

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2008

Mediante Resolución de Secretaría General N° 046-2008-VIVIENDA-SG de fecha 22 de mayo del 2008 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2008 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, documento de gestión que refleja las metas físicas y financieras, concordantes con los objetivos propuestos en el Plan. Estas metas han sido formuladas por las diferentes Unidades Orgánicas del Ministerio y corresponde a sus respectivas actividades y proyectos, los cuales han sido clasificados según el ámbito de Urbanismo, Vivienda, Saneamiento, Construcción y Medio Ambiente.

La Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cumplimiento de sus funciones, ha efectuado la evaluación correspondiente al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2008; se sustenta en los informes presentados por los responsables de los Órganos de Línea, de Asesoramiento y Apoyo; así como de Defensa Nacional, Procuraduría, Organos de Control Institucional, Programas y Proyectos.

El presente documento consolida información acerca de los avances y ejecución de las metas físicas y financieras de las actividades y proyectos, programados para ser ejecutados en el tercer trimestre del 2008 por cada una de las unidades orgánicas de la Institución, lo que permite conocer el nivel de avance y/o cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

El documento consta de tres partes. En el primero, se muestra las acciones desarrolladas por las Unidades Orgánicas, Programas y Proyectos y los importantes logros obtenidos en el trimestre evaluado; en el segundo, se señala los problemas técnicos, administrativos y financieros que limitan el buen desempeño en el cumplimiento de las metas y acciones y se plantean las recomendaciones para superarlos. Finalmente, se recoge la sustentación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2008.

Con la elaboración del presente documento se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución antes mencionada respecto a informar periódicamente sobre el avance logrado en las actividades y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

A. EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

I. DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Conducción de Líneas de Política Institucional** se programó realizar 136 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 280 acciones, cifra que representa un **205.88%** de ejecución en dicho periodo y un acumulado de **138.90%** de avance de la meta anual.

2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de estas unidades orgánicas durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO AL III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio- Setiembre		
META FISICA ANUAL	545 Acciones		545 Acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	136 Acciones		136 Acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 1 450 940,00	(148,680.00)	S/. 1,302,260.00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		ACUMULADO	%
		FISICO	%		MONTO	%		
Enero	45	59	7.79%	59	38,047.23	7.19%	38,047.23	2.92%
Febrero	45	61	8.06%	120	54,730.47	10.34%	92,777.70	7.12%
Marzo	47	69	9.11%	189	66,055.65	12.48%	158,833.35	12.20%
Abril	46	125	16.51%	314	51,368.89	9.71%	210,202.24	16.14%
Mayo	45	72	9.51%	386	59,425.84	11.23%	269,628.08	20.70%
Junio	46	91	12.02%	477	63,253.36	11.95%	332,881.44	25.56%
Julio	45	93	12.29%	570	64,849.19	12.25%	397,730.63	30.54%
Agosto	45	93	12.29%	663	66,076.39	12.49%	463,807.02	35.62%
Setiembre	46	94	12.42%	757	65,406.05	12.36%	529,213.07	40.64%
TOTAL :	410	757	100.0		529,213.07	100.0		
SALDO ACTUAL:					S/. 773,046.93			

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	Meta %
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039413 Conducción y Supervisión Sectorial	Meta 00001 Conducción de Líneas de Política Institucional	545 Acciones 100%	280 acciones	51.38
TOTAL:			545 acciones	280	51.3

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL (Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	Monto %
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039413 Conducción y Supervisión Sectorial	Meta 00001 Conducción de Líneas de Política Institucional	1,302,260.00	196,331.63	15.08

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Formular y aprobar las políticas del Sector	04	01	01	25
Dirigir Comites de Alta Dirección del Sector	36	09	09	25
Coordinar con PCM	48	12	12	25
Coordinar con otros Ministerios	48	12	12	25
Coordinar Congreso y Comisiones pertinentes	48	12	12	25
Coordinar con representantes del Sector Privado	48	12	12	25
Difundir los Planes del Sector	48	12	12	25
Presentar proyectos e inaugurar obras	48	12	12	25
Conferencia de Prensa y exposiciones	24	06	06	25
Establecer contacto directo con la ciudadanía	48	12	12	25
Proyectos de Ley	12	03	03	25
Resoluciones Supremas	02	00	00	00
Resoluciones Ministeriales	85	21	160	188
Decretos Supremos	12	03	08	67
Firma de convenios	34	09	09	26
TOTAL:	545	136	280	51.38
Ejecución Física Trimestral : 205.88% de lo programado				

3. Logros importantes:

Se continuaron impulsando las políticas de implementación al PAPT para atender a la población pobre y en extrema pobreza. Se impulsa el saneamiento físico legal y titulación de predios ocupados por esta población. Así mismo se está impulsando los proyectos del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos.

Difunde los Planes del Sector y los programas de saneamiento: Techo Propio y Mi Barrio como la inspección zonas en reconstrucción y entrega de módulos de vivienda y títulos en Pisco y Sunampe.

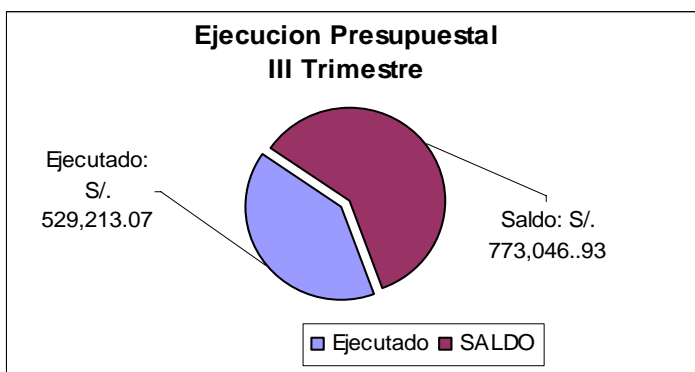
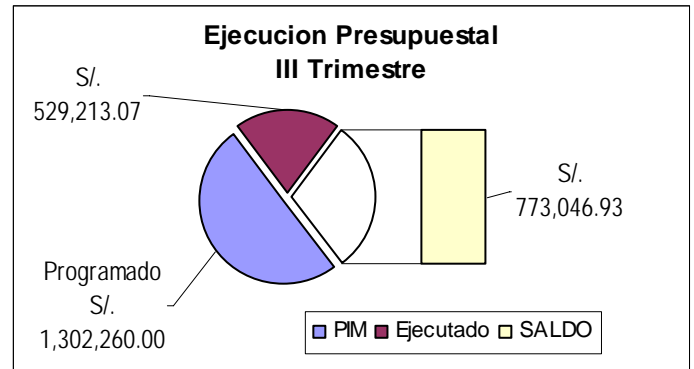
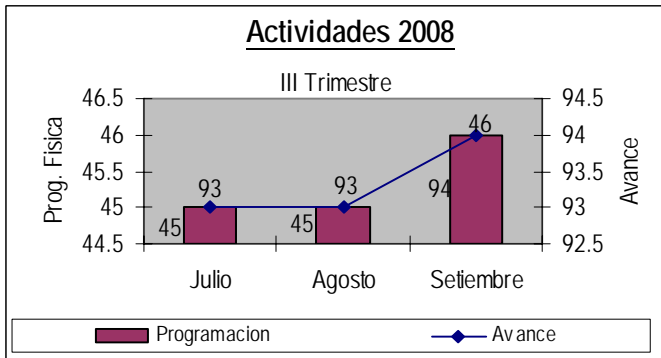
4. Análisis:

Los resultados materia de la presente evaluación, observa que la producción del avance físico en el Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores es sumamente óptimo, sin embargo esta evolución es superior en un 70.65% al avance financiero, situación que se plantea normalizar a través de propuestas programáticas para la regulación de estas dos variables en los próximos trimestres, con el propósito de mantener el equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el trimestre se ha percibido una disminución en la asignación presupuestal del 10.25% (S/. 148,680,00) respecto al marco del Segundo Trimestre 2008. Así mismo se puede apreciar que la programación de la meta física del III Trimestre es inferior a la ejecución del mismo periodo en un 205.88%, lo que merita que tendrá que revisarse urgentemente las programaciones y establecer una propuesta que incorpore las mayores ejecuciones en el marco físico anual; debiendo de regularizarse la cierre de ejercicio.

Esta situación debería de optimizarse en los próximos meses, mejorando con la eficiencia en la ejecución del gasto y la eficacia en la atención de los compromisos para el cumplimiento de los objetivos programados, evitando con ello que los recursos asignados sufran algún recorte presupuestal por menor ejecución, para atender demandas de otras unidades orgánicas en el Pliego.

Es preciso señalar que el avance acumulado de las Metas Físicas al mes de setiembre 2008 fue sumamente óptimo respecto de la programación física inicial lo que merita efectuar una propuesta de ampliación de metas físicas en base a la coyuntura que suele ocurrir de acuerdo a la política sectorial, mientras tanto el avance financiero fue de 40.64%, aspecto que observa una muy reducida programación anual de metas físicas y una admisión programática del Presupuesto, situación que debe de revisarse y adecuarse al cierre de ejercicio.



II. VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1. Resultados Generales

En la meta **00001 Dirección de Línea de Política del Sector** se programó realizar 145 acciones de las cuales, al término de trimestre, se han ejecutado 112 acciones, cifra que representa un **77.24%** de ejecución en dicho periodo y un acumulado de **66.31%** de avance correspondiente a la meta anual.

2. Representación de los Resultados

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION ACUMULADO POI AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio – Setiembre		
META FISICA ANUAL	754 Acciones		754 Acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	145 Acciones		145 Acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 927,798	S/. 43,719	S/. 971,517

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO		EJECUCION PRESUPUESTAL		
		FISICO	%	FISICO	MONTO	%	ACUMULADO	%
Enero	29	56	11.2	56	55,721.50	8.97	55,721.50	5.74
Febrero	30	66	13.2	122	69,786.07	11.23	125,507.57	12.92
Marzo	156	90	18	212	90,310.73	14.53	215,818.30	22.21
Abril	206	65	13	277	81,506.41	13.12	297,324.71	30.60
Mayo	45	58	11.6	335	67,221.77	10.82	364,546.48	37.52
Junio	47	53	10.6	388	67,295.41	10.83	431,841.89	44.45
Julio	51	38	7.6	426	72,641.53	11.69	504,483.42	51.93
Agosto	47	46	9.2	472	73,210.82	11.78	577,685.24	59.46
Setiembre	47	28	5.6	500	43,661.59	7.03	621,346.83	63.96
TOTAL :	658	500	100		621,346.83	100		
SALDO ACTUAL:						S/. 350,170.17		

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO VICE MINISTERIAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039497 Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbanismo	Meta 00001 Dirección de Líneas de Políticas del Sector	754 Acciones 100%	112 acciones	14.85
TOTAL:			754	112	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039497 Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbanismo	Meta 00001 Dirección de Líneas de Políticas del Sector	971,517.00	189,504.94	19.51
TOTAL:			971,517	189,504.94	

DISTRIBUCION DE LAS LINEAS DE POLITICA: DESPACHO VICE MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Formulación, supervisión y evaluación de aplicación de políticas del Sub Sector	24	06	06	25
Orientación, coordinación y evaluación de políticas de entidades bajo el ámbito del VMVU	36	09	09	25
Promoción, aprobación y suscripción de Convenios interinstitucionales	418	61	28	6.7
Reuniones de función y gestión Vice ministerial	180	45	45	25
Participación en Comités de Alta Dirección, Intersectoriales y Directorios Estatales	96	24	24	25
TOTAL:	754	145	112	14.85

3. Logros importantes:

La formulación de propuestas para reglamentar la Ley N° 29090 que propugna reducir la informalidad y la construcción con celeridad y seguridad, incluyendo pólizas de seguros para salvaguardar vidas humanas. Se dispuso así mismo la formulación de propuestas de acciones de prevención en las zonas de riesgo por lluvias y por friaje. Así mismo se propuso la modificación de la Ley del Bono, mediante Decreto Legislativo, para incrementar el valor máximo del BFH a fin de dinamizar la construcción de viviendas de interés social.

Se efectuó reuniones sobre lanzamiento del Sistema de Información de Oportunidades de Negocios SION.

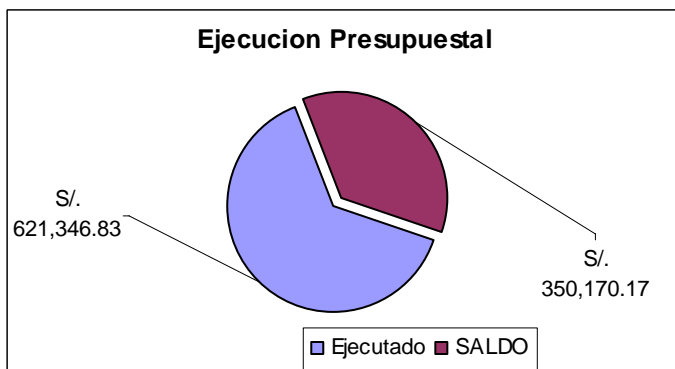
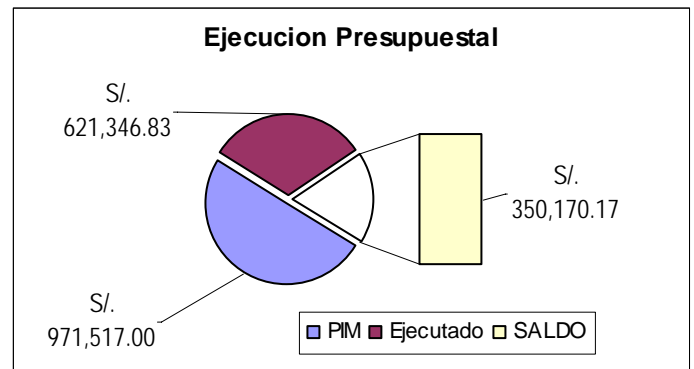
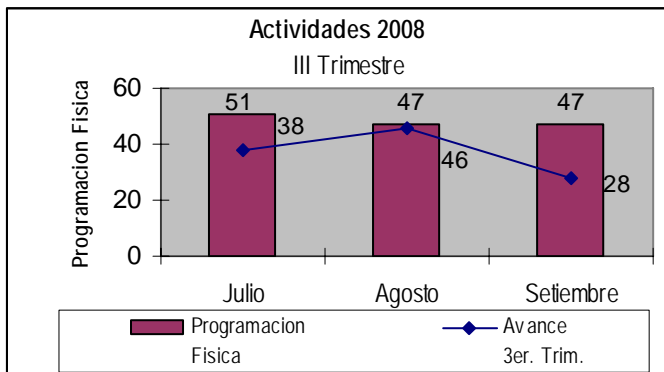
En cuanto a la participación en Comités de Alta Dirección, el Viceministro ha participado en todos los comités de Vivienda convocados, así como en las reuniones convocadas por el Comité de Preinversión Saneamiento y la Comisión Intersectorial Aire Limpio.

4. Análisis:

En la presente evaluación se denota que en lo que corresponde al avance físico a habido un avance promedio trimestral del **14.85%** respecto a la programación inicial y mantiene el equilibrio con el gasto, situación que se recomienda mantener en el próximo trimestre conservando con ello una equidad entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto, asegurando de esta manera resultados sustentables y sostenibles al cierre de ejercicio de esta alta dirección.

Así mismo del análisis efectuado en el trimestre evaluado, se ha percibido un incremento en la asignación presupuestal en un **4.71%** (S/.43,719), respecto al PIM inicial del III Trimestre.

Es decir el avance financiero se aproxima al promedio de ejecución trimestral en el orden del **19.51%**.



III. VICEMINISTRO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Fomento de Actividades del Sector** se programó realizar 83 acciones de las cuales, al término de trimestre, se han ejecutado 280 acciones, cifra que representa un **337.35%** de ejecución en dicho periodo y un acumulado de **66.45%** de avance de la meta anual.

2. Representación de Resultados

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE		INCREMENTO Y/O DISMINUCION RESPECTO AL III TRIMESTRE		META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA		
PERIODO DE EJECUCION		Enero - Diciembre						
PERIODO DE EVALUACION		Julio-Setiembre						
META FISICA ANUAL		340 Acciones		1,648		1,988 Acciones		
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL		83 Acciones				83 Acciones		
PRESUPUESTO ASIGNADO		S/. 739 557,00				S/. 739 557,00		
PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE FISICO %		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL MONTO %		ACUMULADO %	
Enero	27	24	1.82%	24	43,872.32	11.35%	43,872.32 6.30%	
Febrero	28	38	2.88%	62	42,177.31	10.91%	86,049.63 12.36%	
Marzo	28	33	2.50%	95	32,742.24	8.47%	118,791.87 17.06%	
Abril	27	78	5.90%	173	41,639.00	10.77%	160,430.87 23.04%	
Mayo	28	70	5.30%	243	43,202.96	11.17%	203,633.83 29.24%	
Junio	32	78	5.90%	321	39,262.72	10.16%	242,896.55 34.88%	
Julio	27	379	28.69%	700	41,907.83	10.84%	284,804.38 40.90%	
Agosto	28	336	25.44%	1036	42,847.04	11.08%	327,651.42 47.05%	
Setiembre	28	285	21.57%	1321	58,952.42	15.25%	386,603.84 55.51%	
TOTAL :	253	1321	100.0		386,603.84	100.00%		
SALDO ACTUAL:					S/. 309,798.16			

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO VICE MINISTERIAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039496 Dirección y Supervisión de Construcción y Saneamiento	Meta 00001 Fomento de Actividades del Sector	1,988 Acciones 100%	1,000 Acciones	50.30
TOTAL:			1,988	1,000	50.30

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE DESPACHO VICE MINISTERIAL DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Presupuesto Modificado (PIM)	(Nuevos Soles)	
				Avance Financiero III Trimestre Monto	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039496 Dirección y Supervisión de Construcción y Saneamiento	Meta 00001 Fomento de Actividades del Sector	739 557,00	143,707.29	19.43
TOTAL:			739 557,00	143,707.29	19.43

DISTRIBUCION DE LAS LINEAS DE POLITICA: DESPACHO VICE MINISTERIAL DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Evaluación y aprobación de los documentos técnicos presentados por las unidades orgánicas a su cargo, así como de los documentos de gestión cuando corresponda.	02	00	0	0
Elaboración tramitación y seguimiento de las propuestas normativas requeridas en materia de construcción, saneamiento y medio ambiente.	02	00	0	0
Visación de proyectos de oficio y/o resoluciones que le sean propuestos por la Alta Dirección	893	42	432	48.38
Suscripción de convenios con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, EPS, así como entidades públicas y privadas de competencia.	441	00	290	65.76
Atención de solicitudes de información presentadas por Congresistas de la República, PCM, u otras entidades públicas y privadas.	648	41	278	42.90
Apoyo técnico en las actividades destinadas a implementación de los PIP financiados por el MVCS a favor de los G.R. , G.L. y EPSs	02	00	0	0
TOTAL:	1,988	83	1,000	50.30
Ejecución Física Trimestral : 1,204.82% de lo programado				

3. Logros importantes:

- Se han efectuado la visación de proyectos de oficio y/o resoluciones que le se han propuestos por la Alta Dirección, para lo cual se analizó la documentación correspondiente y formuló y visó el proyecto de oficio atendiendo pedidos de información, así mismo se ha emitido pronunciamiento respecto de los proyectos de ley propuestos por el Congreso de la República. En el tercer trimestre el número de documentos visados fue de 142;
- Se visaron Resoluciones Ministeriales referidas a las transferencias financieras a los Gobiernos Locales y Empresas Prestadoras para el financiamiento de proyectos en saneamiento. En el tercer trimestre el número de resoluciones visadas fue de 290;
- Se han efectuado la atención de solicitudes de información presentadas por congresistas de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros. El despacho de Viceministerio emitió 278 comunicaciones durante el tercer trimestre a fin de proporcionar información a diferentes entidades del Estado.
- Se han efectuado la suscripción de 290 Convenios con entidades del Sector Público (Gobiernos Regionales, Locales y Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, con el propósito de financiar proyectos de Saneamiento).

4. Analisis:

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico en el Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento fue muy superior a lo programado en el trimestre evaluado por el orden del 337.35% aspecto que deberá de evaluarse a fin que la unidad orgánica efectue una propuesta de incorporación de acciones para poder reprogramar la Meta Física Anual, por cuanto el avance físico efectuado alcanza al III Trimestre el 14.08% , en contraste con el avance financiero que registra tan solo el 19.43% del Presupuesto (PIM).

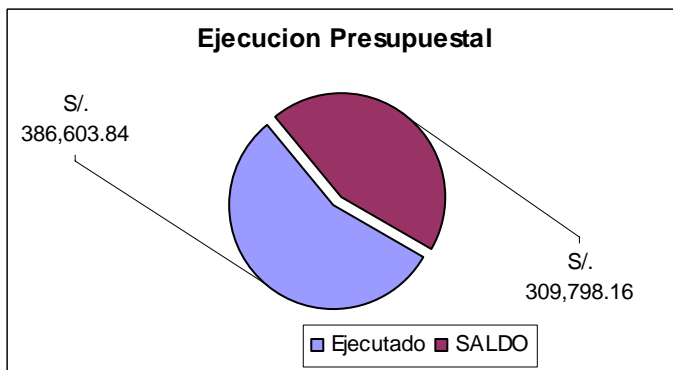
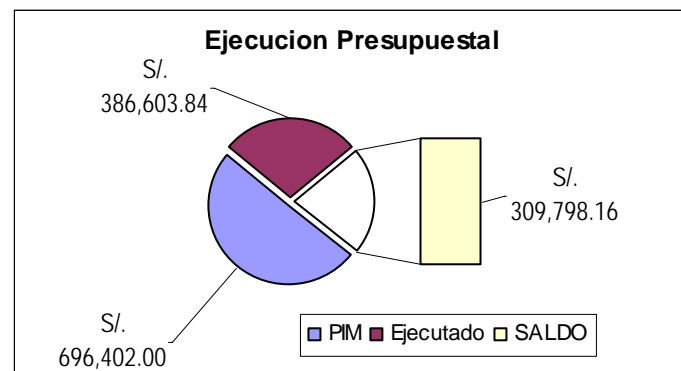
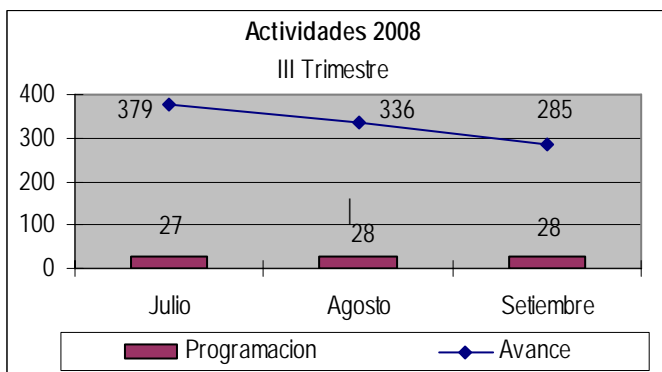
Para poder determinar el equilibrio entre el avance físico y financiero del Trimestre evaluado la unidad organica deberá tomar en cuenta que la evolución financiera representa el 38.63% del avance físico en el periodo, lo que expresa que la producción fue sumamente optima al haber ejecutado sus acciones con pocos recursos financieros representando un ahorro del Presupuesto, pero que sin

embargo la situación sugiere replantear las propuestas programáticas para la regulación de estas dos variables en los próximos trimestres, que nos admita mantener el equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Se ha observado que en el III trimestre no se ha efectuado incremento en la Asignación Presupuestal en respecto al PIM del Segundo Trimestre 2008; sin embargo la Meta Física Anual ha sufrido variación incrementándose en 484.71% sus acciones respecto al II trimestre.

Esta situación deberá de regularizarse al cierre de ejercicio, preveendose se mejore el compartamiento de la ejecución en cumplimiento de los objetivos programados, evitando con ello que los recursos asignados sufran algún recorte presupuestal por menor ejecución, para atender demandas de otras unidades orgánicas en el Pliego.

Es preciso señalar que se ha obtenido en lo que va del año el 66.45% de avance físico en contraste con el 55.51% del avance financiero, debiéndose al cierre de ejercicio equilibrar la brecha de 16.46%, así como efectuar una revisión de lo desarrollado a fin de adoptar las medidas correctivas que el caso amerita.



IV. SECRETARIA GENERAL

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Conducción de Roles y Misiones Asignadas** se programó realizar, para el tercer trimestre, **420** acciones de las cuales al término de este se ejecutaron **1,117** acciones lograndose una mayor ejecución por el orden del **265.95%** respecto a la Programación trimestral y de **87.61%**

respecto a la Meta Física Anual, considerando que la programación Anual es de **1,275** acciones para el año 2008.

2. Representación de Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	1,275 acciones		1,275 acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	100 acciones	320 acciones	420 acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 1,137,842	(S/. 8,300)	S/. 1,129,542

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA	AVANCE		ACUMULADO FÍSICO	MONTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
		FÍSICO	%			%	ACUMULADO	%
Enero	35	42	2.53%	42	81,415.54	10.47%	81,415.54	7.21%
Febrero	35	45	2.71%	87	68,790.85	8.84%	150,206.39	13.30%
Marzo	35	36	2.17%	123	70,930.58	9.12%	221,136.97	19.58%
Abril	131	131	7.89%	254	73,603.87	9.46%	294,740.84	26.09%
Mayo	172	172	10.36%	426	103,641.86	13.33%	398,382.70	35.27%
Junio	118	118	7.10%	544	80,500.74	10.35%	478,883.44	42.40%
Julio	125	370	22.28%	914	133,155.23	17.12%	612,038.67	54.18%
Agosto	168	390	23.48%	1304	53,936.23	6.93%	665,974.90	58.96%
Septiembre	127	357	21.49%	1661	111,806.52	14.38%	777,781.42	68.86%
TOTAL	946	1661	100.00%		777,781.42	100.00%		
SALDO ACTUAL						351,760.58		

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: SECRETARIA GENERAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039412 Conducción en Apoyo y Asesoramiento	Meta 00001 conducción de roles y misiones asignadas	1,275	1,117	87.61%
TOTAL:			1275	1,117	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: SECRETARIA GENERAL

(Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039412 Conducción en Apoyo y Asesoramiento	Meta 00001 conducción de roles y misiones asignadas	1,129,542.00	298,897.98	26.46%
TOTAL:			1,129,542.00	298,897.98	

DISTRIBUCION DE LA CONDUCCIONES DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Planeamiento, supervisión y ejecución de actividades	522	160	175	33.52%
Aprobación de Resoluciones de Secretaria General	104	24	40	38.46%
Implementación de recomendaciones de Acciones de Control	84	47	13	15.48%
Coordinación y monitoreo de proceso de planeamiento estratégico institucional	22	3	2	9.09%
Coordinación de fortalecimiento	413	135	167	40.44%
Supervisión y monitoreo de la formulación de políticas institucionales	12	3	0	0.00%
Coordinación y supervisión de programas de capacitación institucional	4	1	0	0.00%
Reuniones de coordinación con unidades órgancas	98	43	720	734.69%
Coordinación y supervisión de rediseño de procesos de Gestión Técnico	12	3	0	0.00%
Intervencion en procesos administrativos y/o arbitrales	4	1	0	0.00%
TOTAL	1275	420	1117	87.61%

3. Logros importantes:

Se efectuó la realización de 175 acciones de coordinación vinculadas con el planeamiento, supervisión, y ejecución de actividades según la programación del Plan Operativo Institucional concerniente al proceso presupuestal, programa de inversiones, asesoramiento, sistemas de estadística e informática y sistemas administrativos. También se dió la aprobación de 40 expedientes de Resoluciones de Secretaria General, para dictar medidas y/o acciones administrativas. Asimismo se realizaron 13 acciones vinculadas con la implementación de recomendaciones de las acciones de control contenidas en los informes emitidos por los órganos de Auditoría Interna y Externa, así como por la Contraloría General de la República. También se desarrollaron 167 acciones de Monitoreo de la Formulación de las Políticas Nacionales en las cuales se encuentra inmerso el sector y 2 acciones de monitoreo, seguimiento y actualización de los Planes Estratégicos Institucionales y Sectoriales.

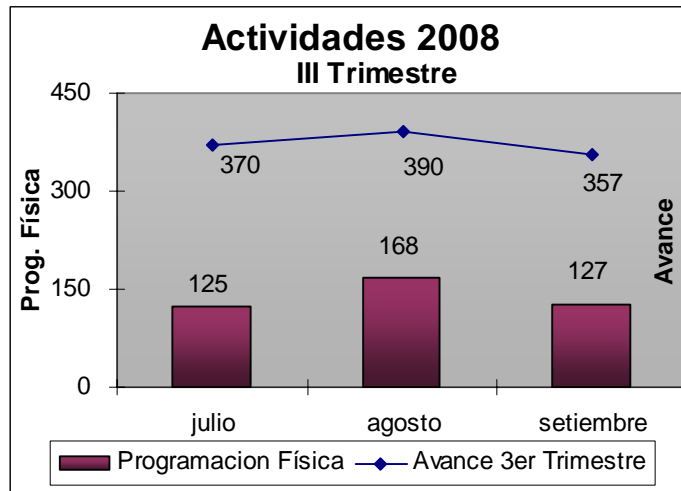
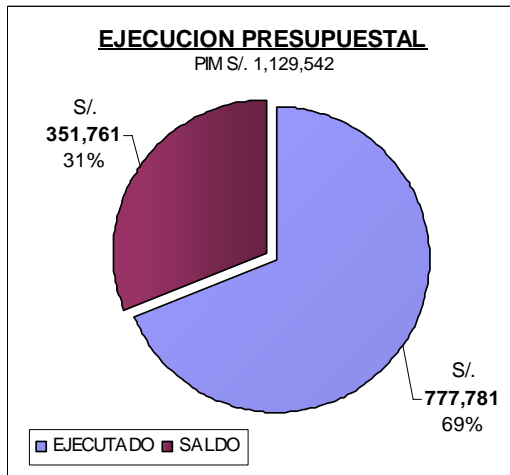
4. Análisis:

En el periodo evaluado el nivel de ejecución financiera (26.46%) es inferior en **69.80%** al avance físico del trimestre (1,117 tareas). El avance físico acumulado al tercer trimestre es por el orden de **130%** y el avance financiero anual se desarrollo por el orden de **68.86%**. situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación del número de las actividades que vayan de acuerdo con la ejecución financiera el próximo trimestre, que nos admita mantener el equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Se ha efectuado una modificación presupuestal por el orden de **0.73%** inferior al marco del II Trimestre 2008 desminuyendo en S/. 8,300.00 el Marco Presupuestadle de esta meta presupuestaria.

Así mismo del análisis efectuado en el III trimestre se observa que se ha reprogramado 320 acciones más respecto a la Meta Física del II trimestral del POI 2008, la cual no fue suficiente, ya que se efectuaron 1,117 acciones en este periodo sobre las 420 programadas.

Dada la situación se debe adecuar las metas físicas con respecto al presupuesto, en lo que queda del año, ya que distorsiona en gran medida el análisis de la eficacia en la ejecución del gasto y la eficiencia en la atención de los compromisos para el cumplimiento de los objetivos programados.



V. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Conducción de Roles y Misiones Asignadas** se programó realizar 23,410 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 29,855 acciones, cifra que representa un 127.53% de ejecución en dicho periodo, y un 29.66% con respecto a la meta anual, siendo las principales acciones; el registro, distribución y control de documentos, transferencia de archivos de gestión, organización y descripción documental y automatización del fondo documental.

2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el trabajo de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	59,776 Acciones	40,894 Acciones	100,670 Acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	14,944 Acciones	8,466 Acciones	23,410 Acciones

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACION FISICA	AVANCE FISICO	%	ACUMULADO FISICO
Enero	4,978	9,654	11.72%	9,654
Febrero	4,978	10,029	12.18%	19,683
Marzo	4,988	9,913	12.04%	29,596
Abril	7,802	7,839	9.52%	37,435
Mayo	7,802	5,340	6.48%	42,775
Junio	7,806	9,721	11.80%	52,496
Julio	7,802	10,594	12.86%	63,090
Agosto	7,802	8,109	9.85%	71,199
Septiembre	7,806	11,152	13.54%	82,351
TOTAL	61,764	82,351	100.00%	

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: TRAMITE DOCUMENTARIO

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre Meta	%
1.000110 Conducción y orientación Superior	3.039412 Conducción en Apoyo y Asesoramiento	Meta 00001 Conducción de roles y misiones asignadas	100,670	29,855	
			100%	acciones	29.66%
	TOTAL:		100,670	29,855	

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Recepción, registro, distribución y control de documentos ordinaria y relacionada al Seguimiento, registro y control de dispositivos legales emitidos por el Ministerio	37,427	9,183	10,150	27.12%
Distribución de documentos emitidos por el ministerio	769	210	461	59.95%
Coordinación de actividades del Archivo Central y del Centro de Doc. E Informática	18,577	4,950	5,772	31.07%
Adquisición del material bibliográfico y documental	37	12	1	2.70%
Organización Técnica del acervo bibliografico	925	210	189	20.43%
Servicio de referencia y lectura	1,745	540	300	17.19%
Servicio de préstamo o circulación	1,350	180	240	17.78%
Servicio de reprografía	1,450	450	264	18.21%
Servicio de disseminación de la información	1,809	540	908	50.19%
Inventario del acervo bibliografico	15	3	3	20.00%
Mantenimiento y conservación del acervo bibliografico	3	1	1	33.33%
Pre-clasificación y descarte de material bibliográfico y documental	301	90	75	24.92%
Automatización del acervo bibliográfico	1,726	210	300	17.38%
Servicio de préstamo de documentos	14	3	3	21.43%
Servicio de consulta y orientación al usuario	1,343	300	763	56.81%
Servicio de evaluación y procesamiento de informacion solicitada	673	150	71	10.55%
Servicio de reprografía	195	45	183	93.85%
Recepción, verificación y devolución a las unidades de conservación de origen de la Transferencia interna de los archivos de gestión al Archivo Central	784	210	81	10.33%
Organización documental	1,068	300	447	41.85%
Descripcion documental	7,320	840	3,120	42.62%
Automatización documental	6,060	900	1,872	30.89%
Conservación documental	5,960	1,200	2,098	35.20%
Selección documental	5,760	1,500	1,500	26.04%
Administración, mantenimiento y gestión documental	3,270	840	600	18.35%
	2,070	540	450	21.74%
TOTAL	100,670	23,410	29,855	29.66%

3. Logros importantes:

➤ **Unidad de Trámite**

Durante el trimestre en mención se efectuó la distribución interna y control de 10,150 expedientes, así como el seguimiento, registro y control de 461 expedientes relacionados a dispositivos legales emitidos. Se efectuó la distribución de 5,772 expedientes al exterior de la Sede Central, referidos a documentación emitida por las Unidades Orgánicas del Ministerio, así como una reunión para la coordinación de actividades del Archivo Central y del Centro de documentación e información, con los responsables de ambos equipos y el servicio de atención de requerimientos de préstamo de acervo documental y bibliográfico: Así mismo se efectuó 3,120

transferencias internas al Archivo Central, así como 1,500 automatizaciones del fondo documental, entre otras importantes actividades de su ámbito.

➤ **Centro de Información**

Se efectuó la adquisición de material bibliográfico y documental (estudios y proyectos); organización técnica del acervo documental; servicio de reprografía; mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico; pre-calificación y descarte de material bibliográfico y documental; entre otras acciones.

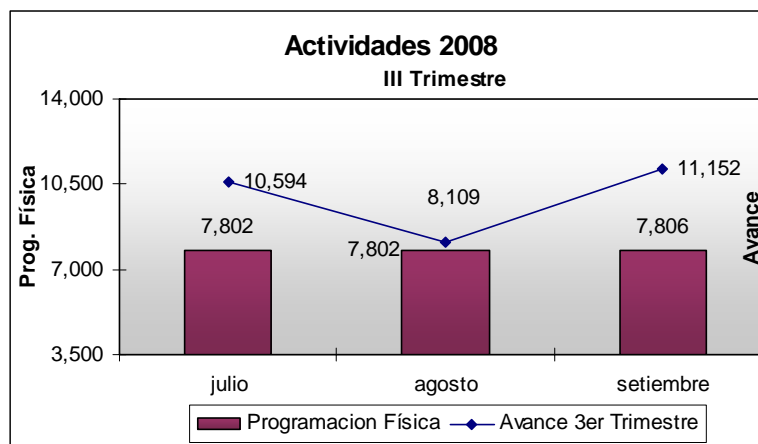
➤ **Archivo Central**

Se llevó a cabo la organización, conservación, descripción y automatización de los documentos del Ministerio

4. Análisis:

En la presente evaluación se observa que el avance físico de la Unidad de Trámite Documentario tuvo un desarrollo en el 26.66% en el tercer trimestre la cual se adecua al Marco Anual del Plan Operativo, situación que representa el 61.35% de avance con respecto a la meta anual. Esto resulta óptimo considerando la reformulación de la Meta Física Anual a 100,670 acciones, ayudando a que se cumpla con la programación del Plan Operativo 2008.

En cuanto al recurso financiero esta considerado en la Meta presupuestal de la Secretaría General.



VI UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

1. Resultados Generales:

En la meta **00002 Realización de Actividades Protocolares y Proyección de Imagen Institucional** se programó realizar 13,388 acciones de las cuales, al término del trimestre en evaluación, se han ejecutado 12,930 acciones, la cual representa el 31.87% de la Meta Anual del Plan Operativo 2008.

2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el trabajo de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	INFORMACIÓN Y/O PROGRAMACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN III TRIMESTRE	META FÍSICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FÍSICA ANUAL	10,310 acciones	30,264 acciones	40,574 acciones
PROGRAMACION FÍSICA TRIMESTRAL	2,552 acciones	10,836 acciones	13,388 acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 813,632		S/. 813,632

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA	AVANCE		ACUMULADO FÍSICO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
		FÍSICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%	
Enero	899	883	3.29%	883	34,907.76	7.04%	34,907.76	4.29%	
Febrero	909	3,084	11.49%	3,967	49,898.91	10.06%	84,806.67	10.42%	
Marzo	947	2,700	10.06%	6,667	23,328.78	4.70%	108,135.45	13.29%	
Abril	913	1,760	6.56%	8,427	20,762.24	4.19%	128,897.69	15.84%	
Mayo	918	2,625	9.78%	11,052	57,464.67	11.59%	186,362.36	22.90%	
Junio	804	2,854	10.63%	13,906	35,145.90	7.09%	221,508.26	27.22%	
Julio	4,148	4,633	17.26%	18,539	134,450.57	27.12%	355,958.83	43.75%	
Agosto	5,641	5,017	18.70%	23,556	58,518.11	11.80%	414,476.94	50.94%	
Septiembre	3,599	3,280	12.22%	26,836	81,374.53	16.41%	495,851.47	60.94%	
TOTAL	18,778	26,836	100.00%		495,851.47	100.00%			
SALDO ACTUAL							317,780.53		

AVANCE FÍSICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual	Avance Físico III Trimestre	
			Programada	Meta	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento	Meta 00002 Realización de actividades protocolares y proyección de la imagen institucional	40,574	12,930	
			100%	acciones	31.87%
TOTAL:			40,574	12,930	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

(Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.000110 Conducción y Orientación Superior	3.039412 Conducción en apoyo y asesoramiento	Meta 00002 Realización de actividades protocolares y proyección de la imagen institucional	813,632.00	274,343.21	33.72%
TOTAL:			813,632.00	274,343.21	

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Atención de visitas Ministeriales protocolares	2,336	697	407	17.42%
Producción de videos	11	5	8	72.73%
Apoyo y supervisión de eventos	184	60	56	30.43%
Desayuno de trabajo	11	6	0	0.00%
Participación de Ferias y eventos de convocatoria masiva	22	3	1	4.55%
Reuniones de Comité Comunicaciones del Sector	16	6	5	31.25%
Edición de boletines institucionales	12	3	3	25.00%
Grabación de eventos	306	75	81	26.47%
Salidas a provincias para cubrir actividades D.M.	79	26	20	25.32%
Elaboración Notas de Prensa, ayuda memoria	855	230	184	21.52%
Tomas fotograficas de actividades	34092	11,500	11,217	32.90%
Apoyo a actividades internas del Ministerio	2083	600	520	24.96%
Elaboración de afiches	11	4	0	0.00%
Elaboración de banderolas promocionales	46	16	0	0.00%
Elaboración de folletería	9	3	1	11.11%
Merchandisin (polos, llaveros, solaperos, tarjeteros)	4	2	0	0.00%
Cratividad publicitaria	6	2	4	66.67%
Absolución de consultas realizadas en las páginas WEB MVCS	491	150	423	86.15%
TOTAL:	40,574	13,388	12,930	31.87%

3. Logros importantes:

La Unidad de Comunicación Institucional entre sus principales acciones que corresponden al desarrollo de actividades protocolares y proyección de Imagen Institucional, fue participe de 407 atenciones de visitas ministeriales, 8 producciones de video; como el de “Reconstrucción del Sur” y diversos Spot del Programa Agua Para Todos” y 81 grabaciones filmaciones de diversos eventos del ministerio, también se ejecutaron 56 acciones de apoyo y supervisión que incluyen ceremonias de inauguración de obras del sector, conferencias y foros.

Por otro lado se elaboro los boletines mensualizados del MVCS y la realización de 20 visitas al interior del país cubriendo las diversas actividades relacionadas con el sector.

4. Análisis:

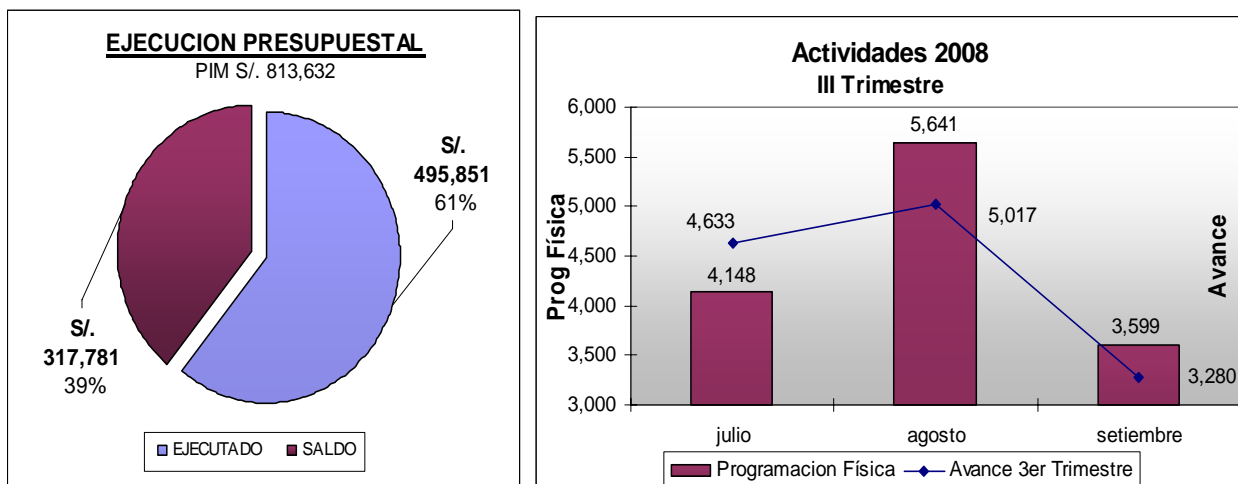
En la evaluación realizada se observa que el avance físico de la Unidad de Comunicación Institucional, muestra una buena ejecución, dado que de las 13,388 acciones se ejecutaron 12,930; es decir el 96.58% en el III trimestre.

Con respecto a las metas físicas se efectuaron reprogramaciones anuales, mas no en las metas financieras, las cuales permitieron que se logren alcanzar los objetivos programados para el trimestre en evaluación.

Así mismo, en el desarrollo del gasto a través de las actividades no denotan un equilibrio uniforme, ya que el nivel de acciones mensual no coincide con el nivel de gasto que se tuvo, pero esto se debe a que a que ciertas acciones como la producción y grabación de videos, el apoyo y supervisión de eventos y los viajes a provincias para cubrir las notas de prensa del Ministerio incrementaron el gasto, haciendo que el nivel de metas físicas y financieras no concuerden.

Entonces en la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto, propugnado de esta manera se efectúa el cumplimiento de los objetivos programados

En lo que corresponde a la ejecución presupuestal existe un avance del 61% respecto a su PIM y del 33.72% en relación a la ejecución en el tercer trimestre.



VII. OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Monitoreo del Sistema de Control** se programó 30 acciones de las cuales al término del trimestre, se ejecutaron 39.79 acciones, cifra que representa un 132% de ejecución respecto de la programación en el trimestre en evaluación, un 35.85% con respecto a la meta anual y un acumulado del 91.08% en lo que va del año, hay que tomar en cuenta que en la formulación de la presente evaluación se tiene como base el Plan Anual de Control 2008 del Órgano de Control, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 006-2008CG.

2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.015030 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN RESPECTO TERCER TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	111 informes		111 informes
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	30 informes		30 informes
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 983,927	S/. 6,436	S/. 990,363

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACION FISICA	AVANCE		ACUMULADO		EJECUCION PRESUPUESTAL		
		FISICO	%	FISICO	MONTO	%	ACUMULADO	%
Enero	7	9	8.90%	9.00	67,610.65	8.57%	67,610.65	6.83%
Febrero	5	8	7.91%	17.00	72,986.42	9.25%	140,597.07	14.20%
Marzo	9	9.93	9.82%	26.93	70,308.81	8.91%	210,905.88	21.30%
Abril	9.7	9.4	9.30%	36.33	178,406.31	22.61%	389,312.19	39.31%
Mayo	7	6.35	6.28%	42.68	66,118.89	8.38%	455,431.08	45.99%
Junio	11	18.63	18.43%	61.31	71,333.65	9.04%	526,764.73	53.19%
Julio	14	13.20	13.06%	74.51	70,242.84	8.90%	597,007.57	60.28%
Agosto	7	8.50	8.41%	83.01	123,242.42	15.62%	720,249.99	72.73%
Septiembre	9	18.09	17.89%	101.10	68,769.13	8.72%	789,019.12	79.67%
TOTAL	78.7	101.10	100.00%		789,019.12	100.00%		
SALDO ACTUAL						201,343.88		

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
1.015030 Supervision y Control	3.000006 Acciones de control y Auditoria	Meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico	111	39.79	35.85%
			1	acciones	
TOTAL:			111	39.79	

AVANCE FINANCIERO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.015030 Supervision y Control	3.000006 Acciones de control y Auditoria	Meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico	990,363	262,254.39	26.48%
TOTAL:			990,363	262,254.39	

DISTRIBUCION DE ACCIONES EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Acciones de Control	7	2	1	14.14%
Actividades de Control	104	28	39	37.31%
TOTAL	111	30	40	35.85%

3. Logros importantes:

Informes emitidos en el periodo Julio - Setiembre 2008, principales acciones:

➤ Acciones de Control Posterior

- Informes emitidos de Auditoría “Auditoria a los Estados Financieros del CAFAE VIVIENDA, “Examen Especial a la Obra Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Desagües de Chimbote – Lote 5”, “Examen Especial al ex Congreso Nacional de Tasaciones – CONATA”, “Examen Especial a la Obra Sistema de Agua Potable de Chimbote – Lote 4”.

- Acciones de control posterior programadas en el 2008 que aun en el mes de octubre se encuentran en ejecución; Examen Especial al Programa Agua Para Todos, Examen Especial al Programa de Apoyo al Sector Habitacional – PASH, Auditoria de los Estados Financieros del CAFAE VIVIENDA, Examen Especial a SEDAPAL y Examen Especial al Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR.

➤ Actividades de Control

Actividades de Control Programadas:

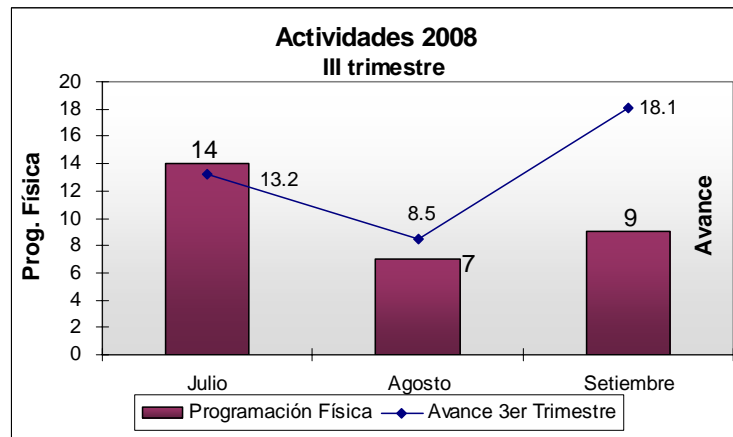
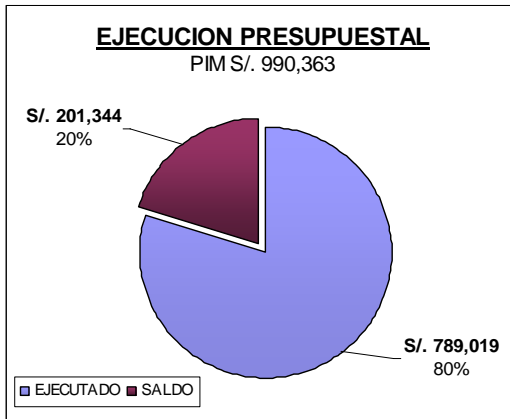
1. **Código 2-5303-2008-002 “Informe del Cumplimiento del Plan Anual de Control 2006-2007”**, con cargo a esta actividad de control se han llevado a cabo la evaluación del PAC, correspondiente al: II Trimestre 2008 reportado a la Contraloría General.
2. **Código 2-5303-2008-003 “Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales”**, con cargo a esta actividad de control se presentó a la Contraloría General el informe de Seguimiento de Medidas Correctivas, correspondiente al primer semestre 2008, evaluación que se le hizo de conocimiento al Despacho Ministerial y a la Contraloría General.
3. **Código Nº 2-5303-2008-005 “Veedurías – Control Preventivo”**.- En el tercer trimestre el Órgano de Control ah participado en 23.5 veedurías, lo que hace un total acumulado de 61 veedurías, y se detallan algunas de ella a continuación.
4. **Código 2-5303-2008-006 Veedurías: Baja de activos**. La presente actividad fue solicitada por la Directora de Abastecimientos, acreditando para tal efecto al veedor.
5. **Código 2-5303-2008-007 “Participación en Comisión de Cautela de SOA”**, a la fecha el Órgano de Control ha emitido dos informes de cumplimiento de Obligaciones Contractuales en el tercer trimestre.
6. **Código 2-5303-2007-009 “Inspección de Activos Fijos”**, se ha llevado a cabo la inspección de los activos fijos en las cuatro Unidades Ejecutoras del Ministerio, encontrándose el informe proyectado en supervisión efectuada por la Jefatura, por lo que se estima un avance total del 95% siendo el avance del trimestre del 10%.
7. **Código Nº 2-5303-2007-010 “Evaluación de Denuncias”**, al concluir el tercer trimestre se ha culminado la atención de ocho denuncias y dos de ellas presentan un avance del 85%.
8. **Código Nº 2-5303-2008-011 “Reconocimiento, declaración, calificación y pago de derechos pensionarios del Decreto Ley Nº20530”**, en el trimestre en evaluación se ha llevado a cabo la presente actividad, la cual presenta un avance del 95%, encontrándose el informe respectivo en la etapa de ajustes a las atingencias formuladas por la jefatura.
9. **Código Nº 2-5303-2008-014 “Nepotismo”**.- La presente actividad se inició al culminar el tercer trimestre, teniendo el borrador del informe ya concluido.
10. **Código Nº 2-5303-2008-017 “Verificación que la Oficina de Defensa Nacional integrante del SINADECI cumpla con las normas y actividades referida a la atención de desastres”**, En la actualidad esta actividad se encuentra aun en ejecución.

4. Análisis

En la presente evaluación se observa que el avance físico y avance financiero refleja un equilibrio en su ejecución con relación de 26.48% financiero frente a un 35.85% de avance físico, situación que se recomienda mantener en el próximo trimestre. Teniendo en cuenta que ya se ha ejecutado el 80% del presupuesto y se tiene un acumulado del 91.08% en el avance de las metas, se sugiere que para el optimo cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo 2008 se reprogramen ciertas actividades de control para así guardar la proporción entre eficiencia de ejecución física y eficacia del gasto asegurando de esta manera resultados sustentables y sostenibles al cierre de ejercicio.

Así mismo al presupuesto de la oficina se le ah asignado una modificación en S/.6,436 en el mes de Julio lo que hace que el nivel de actividades sea mas eficiente.

Está situación deberá continuar optimizándose, mejorando con la eficiencia en la ejecución del gasto y la eficacia en la atención de las metas físicas para el cumplimiento de los objetivos programados.



VIII. OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Orientación, Supervisión y Evaluación del Planeamiento de las acciones de Defensa Nacional** se programó realizar 39 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 37 acciones, cifra que representa el **94.87%** de avance en las actividades de ejecución en dicho periodo y un acumulado de **87.23%** de la meta anual del año 2008.

2. Representación de Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.017859 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	188 informes		188 informes
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	39 informes		39 informes
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 200,934	S/. 3,636	S/. 204,570

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACION FÍSICA	AVANCE		ACUMULADO FÍSICO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
		FÍSICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%
Enero	24	24	14.63%	24	12,609.57	10.46%	12,609.57	6.16%
Febrero	17	17	10.37%	41	12,931.68	10.73%	25,541.25	12.49%
Marzo	25	25	15.24%	66	15,459.14	12.82%	41,000.39	20.04%
Abril	18	32	19.51%	98	14,270.66	11.84%	55,271.05	27.02%
Mayo	15	12	7.32%	110	14,071.77	11.67%	69,342.82	33.90%
Junio	15	17	10.37%	127	12,411.24	10.29%	81,754.06	39.96%
Julio	10	12	7.32%	139	12,411.24	10.29%	94,165.30	46.03%
Agosto	14	10	6.10%	149	14,257.56	11.82%	108,422.86	53.00%
Septiembre	15	15	9.15%	164	12,149.90	10.08%	120,572.76	58.94%
TOTAL	153	164	100.00%		120,572.76	100.00%		
SALDO ACTUAL						83,997.24		

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DEFENSA NACIONAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual	Avance Físico III Trimestre	
			Programada	Meta	%
1.017859 Conducción y Orientación Superior	3.039349 Acciones de prevención y Atención de desastres	Meta 00001 Orientacion, supervision y evaluacion del planeamiento de las acciones de defensa nacional	188	37	
			100%	acciones	19.68%
TOTAL:			188	37	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DEFENSA NACIONAL (Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto	Avance Financiero III Trimestre	
			Modificado (PIM)	Monto	%
1.017859 Conducción y Orientación Superior	3.039349 Acciones de prevención y Atención de desastres	Meta 00001 Orientacion, supervision y evaluacion del planeamiento de las acciones de defensa nacional	204,570.00	38,818.70	18.98%
TOTAL:			204,570.00	38,818.70	

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Reuniones de coordinación con los sistemas de Defensa Nacional y de Defensa civil	48	13	12	25%
Reuniones de coordinación con instancias internas	80	14	16	20%
Documentos relacionados con la planificación, lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de Defensa nacional y Defensa Civil	14	4	4	28.57%
Actividades de Fortalecimiento Institucional	7	2	1	14.29%
Informes relacionados con acciones de atención de emergencias.	27	3	3	11.11%
Capacitación y difusión del Plan Sectorial de Prevención y atención de desastres y la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional	7	2	0	0%
TOTAL	183	38	36	19.67%

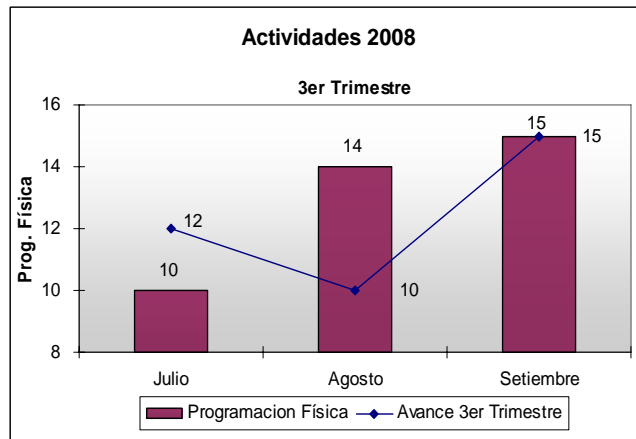
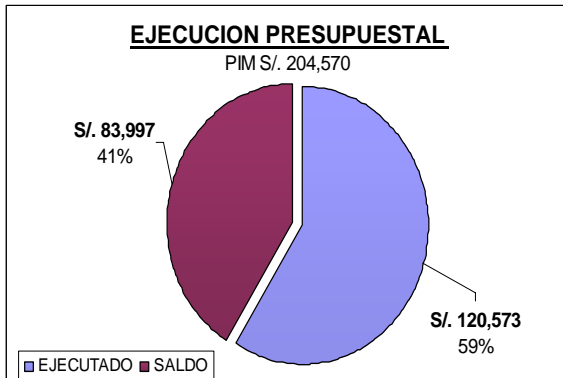
3. Logros importantes:

- Se efectuaron reuniones de coordinación con el Sistema de Defensa Nacional - Defensa Civil – INDEECI. Estas reuniones trataron temas tales como; “Situación Climática y la Oficina de Defensa Nacional del Sector Vivienda”, “Situación Climática y la Oficina de Defensa Nacional del Sector Mujer”, “Temperatura del Mar y Temporada de Lluvias 2008 – 2009 Senamhi”, “Estado del Tiempo y estudio climático en el Perú”, “Problemática de relaves en el Cerro Tamboraque accionar SEDAPAL y DIGESA”, “Sismo del 15 de Agosto”, “Situación climática, Análisis del Cerro Tamboraque por Ingemmet y Salud Mental”, “Pronostico del Tiempo y Programas periodísticos con temas relacionados a defensa civil”, entre otras actividades.
- También se llevaron a cabo reuniones de coordinación con instancias internas, realizadas con la asistencia de los Organismos Públicos, Direcciones Nacionales y Regionales. Efectuándose informes sobre “Heladas Meteorológicas”, “Movimientos Sísmicos”, “Situación climática a nivel nacional”, “Peligro de deslizamiento en el Cerro Tamboraque”, entre otras actividades.
- Documentos relacionados con la planificación, lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de Defensa Nacional.
Realizándose las siguientes documentos:
Informes sobre: “Proyecto Baño Núcleo Basón” , “ Nueva Ley del Servicio militar y ley movilización”, “Visita in situ a SEDAPAL” y “Visita in situ Tamboraque y Marca III”.
- Actividades de Fortalecimiento Institucional.
Es necesario que el Sector, participe en actividades (talleres, foros y congresos) que están relacionados con temas de Defensa Civil y Seguridad Nacional, para el fortalecimiento del Sector Vivienda a través de la Oficina de Defensa Nacional, dentro de las cuales destacan:
Reunión sobre: “Seguridad y Defensa Nacional y como funciona las Oficinas de Defensa Nacional –ODN”.
- Informes relacionados con acciones de Atención de Emergencias.
Se realizaron coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Locales, para la realización de Informes sobre inspecciones de viviendas que se encuentran en zonas de emergencia, tales como:
Documentos sobre: “Información de daños – Sismo Región Pasco “, “Solicitud apoyo soluciones habitacionales”, “Reconstrucción de viviendas, Distrito de Huancabamba - Pasco”.

4. Análisis:

En esta evaluación se observa que la producción del avance físico de la Oficina de Defensa Nacional, tuvo un desarrollo en el tercer Trimestre del 19.68% guardando una relación del 18.98% con respecto a ejecución financiera, situación que representa un avance acumulado del 87.23% de actividades en lo que va del año, esto requiere un ajuste en algunas de ellas, para poder dar cumplimiento a los objetivos programados y permita mantener la armonía entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el trimestre evaluado, se observa un incremento en la asignación presupuestal en S/.3, 636 guardando relación con el nivel de avance físico buscando la eficiencia en el gasto.



IX. PROCURADURÍA PÚBLICA

1. Resultados Generales:

En la **meta 00001 Defensa Judicial del Estado** se programó, para este trimestre en evaluación, realizar 1,279 acciones, de las cuales al término de este se han ejecutado 1,310 acciones, cifra que representa un **102.42%** de ejecución en dicho periodo y un acumulado de **81.78%** de avance en lo que va del año.

2. Descripción de Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo y comportamiento de las actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.00169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN AL III TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	6,750 expedientes		6,750 expedientes
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	1,279 expedientes		1,279 expedientes
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 624,153	S/. 64,156	S/. 688,309

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACIÓN		AVANCE		ACUMULADO		EJECUCION PRESUPUESTAL	
	FISICA	FÍSICO	FÍSICO	%	FISICO	MONTO	%	ACUMULADO
Enero	228	385	385	6.97%	385	53,042.46	10.68%	53,042.46
Febrero	222	339	724	6.14%	724	48,957.04	9.86%	101,999.50
Marzo	236	282	1,006	5.11%	1,006	51,418.68	10.35%	153,418.18
Abril	2,179	2,189	3,195	39.66%	3,195	65,084.76	13.11%	218,502.94
Mayo	395	410	3,605	7.43%	3,605	55,153.51	11.11%	273,656.45
Junio	624	605	4,210	10.96%	4,210	58,958.87	11.87%	332,615.32
Julio	434	598	4,808	10.83%	4,808	59,101.11	11.90%	391,716.43
Agosto	424	384	5,192	6.96%	5,192	50,340.38	10.14%	442,056.81
Septiembre	421	328	5,520	5.94%	5,520	54,534.64	10.98%	496,591.45
TOTAL	5,163	5,520	5,520	100.00%		496,591.45	100.00%	
SALDO ACTUAL							191,717.55	

AVANCE FÍSICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROCURADURIA PÚBLICA

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre Meta	%
1.000169 Defensa Judicial del Estado	3.00472 Defensa Judicial del Estado	Meta 00001 Defensa Judicial del Estado	6,750	1,310 acciones	19.41%
TOTAL:			6750	1,310	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROCURADURIA PÚBLICA (Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre Monto	%
1.000169 Defensa Judicial del Estado	3.00472 Defensa Judicial del Estado	Meta 00001 Defensa Judicial del Estado	688,309.00	163,976.13	23.82%
TOTAL:			688,309.00	163,976.13	

DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES ATENDIDOS POR LA PROCURADURIA PUBLICA

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Interposición y contestación de expedientes judiciales	2286	150	172	7.52%
Realizar acciones para concluir procesos judiciales	243	70	79	32.51%
Informes mensuales al Consejo de Defensa Judicial sobre estado de los procesos	12	3	3	25.00%
Informes semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de control	2	1	1	50.00%
Elaboración de informes sobre estados de procesos	11	5	5	45.45%
Elaboración de informe técnico jurídicos para iniciar acciones judiciales	2	0	0	0.00%
Mantenimiento de la base de procesos judiciales	4194	1050	1050	25.04%
TOTAL	6750	1279	1310	19.41%

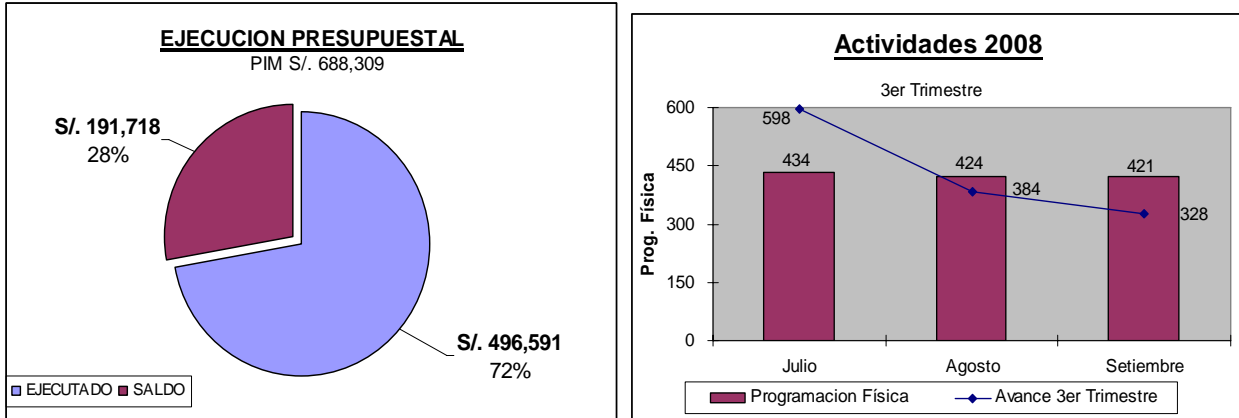
3. Logros importantes:

- **Interposición y contestación de expedientes judiciales**
Se patrocinó 172 expedientes, de los cuales 126 son en materia civil, 09 en materia penal, 12 en materia constitucional y 25 en lo laboral. La competencia es a nivel Nacional.
- **Realizaron acciones necesarias para la conclusión de procesos judiciales.**
- Se patrocinó 79 expedientes, de los cuales los procesos concluidos en materia civil han sido 63 expedientes, 04 expedientes concluidos en materia constitucional; 07 expedientes concluidos en materia laboral, 02 expediente en materia penal y 03 transferidos a los Procuradores Anticorrupción. De los 79 expedientes concluidos, 63 expedientes son favorables, 13 son desfavorables y 03 transferidos a los Procuradores Anticorrupción.
- Se elaboró informes mensuales al Consejo de Defensa Judicial del Estado.
- Se elaboraron 05 informes sobre estados de los procesos judiciales ejecutándose el 82% de la meta anual programada; información que se solicitó por COFOPRI, OGA-MEF, y el Consejo de Defensa Judicial del Estado.
- Se efectuó la elaboración de informes técnico jurídicos para iniciar acciones judiciales.
- Se efectuó el mantenimiento de la Base de procesos judiciales. Para el III Trimestre se ha realizado 1,050 acciones, ejecutándose el 75% de la meta anual programada.

4. Análisis:

En el periodo de la presente evaluación se observa que el avance físico de la Procuraduría Pública, ha sido de 19.41% con respecto al avance trimestral, es decir representa un 81.78% de avance en lo que va del año. Se tuvo un 23.82% ejecución financiera en este trimestre, porcentaje que se ajusta a la programación, guardando relación entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado se observa un incremento en la asignación presupuestal de S/.64,156 respecto al PIA 2008, esto ayudo en guardar la relación entre el gasto y la ejecución de las metas, para así dar cumplimiento a la programación en el presente año, pese a las diversas limitaciones que presentan.



X. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico** se programó realizar 639 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 1,023 acciones, cifra que representa un avance físico de **160.09%** de ejecución en dicho periodo y un acumulado del **96.51%** de avance de la meta anual.

2. Representación de los Resultados:

Con el fin de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.017859 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN ALII TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN TERCER TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	2,492 acciones		2,492 acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	639 acciones		639 acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 764,236	(S/. 17,495)	S/. 746,741

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACIÓN N FÍSICA	AVANCE		ACUMULADO FÍSICO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
		FÍSICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%
Enero	115	144	5.99%	144.00	51,905.17	10.52%	51,905.17	6.95%
Febrero	115	222	9.23%	366.00	48,800.26	9.89%	100,705.43	13.49%
Marzo	115	209	8.69%	575.00	54,225.05	10.99%	154,930.48	20.75%
Abril	216	269	11.19%	844.00	77,983.90	15.80%	232,914.38	31.19%
Mayo	216	269	11.19%	1,113.00	54,276.46	11.00%	287,190.84	38.46%
Junio	217	269	11.19%	1,382.00	40,654.06	8.24%	327,844.90	43.90%
Julio	213	400	16.63%	1,782.00	51,408.94	10.42%	379,253.84	50.79%
Agosto	213	341	14.18%	2,123.00	50,163.51	10.16%	429,417.35	57.51%
Septiembre	213	282	11.73%	2,405.00	64,085.51	12.99%	493,502.86	66.09%
TOTAL	1,633	2,405	100.00%		493,502.86	100.00%		
SALDO ACTUAL						253,238.14		

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES: ASESORIA JURIDICA

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual	Avance Físico III Trimestre	
			Programada	Meta	%
1.017859 Conducción y Orientación Superior	3.000170 Asesoría de Naturaleza Jurídica	Meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico	2,492	1,023	41.05%
TOTAL:			2492	1,023	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: ASESORIA JURIDICA

(Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto	Avance Financiero III Trimestre	
			Modificado (PIM)	Monto	%
1.017859 Conducción y Orientación Superior	3.000170 Asesoría de Naturaleza Jurídica	Meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico	746,741.00	165,657.96	22.18%
TOTAL:			746,741.00	165,657.96	

DISTRIBUCION DE ACCIONES EN ASESORIA LEGAL

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Emisión de opiniones técnicas legales	1544	390	531	34.39%
Elaboración de proyectos e norma leales y administrativas	584	150	417	71.40%
Elaboración de proyectos de convenio y/o contratos que suscriba la Alta Dirección	148	45	21	14.19%
Participación en reuniones de coordinación con distintas unidades orgánicas dentro y fuera del Ministerio	84	21	21	25.00%
Absolución de consultas legales solicitadas por Entidades Públicas y Privadas vía telefónica o correo electrónico	120	30	30	25.00%
Sistematización legislativa revisión diaria de la normatividad nacional evaluando las modificaciones o derogaciones de las Normas del Sector	12	3	3	25.00%
TOTAL	2492	639	1023	41.05%

3. Logros importantes:

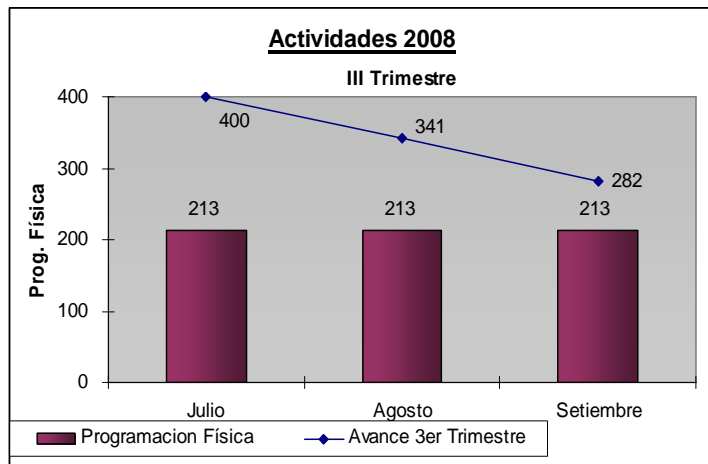
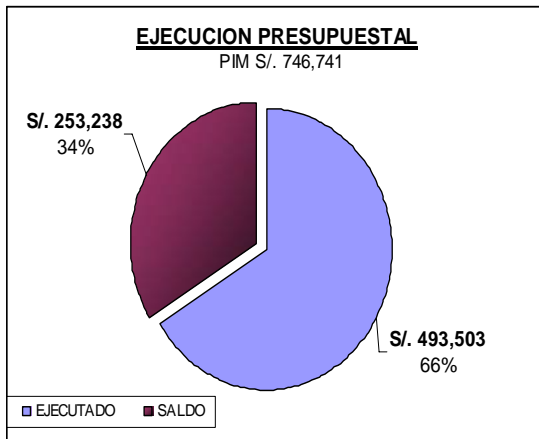
- **Emisión de Opiniones Técnicas – Legales:** se programaron 390 acciones y se ejecutaron 531, lo que representa un avance físico del 34.39% con respecto a lo programado para el trimestre.
- **Elaboración de proyectos de normas legales y administrativas (Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General:** Se programó 150 acciones y se ejecutaron 417, lo que representa un avance físico del 71.40% de avance con respecto a lo programado representado así; un 278% de desfase en este periodo.
- **Elaboración de proyectos de Convenios y/o Contratos que suscriba la Alta Dirección:** Se programó 45 acciones y se ejecutaron 21, lo que representa un avance físico del 14.19% con relación a lo programado en el trimestre.
- **Participación en reuniones de coordinación con las distintas Unidades Orgánicas dentro o fuera del Ministerio:** Se programó 21 acciones y se ejecutaron 21, lo que representa un avance físico del 25% con relación a lo programado para el trimestre en evaluación.
- **Absolución de consultas legales solicitadas por entidades públicas y privadas vía telefónica o correo electrónico, cuando las consultas son muy puntuales:** Se programó 30 acciones y se ejecutaron 30, lo que representa un avance físico del 25% en relación a lo programado para el trimestre en evaluación.
- **Sistematización Legislativa:** Esta acción consistente en el estudio y revisión diaria de la normatividad nacional publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, donde se evalúa las disposiciones competentes al sector. Se elabora un consolidado mensual y se confecciona files de normas legales por orden de jerarquía (Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales), concordando las normas vigentes con las anteriores. Para el trimestre en evaluación se programaron 3 acciones y se ejecutaron estas 3, lo cual representa el cumplimiento del 25% en relación a la meta anual.

4. Análisis:

En la presente evaluación se observa que el avance físico de Oficina General de Asesoría Jurídica, ha desarrollado el **54.04%** más que en avance financiero en el trimestre evaluado, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física anual y trimestral programada, debiendo reformular para ello sus acciones para este último trimestre, de modo que permita guardar equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Así mismo del análisis realizado y en comparación con el trimestre anterior resalta que en el cumplimiento de las metas físicas no existió reprogramación alguna, a pesar que hubo un reajuste de S/.17,495 en el presupuesto de la Oficina, es decir se mantuvo el mismo nivel de ejecución física, y no guarda relación al promedio de ejecución trimestral siendo lo ejecutado el 41.05% de acciones para este periodo en evaluación.

En lo que respecta a la ejecución financiera, esta se aproxima al promedio trimestral el cual fue de **22.18%**, y del **66.09 %** respecto a la ejecución acumulada en lo que va del año. Se recomienda realizar ajustes en la ejecución de las metas físicas, para que de este modo guarde relación con el gasto, ya que hasta el momento se ha ejecutado el 96.51% de las metas trazadas para este periodo.



XI. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

▪ Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

1. Resultados Generales

En el período evaluado, la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización, desarrollo la meta **00001 Dirección y Asesoramiento del Componente** correspondiente al componente **3.000173 Asesoramiento Técnico** en el que se programó la cantidad de 25 acciones de las cuales se ejecutaron 22.15 de ellas, representando un avance físico del 88.6%, respecto al promedio de la programación anual este corresponde a un 24.89% de las metas.

2. Representación de Resultados

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y RACIONALIZACION - OGPP

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Objetivos Generales, Parciales y Específicos 2009 del MVCS	1			
Participación en la formulación del PPTo 2009. Metas Físicas y Proyección al Cierre 2008	1			
Formulación del Plan Institucional del MVCS 2009(Congreso Nacional)	1	1	0.5	50%
Revisión de Planes Institucionales de OPDs del Sector Vivienda	3	3	1	33.33%
Preparación de Información para exposición del Sr. Ministro ante el Congreso de la Republica, para la sustentación del presupuesto 2009	1			
Elaboración del POI 2008 MVCS	1			
Elaboración del POI 2009 MVCS	1			
Evaluación de POI 2007 del MVCS III y IV Trimest.	2			
Evaluación de POI 2008 del MVCS I, II y III Trimest	3	1		
Actualización y Modificación. del POI MVCS 2007	1			
Actualización y Modificación. del POI MVCS 2008	3	1	1	33.33%
Formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011	1			
Formulación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011	1			

Formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015	1		0.75	75%
Formulación del Plan Estratégico Institucional Multianual 2008-2015	1		0.7	70%
Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2007-2011	1		0.2	20%
Evaluación Anual del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 periodo 2007	1			
Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 periodo 2007 y I Semestre 2008	2	1		
Informes de opinión técnica en temas de su competencia (Congreso, PCM, Convenios, etc.)	12	3	7	58.33%
Elaboración de matriz de recojo de información sobre implementación del Plan Nacional de Derechos 2006 – 2010	1			
Revisión y visación de Notas de Modificación Pptal	12	3	3	25%
Informe de Rendición de Cuentas del Titular 2007-OGPP	1			
Elaboración de Programación de Metas en Matriz de Políticas Nacionales 2008 a cargo del MVCS DS 027-2007-PCM	1			
Evaluación y seguimiento de Políticas Nacionales bajo el ámbito del Sector VCS 2007 y I Semestral. 2008	2	1	1	50%
Apoyo a los estudios de Pre factibilidad del Proyecto de Desarrollo del Modelo Organizado Estratégico del Sector Vivienda	0	3		
Revisión y actualización del ROF, MOF, TUPA, CAP	4	1		
Revisión del PAP en coordinación con U. Personal y presupuesto 2008 – 2009	2			
Informes de opinión técnica sobre documentos de gestión y otros de racionalización (Ministerio, OPDs, Empresas y Direcciones Regionales, etc)	12	3	3	25%
Inventario de Directivas Internas del MVCS	1			
Asistencia Téc. a Direcciones Regionales y OPDs	12	3	3	25%
Propuesta metodológica para formulación de Directiva para procedimientos administrativos	1	1	1	100%
Manual de procedimientos administrativos MVCS	1			
Formular los Planes de Capacitación 2008 y 2009 de la OGPP	1			
TOTAL:	89	25	22.15	24.89%

3. Logros importantes:

Esta unidad en el cumplimiento de sus compromisos, ejecutó 22.15 de las 25 acciones programadas las cuales equivalen a un 24.89% de avance en el trimestre en evaluación, por consiguiente guarda relación con el promedio anual de ejecución que se tiene programado para este año.

Se realizó el avance al 50% de la formulación del Plan Institucional del MVCS 2009 (Congreso Nacional), a su vez se realizó la revisión de el Plan Institucional de COFOPRI. También se desarrolló parte de la Formulación del Plan Estratégico Sectorial 2008-2015, Plan Estratégico Institucional 2008-2015 y la evaluación anual del Plan Estratégico 2007-2011.

Se brindó asistencia técnica a los Organismos Públicos (Congreso, PCM, Convenios, Etc.), OPDs, Empresas y Direcciones Regionales respecto a la elaboración de informes de opinión técnica en temas de su competencia. Además se realizó la evaluación y seguimiento de Políticas Nacionales 2008 a cargo del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

En lo que respecta a la Unidad de Racionalización, se emitieron informes de opinión y asistencia técnica sobre documentos de gestión, además de realizar la propuesta metodológica para la formulación de la Directiva de procedimientos administrativos.

▪ Unidad de Presupuesto

1. Resultados Generales

En el periodo en evaluación la unidad de presupuesto desarrollo la **meta 00001 Dirección y Asesoramiento** correspondiente al **componente 3.000173 Asesoramiento Técnico** en la cual se programó realizar **66 acciones**, sin embargo la ejecución física ascendió a **220 acciones**, lo que ocasionó que la ejecución del trimestre ascendiera a un **85.27%** respecto a lo programado en el trimestre; acción efectuada debido a un incremento no programado de opiniones presupuestarias que se realizan por:

- Demanda de las diferentes áreas.
- Informes y propuestas de R.M., R.S., D.S. y otros dispositivos no programables.
- Elaboración de informes a requerimiento de las Entidades del Sector.

2. Representación de Resultados

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO – OGPP

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Programación del proyecto de Presupuesto 2009	1			
Formulación del Proyecto de Presupuesto 2009	1	1	1	100%
Elaboración de los anexos del Plan Institucional sobre el proyecto de Presupuesto y consolidado según Directiva	1	1	1	100%
Programación mensualizada de Presupuesto 2009	1			
Elaboración de la R.M. que aprueba el PPTo 2009	1			
Elaboración de RM que aprueba PIA 2009 MVCS	4	1	1	25%
Previsión Presupuestal Trim. Mensualizada de Ingresos y Gastos 2008- 2009 MVCS	24	6	7	29.17%
Evaluación y aprobación de los Calendarios de Compromisos Mensual 2008 (Inicial y modif..)	115	30	185	160.87%
Elaboración de opiniones presupuestales 2008	48	12	3	6.25%
Información relativa al Proceso Presupuestario de ingresos gastos (Formato 3 GN y 04 GN)	4	1	1	25%
Resoluciones de Créditos y Anulaciones mensuales 2007-2008	12	3	3	25%
Conciliación del marco presupuestal 2007-2008 con la DNPP-MEF	3	1	1	33.33%
Elaboración de la Información Pptal 2007 para cierre contable del MVCS: PP1,PP2y anexos	1			
Evaluación Presupuestaria 2007-2008 MVCS	2	1	1	50%
Elaboración de Inf. Pptal para el Portal de Transparencia 2007-2008	5	1	1	20%
Elaboración de informes y propuestas RM, D.S.,R.S y otros dispositivos legales	10	2	8	80%
Elaboración de ejecución PPTal para auditores externos 2007	1		1	100%
Seguimiento y monitoreo de la Ejecución Pptal 2007-2008	12	3		
Elaboración de informes y requerimiento de las entidades del Sector Público (MEF, PCM, Contraloría General de la Republica, Forsur)	12	3	6	50%
TOTAL:	258	66	220	85.27%

3. Logros importantes:

La Unidad de Presupuesto, en sus diversos procesos programó la ejecución de 55 acciones, pero debido a un incremento de acciones no programadas que son en función a demandas no predecibles: Evaluación y Aprobación de los Calendarios de Compromisos Mensuales 2008 mediante RSG del MVCS, opiniones de disponibilidad presupuestal, Informes y propuestas de RM, RS, DS y otros dispositivos.

