

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 :		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 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	
	AOI00171900016	CONTRATACION DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
						Financiero S/.	508,267.00	538,500.00	542,526.00	519,500.00	519,500.00	482,000.00	464,500.00	464,500.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	856,166.00	5,367,959.00
	AOI00171900017	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA (SERVICIOS)	150131 : SAN ISIDRO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						Financiero S/.	61,372.00	87,456.00	101,866.00	75,656.00	75,656.00	152,629.00	75,656.00	72,060.00	71,299.00	61,523.00	61,523.00	103,613.00	1,000,309.00
	AOI00171900018	REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIERO-CONTABLES	150131 : SAN ISIDRO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,719.00	0.00	0.00	0.00	227,719.00
Centro de Costo:		01.05 - ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA																	
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	
	AOI00171900001	SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO ENTRE PRESTADORES URBANOS Y RURALES INCLUYENDO SISTEMA DE INFORMACION DE CONTABILIDAD REGULATORIA.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	245,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,556.00
	AOI00171900002	MEJORAMIENTO DEL MODELO REGULATORIO DEL SECTOR SANEAMIENTO, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS TARIFARIOS, SISTEMA DE SUBSIDIOS Y LA INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5
						Financiero S/.	0.00	205,192.00	205,192.00	205,192.00	307,789.00	0.00	0.00	307,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,155.00
	AOI00171900003	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MULTIANUALES DE INVERSIÓN REGIONAL (PARA LAS REGIONES DE AREQUIPA, UCAYALI, CUSCO, Y LIMA PROVINCIAS)	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,231.00	451,539.00	812,770.00
	AOI00171900004	ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE APP	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						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
	AOI00171900006	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	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	6
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,007.49	0.00	719,779.30	1,500,596.21	0.00	2,946,383.00
	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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	441,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,519.00
	AOI00171900009	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES DIRECTORES DE SANEAMIENTO INCLUYENDO POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	370,692.00	0.00	185,346.00	0.00	1,297,422.00	370,692.00	926,730.00	370,692.00	185,345.00	3,706,919.00
	AOI00171900010	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	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	1,273,654.00	1,169,415.00	2,443,069.00
	AOI00171900012	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COMERCIAL MEJORADO DE LAS EPS	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
						Financiero S/.	0.00	0.00	253,825.00	0.00	456,279.00	456,279.00	456,279.00	456,279.00	456,279.00	404,449.00	257,680.00	351,778.00	3,549,127.00
	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	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	1	2	1	2	0	0	0	0	0	1	10
						Financiero S/.	0.00	1,616,122.00	546,492.00	2,155,913.00	963,215.00	2,155,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437,655.00
	AOI00171900019	ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS MEJORAS QUE REQUIERE LA ORGANIZACIÓN DEL PNSU PARA RESPONDER A LA CRECIENTE DEMANDA EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS - PNSU	150131 : SAN ISIDRO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	10,339,287.00	100,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,439,877.00
TOTAL FINANCIERO S/ . 39,850,017.00																			

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA