

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 :		001711 - SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TUMBES																	
Centro de Costo:		01.01 - 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	
	AOI00171100009	CONDUCCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 1711	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	20,418.25	20,418.25	20,418.25	20,418.25	20,418.25	20,418.25	21,318.25	20,418.25	20,418.25	20,418.25	20,418.25	21,318.25	246,819.00
Centro de Costo:		01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																	
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	
	AOI00171100001	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO JURÍDICO LEGAL	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	21,578.24	21,578.24	21,578.24	21,578.24	21,578.24	21,578.24	22,478.30	21,578.24	21,578.24	21,578.24	21,578.24	22,478.30	260,739.00
Centro de Costo:		01.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
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	
	AOI00171100004	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	3,940.77	3,940.77	3,940.77	3,940.77	3,940.77	3,940.77	4,240.77	3,940.77	3,940.77	3,940.77	3,940.77	4,240.53	47,889.00
	AOI00171100005	ASISTENCIA TÉCNICA, FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y DE INVERSIONES.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	11,787.46	11,787.46	11,787.46	11,787.46	11,787.46	11,787.46	12,387.46	11,787.46	11,787.46	11,787.46	11,787.46	12,387.94	142,650.00
Centro de Costo:		01.05 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 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	
	AOI00171100002	ELABORAR E INFORMAR A LOS ENTES RESPECTIVOS LOS ESTADOS FINANCIEROS	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	17,896.45	18,094.54	22,501.45	22,501.45	22,501.45	22,699.55	23,701.45	22,501.45	22,501.45	22,699.55	22,501.45	23,701.45	263,801.69
	AOI00171100030	EJECUTAR LOS GASTOS PROGRAMADOS DE LA UE002SST.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	21,713.41	21,713.41	21,713.41	23,868.41	23,868.41	23,868.41	24,468.45	23,868.41	23,868.41	21,713.41	21,713.41	22,313.45	274,691.00
	AOI00171100031	EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	42,742.65	42,742.65	45,511.28	44,715.85	45,315.85	44,715.87	48,315.89	44,908.35	45,315.85	44,715.85	43,462.65	45,742.71	538,205.45
	AOI00171100032	REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE002SST.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	18,945.75	18,945.75	20,495.75	20,121.33	20,872.75	22,422.75	20,872.75	20,872.75	20,872.75	20,872.75	18,945.75	20,495.75	244,736.58
	AOI00171100033	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE LA UE002SST.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	20,250.38	20,250.38	28,736.98	67,182.88	39,612.38	20,250.38	20,850.46	20,250.38	67,182.88	20,250.38	20,250.38	20,850.42	365,918.28

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

AOI00171100042 GESTION DE RECURSOS HUMANOS						240101 : TUMBES	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
									Financiero S/.	64,400.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	18,400.00	302,800.00
Centro de Costo: 01.06 - GERENCIA COMERCIAL																				
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		
AOI00171100015		ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	240101 : TUMBES	169 : RECLAMOS RESUELTOS E INFORMACI	1 : Muy Alta	Fisico	107	107	107	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1329	
						Financiero S/.	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	48,364.21	597,655.78	
AOI00171100016		INSPECCIONES REALIZADAS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico	12	18	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24	254	
						Financiero S/.	14,632.61	17,577.61	18,529.61	18,529.61	18,529.61	18,529.61	21,383.61	20,483.61	20,483.61	20,483.61	20,483.61	21,383.61	231,030.32	
AOI00171100017		REGULARIZACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico	30	50	53	54	60	67	73	81	89	89	89	89	824	
						Financiero S/.	34,769.16	38,078.16	38,584.16	38,748.16	39,747.16	40,909.16	41,907.16	43,260.16	44,560.16	44,560.16	66,407.12	68,807.12	540,337.84	
AOI00171100018		EJECUCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico	14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	344	
						Financiero S/.	42,500.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	48,897.51	54,359.25	54,959.25	591,896.60	
AOI00171100020		GESTIÓN DE COBRANZA PARA CAMBIO DE CONEXIONES INACTIVAS A ESTADO ACTIVAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico	70	30	109	109	92	92	93	93	93	93	95	95	1064	
						Financiero S/.	49,524.29	45,295.29	53,643.29	53,643.29	51,854.29	51,854.29	51,956.29	51,956.29	51,956.29	51,956.29	57,631.03	58,231.11	629,502.04	
AOI00171100024		ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEOREFERENCIADO (PLANIMETRÍA)	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	33	66	33	66	33	33	33	33	33	33	396	
						Financiero S/.	26,308.70	26,308.70	30,073.70	33,836.70	30,073.70	33,852.70	30,073.70	30,073.70	30,073.70	30,073.70	30,073.70	30,073.70	360,896.40	
AOI00171100026		LEVANTAMIENTO DE IMPEDIMENTO DE LECTURA	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	1 : Muy Alta	Fisico	151	151	151	150	151	150	151	152	150	150	148	145	1800	
						Financiero S/.	14,005.83	14,005.83	14,005.83	13,960.83	14,005.83	13,960.83	14,005.83	14,059.83	13,960.83	13,960.83	13,862.83	13,776.07	167,571.20	
AOI00171100027		INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN	240101 : TUMBES	156 : MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1 : Muy Alta	Fisico	0	70	300	300	300	180	0	0	0	0	0	0	1150	
						Financiero S/.	0.00	14,400.00	140,856.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	8,192.61	9,093.29	230,141.90	
AOI00171100044		ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE QUIEBRE DE DEUDAS	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	3 : Alta	Fisico	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	
						Financiero S/.	1,328.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	2,642.00	30,350.00	
AOI00171100045		IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO MOVIL DE CIERRES Y REAPERTURAS	240101 : TUMBES	108 : SISTEMA	3 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	4,655.00	55,860.00	
AOI00171100046		IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO MOVIL DE LECTURAS CON FOTOGRAFIA	240101 : TUMBES	108 : SISTEMA	3 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
						Financiero S/.	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	33,876.00	
AOI00171100047		AMPLIACION DE LA COBERTURA DE FACTURACIÓN IN SITU	240101 : TUMBES	265 : CONEXIONES	3 : Alta	Fisico	0	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	325	
						Financiero S/.	3,912.41	3,912.41	4,974.41	5,510.41	6,039.41	6,572.41	7,104.41	7,633.41	8,166.41	8,698.41	9,232.41	9,778.41	81,534.92	
AOI00171100048		ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS COMERCIALES	240101 : TUMBES	060 : INFORME	3 : Alta	Fisico	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
						Financiero S/.	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,612.00	10,616.00	112,100.00	
Centro de Costo: 01.07 - GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y MEDIO AMBIENTE																				
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		
AOI00171100029		GESTIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero S/.	41,105.33	41,105.33	41,105.33	41,105.33	41,105.33	41,105.33	43,205.35	41,105.33	41,105.33	41,105.33	41,105.33	43,205.35	497,464.00	
Centro de Costo: 01.08 - GERENCIA DE OPERACIONES																				
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		

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

Inversiones																		
AOI00171100010	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL AGUA POTABLE	240101 : TUMBES	070 : M3	1 : Muy Alta	Fisico	1615500	1615480	1615500	1615500	1615500	1615500	1615500	1615500	1615500	1615500	1615500	1615500	19385980
					Financiero S/.	563,539.52	1,250,553.78	986,531.19	958,834.08	950,337.49	1,081,686.08	1,258,905.26	1,012,412.28	1,018,921.68	1,152,412.27	1,254,235.67	956,593.80	12,444,963.10
AOI00171100011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO	240101 : TUMBES	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Financiero 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	335,070.90	189,989.16	2,585,538.92
AOI00171100012	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REDES	240101 : TUMBES	382 : MUESTRAS ANALIZADAS	1 : Muy Alta	Fisico	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
					Financiero S/.	25,055.68	86,433.48	85,279.48	86,433.88	45,140.48	234,692.88	46,040.48	46,572.88	45,140.48	46,433.88	51,962.12	243,014.72	1,042,200.44
AOI00171100049	EJECUCIÓN DE LA IOARR CON CUI N 2648842 ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) PTAP EL MILAGRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	240101 : TUMBES	081 : OBRA	3 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	82,238.63	0.00	46,807.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,046.00
AOI00171100050	DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA PARA LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO QUE NO CUENTE CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y QUE SE ENCUENTRE EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.	240101 : TUMBES	420 : POBLACION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	11500	11500	11500	6436	6436	5969	0	0	0	11500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	159,935.00	142,968.00	99,369.00	79,969.00	79,969.00	142,969.00	0.00	0.00	0.00	705,179.00
AOI00171100051	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PIZARRO SUR, EL TABLAZO - EL MIRADOR, PAMPAS DE HOSPITAL, BUENA VISTA Y AGUAS VERDES	240101 : TUMBES	042 : EQUIPO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,841.54	234,841.54
AOI00171100052	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS	240101 : TUMBES	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	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	35,000.00	35,000.00
AOI00171100054	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - OPERACIONALES	240101 : TUMBES	042 : EQUIPO	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	2	28
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	23,295.00	126,295.00
AOI00171100055	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA ELABORACIÓN DE	240101 : TUMBES	051 : EXPEDIENTE	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

EXPEDIENTE "RENOVACIÓN DE 13,352 MEDIDORES"		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	34,338.00	0.00	34,338.00
Centro de Costo: 01.09 - OFICINA ZONAL NORTE																		
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	
AOI00171100006	GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS DE LA ZONAL NORTE.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	42,381.82	42,381.82	42,381.82	42,381.82	42,381.82	42,381.82	46,581.90	42,381.82	42,381.82	42,381.82	42,381.82	46,581.90	516,982.00
Centro de Costo: 01.10 - OFICINA ZONAL SUR																		
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	
AOI00171100007	GESTIÓN OPERACIONAL Y COMERCIAL A LOS USUARIOS ZONAL SUR.	240101 : TUMBES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	88,381.82	88,381.82	88,381.82	88,381.82	88,381.82	88,381.82	97,981.90	88,381.82	88,381.82	88,381.82	88,381.82	97,981.90	1,079,782.00
TOTAL FINANCIERO S/ . 25,782,633.00																		
U.M. = Unidad de Medida.																		
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico																		
FIRMA																		