- **Formulación y Programación:**
 - Se realizó la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2009
 - Se elaboró el Anexo del Plan Institucional 2009 del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva del Congreso de la República.
 - La programación mensualizada de la IV Asignación Trimestral 2008 se entregó al MEF.
 - También se realizó la evaluación y aprobación de las solicitudes de Compromisos presentadas por las cuatro unidades ejecutoras.
- **Control y Evaluación:**
 - Revisión mensual de captación y ejecución de ingresos y gastos por Unidad Ejecutora.
 - Se remitió al MEF vía SIAF-MPP la información de ejecución correspondiente al II trimestre 2008, haciendo esta de conocimiento a la DNPP – MEF.
 - Se prepararon los proyectos de Resolución de Secretaría General e informe mensual, con el que se formalicen las notas de modificación presupuestaria realizadas por las unidades ejecutoras.
 - Informe sobre la Evaluación presupuestal del Pliego – I Semestre, por fuentes de financiamiento.
 - Conciliación del marco legal con la Contaduría Pública de la Nación, sobre las modificaciones del marco presupuestal respecto del Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio al I semestre.

▪ Unidad de Inversiones

1. Resultados Generales:

Esta unidad desarrolla la meta **00001 Dirección y Asesoramiento** correspondiente al **componente 3.000173 Asesoramiento Técnico** en la cual se programó realizar 155 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 112 acciones, cifra que representa un **72.26%** de ejecución en el trimestre y un 20.63% respecto al promedio del avance anual.

2. Representación de Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE INVERSIONES

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Actualización Programa Multianual de Inversión del sector 2008-2011	1			
POI de la OPI Vivienda 2008	1			
Evaluación Trimestral Plan Operativo 2007-2008	4	1		
Evaluación Trim. Del avance físico-financ. de proy. de ejecución 2007 y 2008 del MVCS y Sectorial	4	1		
Seguimiento de proyectos declarados viables OPI-VIVIENDA – DGPM	44	15		
Evaluación de proyectos	170	45	46	27.06%
Revisión de expedientes técnicos para solicitar su ejecución del Sector	55	15		
Evaluación del Perfil Menor	124	45	1	0.81%
Evaluación PIPs declarados viables por delegación	15			
Talleres de capacitación	21	6	4	19.05%
Asistencia técnica de aplicación del SNIP	100	25	61	61%
Difusión de la Normativa	3	1		
Preparación de Guías de edificación, formulación y evaluación de proyectos	1	1		
TOTAL:	543	155	112	20.63%

3. Logros importantes:

Esta unidad muestra para el trimestre en evaluación 112 acciones ejecutadas de las 155 programadas, las cuales representan un 72.3% de avance en el trimestre y un 20.63% con respecto al promedio de programación anual. Con relación a la Evaluación Sistemática de los Proyectos de

Inversión se ha logrado evaluar 46 estudios de Pre Inversión, de los cuales 43 fueron perfiles, uno estudio de prefactibilidad y 2 de factibilidad.

Asimismo, se ha realizado Asistencia Técnica a los formuladores de los proyectos, así como a los responsables de las zonas donde se localizan los proyectos, todo esto en el marco de la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública logrando de esta manera una ejecución de 61 acciones de las 25 programadas para el III trimestre.

Por otro lado se ha realizado cuatro talleres de capacitación, cuyos temas correspondieron a Identificación, formulación, evaluación de proyectos a los gobiernos locales y a las EPS de diversos departamentos.

▪ Unidad de Cooperación Internacional

1. Resultados Generales:

La unidad de Cooperación Internacional desarrolla la **meta 00001 Dirección y Asesoramiento** correspondiente al **componente 3.000173 Asesoramiento Técnico** en la cual se programó realizar 13 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 24 acciones, cifra que representa un **184.62%** de ejecución en dicho periodo y un **39.34%** respecto al promedio de avance en la meta anual.

2. Representación de los Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE COOPRERACION INTERNACIONAL - OGPP

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Opinión sectorial sobre solicitudes de Cooperación Técnica Internacional	6	2	5	83.33%
Seguimiento a la gestión y negociación de los Programas, Proyectos y actividades de Cooperación Internacional.	4	1	3	75%
De conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI	8	2	2	25%
Conformidad sobre la aprobación y aceptación de donaciones provenientes del exterior	4			
Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONGs en la APCI	8	2		
Opinión sectorial para el registro de proyectos (Plan de operaciones) de ENIEX y ONGD	2	1	2	100%
Difusión de becas y cursos del exterior (APCI)	4	1	2	50%
Capacitación y difusión Normativas de Cooperación Internacional a Organismos Públicos	4	1		
Preparación de Directivas sectoriales sobre procedimientos	1			
Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con CI	8		3	37.5%
Conducir el sistema de cooperación internacional del Sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.	8	2	6	75%
Consolidación sectorial de la programación trimestral de desembolsos	4	1	1	25%
TOTAL:	61	13	24	39.34%

3. Logros importantes:

Esta unidad dentro de sus principales acciones se tiene:

- **Opinión sectorial sobre solicitudes (temas) de Cooperación Técnica Internacional:**
Se gestionó la opinión técnica sobre Proyecto de “Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales Afectados por el Sismo del 15.08.07”, solicitado por el PNUD propiciando la firma del convenio entre el MVCS y esta institución. Además de ello, se emitió opinión del

proyecto “Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en la Reducción de la Pobreza con el Gobierno de la República Popular de China”. De igual modo se emitió opinión a la solicitud del proyecto “Estudios de Investigación para el Incremento y Afianzamiento de los Recursos Hídricos para el Abastecimiento de agua Potable de Lima Metropolitana –SEDAPAL. También se dio opinión sobre propuesta del Programa Iberoamericano para la Formación y Transferencia tecnológica en Materia de Gestión de Recursos Humanos.

- **Seguimiento a la gestión y negociación de los Programas, proyectos y actividades:**

Se ha efectuado el seguimiento y coordinación a la Suscripción de la Minuta de Discusiones entre la Agencia Internacional de Cooperación del Japón-JICA y el MVCS para la continuación del “Estudio de Formulación de un Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento” para la zona Norte del País. A su vez se efectuó el seguimiento a la participación del sector en Programas de Cooperación Iberoamericana, a través de la “Iniciativa de Cooperación Iberoamericana para la formación y Gestión de Recursos Hídricos”. Asimismo se realizó el seguimiento a la fase final y a las firmas del protocolo de colaboración entre el MVCS y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (España) para el desarrollo de un programa de Cooperación en materia de Arquitectura y Vivienda.

- **La conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI:**

Se efectuó la prórroga de adscripción de la experta: Arq. Sonia Molina Metzger al Proyecto “Mejora de las condiciones de vida de poblaciones en zonas vulnerables, mediante el fortalecimiento de instrumentos de reordenación territorial y planificación urbana, en especial en habitabilidad básica, agua y saneamiento, y la construcción y mejora de las infraestructuras existentes”.

- **Conformidad sobre la aprobación y aceptación de donaciones provenientes del exterior:**

No ingresaron donaciones durante el período en evaluación, debido a que éstas deben ser aprobadas en los presupuestos de los países donantes por tratarse de fondos públicos en el mejor de los casos; asimismo nuestro sector no tuvo demanda de algún bien a las fuentes cooperantes, por lo tanto esta actividad es eventual y esta sujeta a la disponibilidad de los países donantes.

- **Opinión sectorial para el Registro de Proyectos (Plan de Operaciones) de ENIEX y ONGD:**

Se emitió opinión técnica al proyecto “Refuerzo de la Acción Social Comunitaria para la Reubicación de las Familias Damnificadas por el terremoto del 15.08.07 de las Zonas de Benavides, Sol y Mar y Alfonso Ugarte, en el Municipio de Tambo de Mora” requisito para ser inscrito en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI presentado por la ENIEX-CESAL. También se emitió opinión técnica al “Proyecto de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de Desagüe del AAHH Tupac Amaru II – Comas, Lima”.

- **Difusión de Becas y Cursos del exterior:**

Se efectuó la convocatoria de beca del Gobierno del Japón a través de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa JICA sobre “Gestión del Agua no Contabilizada”. Del mismo modo se efectuó la convocatoria de “Adecuación y Manejo de la Descarga de Aguas Residuales por las Actividades Mineras e Industriales en América Central y del Sur” de la misma agencia Internacional.

- **Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con Cooperación Internacional:**

Se efectuó el seguimiento al “Estudio de Reconstrucción con Viviendas Sismorresistentes en la República del Perú” bajo la Cooperación Técnica del JICA.

También se realizó el seguimiento a la solicitud de información sobre avances realizados y montos ejecutados sobre el apoyo brindado de la Cooperación Internacional como consecuencia del terremoto del 15.08.07.

Asimismo se trabajó en el seguimiento de las negociaciones intergubernamentales entre la República del Perú y la República Federal de Alemania – Setiembre 2008.

• **Conducir el sistema de cooperación internacional del Sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas:**

Se realizó la solicitud de Recursos Adicionales de Endeudamiento Externo – Presupuesto 2008 BIRF 7160-PE Proyecto Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y alcantarillado de Lima y Callao. Además también se procedió a la revisión de la Addenda, Acuerdo Separado con la KFW en coordinación con la DNEP del MEF para la posterior suscripción conjunta. Más aún se trabajó la solicitud de Recursos Adicionales de Endeudamiento Externo Presupuesto 2008 JBIC-PE-P30 “Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima”. Aparte de ello se propició y coordinó la solicitud de opinión acerca del convenio entre la República del Perú y la Cooperación Financiera Alemana para múltiples Proyectos de agua Potable y Alcantarillado. También se efectuó conciliación con la DNEP-MEF el monto total recibido de los desembolsos por endeudamiento externo al 30.06.08. Se culminó el trimestre con la revisión de Cartera de Prestamos Externos otorgados por las Fuentes Cooperantes en Proceso de Desembolso en coordinación con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público DNEP del MEF.

• **Consolidación Sectorial de la Programación Trimestral de Desembolsos:**

Se efectuó la revisión, consolidación y remisión al Ministerio de Economía y Finanzas-DNEP, la asignación de los techos de desembolsos de las operaciones de endeudamiento externo para el año 2009.

Con el fin de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades de las cuatro unidades que la conforman, en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.017859 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACIÓN AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCIÓN	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACIÓN	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	952 acciones		952 acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	259 acciones		259 acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 2,214,384	(S/. 206,504)	S/. 2,007,880

PERIODO MENSUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA	AVANCE		ACUMULADO		EJECUCION PRESUPUESTAL			
		FÍSICO	%	FÍSICO	MONTO	%	ACUMULADO	%	
Enero	45	118.20	12.12%	118.20	137,626.34	10.89%	137,626.34	6.85%	
Febrero	66	93.00	9.54%	211.20	135,351.48	10.71%	272,977.82	13.60%	
Marzo	93	88.05	9.03%	299.25	127,017.16	10.05%	399,994.98	19.92%	
Abril	87	115.00	11.80%	414.25	132,691.27	10.50%	532,686.25	26.53%	
Mayo	81	76.00	7.80%	490.25	130,353.48	10.32%	663,039.73	33.02%	
Junio	83	106.50	10.92%	596.75	246,084.10	19.48%	909,123.83	45.28%	
Julio	86	138.25	14.18%	735.00	42,687.03	3.38%	951,810.86	47.40%	
Agosto	87	116.75	11.98%	851.75	149,154.82	11.80%	1,100,965.68	54.83%	
Septiembre	86	123.15	12.63%	974.90	162,597.89	12.87%	1,263,563.57	62.93%	
TOTAL	714	974.90	100.00%		1,263,563.57	100.00%			
SALDO ACTUAL						744,316.43			

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICION Y PRESUPUESTO

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre Meta	%
1.017859 Conducción y Orientación Superior	3.000170 Asesoría de Naturaleza Jurídica	Meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico	952	378	
			100%	acciones	39.72%
TOTAL:			952	378	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE PLANIFICION Y PRESUPUESTO
(Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre Monto	%
1.017859 Conducción y Orientación Superior	3.000170 Asesoría de Naturaleza Jurídica	Meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico	2,007,880	354,439.74	17.65%
TOTAL:			2,007,880	354,439.74	

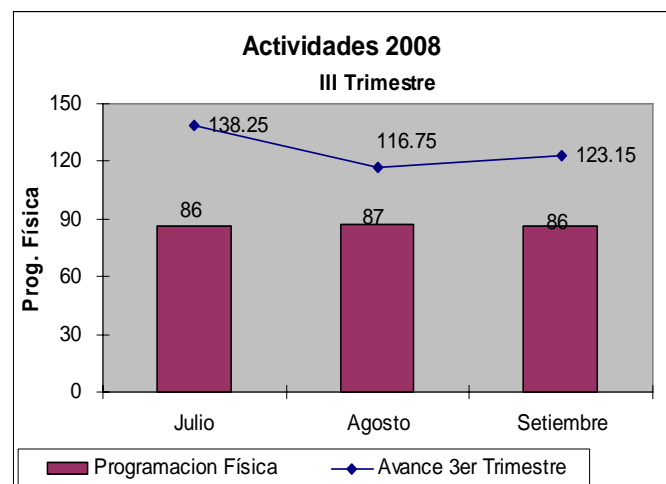
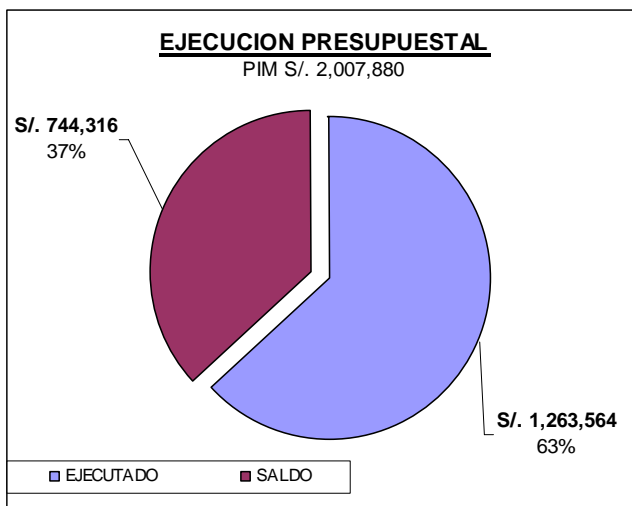
ANALISIS:

En el trimestre en evaluación se observa que el avance físico de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ha desarrollado el **44.44%** más que en avance financiero, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física trimestral y anual programada, debiendo reformular para ello sus acciones para el próximo trimestre, de modo tal que nos permita mantener la armonía entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.

