "BONO DEL AGUA" (NEGOCIACIÓN COLECTIVA ENTRE EL OTASS Y EL SUTOTASS)	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	117
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	19,500.00
AOI00158900195	PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	150131 : SAN ISIDRO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
					Financiero S/.	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	37,200.00
AOI00158900196	GESTIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DEL TRABAJO DE RIESGO	150131 : SAN ISIDRO	145 : POLIZA	3 : Alta	Fisico	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.29	4,563.77	17,661.30	3,293.10	5,396.00	6,558.62	9,108.15	39,691.77	88,573.00
AOI00158900210	EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	150131 : SAN ISIDRO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	4	0	3	3	4	3	17
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900211	EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL SINAGERD	150131 : SAN ISIDRO	227 : CAPACITACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 03.02.02 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900022	GESTIÓN PATRIMONIAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	11,922.54	29,158.99	12,158.99	50,943.92	12,158.99	12,458.99	12,158.99	30,119.99	97,373.02	16,882.44	3,560.14	288,897.00
AOI00158900023	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4
					Financiero S/.	33,170.90	271,955.68	312,912.23	293,152.90	288,691.15	272,763.88	269,494.88	294,433.88	257,351.96	301,208.55	272,391.01	340,991.98	3,208,519.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00158900024	GESTIÓN DE CONTRATACIONES	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 85,245.62	0 85,245.62	1 85,245.62	0 85,245.62	0 85,245.62	1 85,245.62	0 88,145.62	0 93,245.62	1 93,245.62	0 114,157.96	1 87,245.62	0 189,013.84	4 1,176,528.00
AOI00158900025	GESTIÓN DE ALMACÉN	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0 3,980.87	0 3,965.31	0 3,965.31	0 3,980.87	0 3,980.87	0 3,980.87	1 4,280.87	0 23,819.87	0 3,980.87	0 3,980.87	0 3,980.87	0 4,265.55	1 68,163.00
Centro de Costo: 03.02.03 - UNIDAD DE FINANZAS																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900036	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	150131 : SAN ISIDRO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	31,942.60	31,942.60	31,942.60	31,942.60	31,942.60	112,479.60	43,342.60	31,942.60	42,442.60	31,942.60	42,442.60	43,342.72	507,648.32
AOI00158900037	ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	48,404.35	45,360.94	41,609.57	46,776.75	42,184.80	46,803.87	48,634.20	60,155.22	46,585.82	52,985.39	51,602.69	60,076.08	591,179.68
AOI00158900038	VISITAS DE EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UE 002-1711	150131 : SAN ISIDRO	115 : VISITA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.24	3,524.76
Centro de Costo: 03.02.04 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.03 Esquemas de transformación digital y herramientas tecnológicas implementadas en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900001	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y/O PLANES SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	150131 : SAN ISIDRO	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	1	1	0	1	4	1	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	14,530.00	0.00	8,910.00	0.00	19,074.00	9,826.00	0.00	61,250.00
AOI00158900002	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	108 : SISTEMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	4	4	18
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900003	ASISTENCIA TECNOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS EPS EN RAT	150131 : SAN ISIDRO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00158900088	ASISTENCIA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS FINALES DEL OTASS	150131 : SAN ISIDRO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	280	280	280	280	280	280	280	280	280	305	589	810	4224
					Financiero S/.	54,144.01	97,163.65	96,908.34	93,052.60	100,289.30	101,032.18	105,478.71	103,798.42	85,746.51	96,787.84	81,180.81	172,825.63	1,188,408.00
AOI00158900145	OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OTASS.	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	4	4	3	3	4	4	3	6	14	14	65
					Financiero S/.	0.00	13,711.60	105,065.20	83,567.36	81,068.14	139,730.52	24,716.80	605,056.72	113,462.96	241,109.30	245,631.55	549,317.85	2,202,438.00
Centro de Costo: 03.04.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900014	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	3	0	2	4	0	1	4	0	3	18
					Financiero S/.	51,154.35	82,021.85	41,530.42	46,291.72	46,291.72	53,291.72	46,291.72	41,091.99	41,091.99	22,322.40	22,322.41	22,322.41	516,024.70
AOI00158900015	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	3	1	0	0	1	2	0	0	1	10
					Financiero S/.	51,154.35	50,611.85	33,066.68	33,067.05	33,070.02	33,067.05	33,067.05	33,067.05	33,067.05	28,849.05	18,000.00	13,090.10	393,177.30
Centro de Costo: 03.04.02 - UNIDAD DE PRESUPUESTO E INVERSIONES																		
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.04.04 Gestión operativa de los recursos de forma eficiente en el OTASS.																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00158900226	GESTION PRESUPUESTAL	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	65,229.31	65,174.93	65,351.01	65,280.38	50,819.55	55,127.30	60,073.27	65,931.07	62,167.86	57,376.32	612,531.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00158900227	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	150131 :	213 :	ESTUDIO	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SAN	DE	3 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,325.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	253,425.00	382,750.00
		ISIDRO	PREINVERSION															
		TOTAL FINANCIERO S/ . 91,736,438.00																
U.M. = Unidad de Medida.																		
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico																		
																	FIRMA	