Esta diferencia entre lo programado y lo ejecutado se debió al incremento de acciones no programadas, en función a demandas no predecibles, produciendo reprogramaciones en diferentes actividades correspondientes a las unidades orgánicas de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Así mismo del análisis efectuado en el trimestre evaluado, se precisa que aun se mantiene la meta física anual respecto al trimestre anterior, de igual modo se observa una disminución en la asignación presupuestal por el orden del **9.33%** (S/.206,504. 00) respecto al PIA 2008.

El avance financiero esta distante del promedio trimestral, registrando una ejecución financiera por el orden del **17.65%**, y del **62.93%** respecto a la ejecución acumulada al III trimestre, porcentaje que se deberá considerar en las posibles regulaciones de la programación presupuestal anualizada.



XII. OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA

La Oficina General de Estadística e Informática se constituye de dos unidades:

- La unidad de Estadística
- La unidad de Informática

1. Resultados Generales:

La Oficina General de Estadística e Informática desarrolla la **meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos** en la cual se programó realizar **63.4 acciones** de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado **57 acciones**, cifra que representa un **89.91%** de ejecución en dicho periodo y un a **24.57%** respecto al promedio de avance en la meta anual.

2. Representación de Resultados:

ACTIVIDAD: 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio – Setiembre		
META FISICA ANUAL	240 Acciones	-8 acciones	232 Acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	63 Acciones		63 Acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 2,181,538	(S/. 338,198)	S/. 1,843,340

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE FISICO		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		PRESUPUESTAL ACUMULADO	
		FISICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%
Enero	16.4	16.0	9.57	16.0	155 144 79	13.10	155 144,79	8.42
Febrero	19.9	19.4	11.60	35.4	177 728,14	15.01	332 872,93	18.06
Marzo	20.2	19.2	11.48	54.6	69 476,11	5.87	402 349,04	21.83
Abril	18.9	18.0	10.77	72.6	68,366.31	5.77	470,715.35	25.54
Mayo	20.4	19.4	11.60	92.0	116,620.1	9.85	587,335.45	31.86
Junio	20.8	18.2	10.89	110.2	104,529.0	8.83	691,864.45	37.53
Julio	21.1	18.8	11.24	129..0	336,240.09	28.4	1,028,104.54	55.77
Agosto	21.1	19.2	11.48	148.2	72,339.19	6.11	1,100,443.73	59.70
Setiembre	21.2	19.0	11.36	167.2	83,596.87	7.06	1,184,040.6	64.23
TOTAL :	180	167.2	100.0		1,184,040.60	100%		
SALDO ACTUAL:					659,299.4			

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
1.000267 Gestión Administrativa	3.001280 Sistemas de Información	Meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	232 acciones 100%	57 acciones	24.57%
TOTAL:			232	57	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.000267 Gestión Administrativa	3.001280 Sistemas de Información	Meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	1,843,340.0	492,176.15	26.70%
TOTAL:			1,843,340.0	492,176.15	

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Evaluac. y monitoreo de informac. Estad de OPDs	12	3	3	25%
Consistencia y Proces.de la Enc Econ. Anual 2008	1			
Participación en Gestión Interinstitucional del Sector	12	3	3	25%
Elab. y explot. de boletín Estad.Mensual del Sector	12	3	3	25%
Explotación de encuesta ENAHO 2007	0	0.5		
Explotación de la encuesta EEA 2008	1	0.5	0.5	50%
Consistencia y explotación de EOO – desarr. Soc	0	1		
Desarrollo de estadísticas comparativas internac.	2	1	0.5	25%
Elaboración del Compendio Estadístico el sector	2	0.3		
Actualización información presentada en la Web.	12	3	3	25%
Elaboración del reporte económico semanal	50	13	13	26%
Formulación. y evaluación del Plan Operativo Instituí.	4	1	1	25%
Elaboración. de informes, presentaciones y otras lab	12	3	3	25%
Elaboración. Cuadros estadíst. de Memoria Instituc.	1			
Directorio de Empresas del Sector Construcción	1			
Indicadores de Saneamiento	2			
Elaboración mensual de Rep. Indicad. Construcc.	12	3	3	25%
Elaboración del Empleo del sector Construcción	1			
Elaboración de Carpeta Ministerial	12	3	3	25%
Explotación de Censo de Poblacional y viv. 2007	1			
Coord, verificación .y elaboración reportes Unid. Inform.	4	1	1	25%
Mantenimiento de Intranet	4	1	1	25%
Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web.	4	1	1	25%
Mantenimiento de Portal Web Institucional	4	1	1	25%
Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento	4	1	1	25%
Mantenimiento del Sistema de Contabilidad	4	1	1	25%
Mantenimiento del Sistema de Tesorería	4	1	1	25%
Mantenimiento del Sistema de Recursos Humanos	4	1	1	25%
Mantenimiento del Sistema Convenios Internacionales	4	1	1	25%
Migración del sistema de Abastecimiento SAV	2	1	1	50%
Migración del sistema de Contabilidad SAV	2	1		
Migración del sistema de Tesorería SAV	2	1		
Migración del sistema de Recursos Humanos SAV	2	1		
Migración del sistema de Convenios Internac. SAV	2	1		
Elaboración y manten. del reportador gráfico Web	4	1	1	25%
Implementación del Sist. Data Entry control Proy.	1			
Mantenimiento del Sist. Data Entry control Proy.	3	1	1	33.33%
Mantenimiento del Sistema Control del PASH	4	1	1	25%
Elaboración términos de referen. consultoría PASH	1			
Seguimiento informes y entregables consult.PASH	3	1	1	33.33%
Administrac. y Mantenimiento de la base de datos	4	1	1	25%
Asistencia téc. hardware, software y mant. Equipo	4	1	1	25%
Formulación y Evaluación de Plan Operativo Inform	4	1	1	25%
Formulación. y seguimiento Plan Estrateg. Tec. e Infor	4	1	1	25%
Administración. y Mantenimiento. de la red de datos	4	1	1	25%
Implementación. y mantenimiento. de la NTP 12207	4	1	1	25%
Implementación. y mantenimiento. de la NTP 17799	4	1	1	25%
TOTAL:	232	63	57	24.57%

3. Logros importantes:

▪ Unidad de Estadística

1. Evaluación y monitoreo de la información estadística de todas las OPD's
2. Consistencia y Procesamiento de la Encuesta Económica Anual 2006 (EEA 2006)
3. Participación en la Gestión Interinstitucionales del Sector
4. Elaboración y explotación del Boletín Estadístico Mensual del Sector
5. Explotación de la encuesta ENAHO 2006 (Déficit Habitacional)
6. Actualización de la información presentada en la Web
7. Elaboración del Reporte Económico Semanal
8. Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional
9. Elaboración de Informes, Presentaciones y otras labores.
10. Directorio de emperezas del Sector Construcción

11. Elaboración del Informativo de Estadística de Vivienda (Seguimiento Trimestral)
12. Elaboración Mensual del Reporte de Indicadores de Construcción
13. con información estadística de vivienda, saneamiento y otros de coyuntura.

▪ **Unidad de Informática:**

- Coordinación, Verificación Y Elaboración De Reportes De La Unidad De Informática..
- Mantenimiento de la Intranet
- Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web.
- Mantenimiento del Portal Web Institucional
- Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento – SAV
- Mantenimiento del Sistema de Contabilidad - SAV
- Mantenimiento del Sistema de Tesorería - SAV
- Mantenimiento del Sistema de Recursos Humanos – SAV
- Mantenimiento del Sistema de Convenios Internacionales – SAV
- Elaboración y mantenimiento del reportador grafico Web.
- Implementación del sistema DATA ENTRY para el control de proyectos
- Mantenimiento del Sistema Gestión del PASH.
- Elaboración de términos de referencia para consultoría de sistemas PASH
- Administración y mantenimiento de la Base de Datos.
- Asistencia Técnica en Hardware, Software y Mantenimiento Preventivo / Correctivo de Equipos de Cómputo.
- Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático.
- Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías e Información.
- Administración y Mantenimiento de la Red de datos
- Implementación y Mantenimiento de la NTP 12207 - PCM
- Implementación y Mantenimiento de la NTP 17799 - PCM

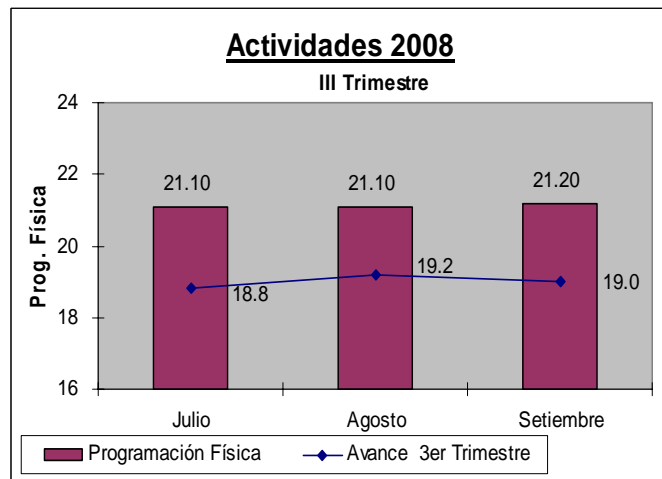
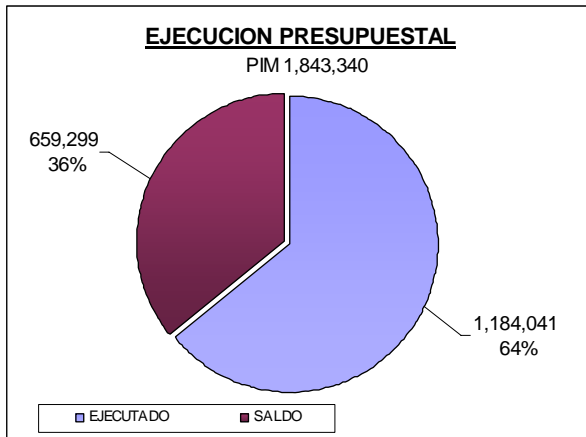
ANALISIS:

En la Oficina General de Estadística e Informática se observa que el avance físico en el tercer Trimestre fue del **67.69%** en relación con la meta programada anual y la ejecución acumulada al periodo en evaluación, situación que encuentra equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto, aun cuando en su momento se realizo la anulación de seis acciones tanto en la unidad de Estadística como en la de Informática, estas reprogramaciones permiten guardar la proporción de ambas variables y reflejan un optimo desarrollo de sus actividades.

Así mismo, se denota que en el marco de asignación financiera ha sufrido una reducción del **15.5%** respecto al Segundo Trimestre.

El avance financiero esta cercano del promedio trimestral, registrando una ejecución financiera por el orden del **26.70%**, respecto de la meta financiera anual y del **64.23%** respecto a la ejecución acumulada porcentaje que se ajusta a la programación anualizada.

Se recomienda que se mantenga el nivel de ejecución física, haciendo oportunas las reprogramaciones, para que de esta manera se guarde el equilibrio entre la ejecución física y la financiera.



XIII. OFICINA COORDINACIÓN SECTORIAL Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Coordinación Intra e Interinstitucional** se programó realizar 62 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 57 acciones, cifra que representa un **91.94%** de ejecución respecto a la programación en dicho periodo y un acumulado de **72.54%** respecto de la programación de la meta física anual.

2. Representación de los Resultados:

ACTIVIDAD: 1.017859 ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio – Setiembre		
META FISICA ANUAL	244 Acciones		244 Acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	62 acciones		62 acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 503,609.00	S/. 151,134.00	S/. 654,743.00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		ACUMULADO	%
		FISICO	%		MONTO	%		
Enero	15	18	10.17	18	44,315.33	9.65	44,315.33	6.77
Febrero	27	22	12.43	40	42,693.56	9.30	87,008.89	13.29
Marzo	28	19	10.73	59	39,623.60	8.63	126,632.49	19.34
Abril	20	18	10.17	77	56,765.19	12.36	183,397.68	28.01
Mayo	22	21	11.86	98	54,666.04	11.91	238,063.72	36.36
Junio	19	22	12.43	120	41,594.70	9.06	279,658.42	42.71
Julio	21	21	11.86	141	64,452.72	14.04	344,111.14	52.56
Agosto	21	19	10.73	160	49,256.79	10.73	393,367.93	60.08
Setiembre	20	17	9.6	177	65,780.24	14.33	459,148.17	70.13
TOTAL :	193	177	100.0		459,148.17	100.0		
SALDO ACTUAL:						S/. 195,594.83		

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ONACOSPI

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre Meta	%
1.017859 Asesoramiento Técnico Jurídico	3.039486 Coordinación y Difusión de Acciones Sectoriales	Meta 00001 ONACOSPI – Coordinación Intra e Interinstitucional	244 acciones 100%	57 acciones	23.36
TOTAL:			244	57	

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ONACOSPI

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	(Nuevos Soles)	
				Avance Financiero I Trimestre Monto	%
1.017859 Asesoramiento Técnico Jurídico	3.039486 Coordinación y Difusión de Acciones Sectoriales	Meta 00001 ONACOSPI – Coordinación Intra e Interinstitucional	654,743.00	179,489.00	27.41
TOTAL:			654,743.00	179,489.75	

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE ONACOSPI

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE CANTIDAD	%
Promoción de Política, Planes, Programas y Proyectos del Sector.	25	7	7	28%
Seguimiento y Monitoreo de las acciones de los Directores Regiones de MVCS, así como implementación y ejecución de las mismas en el marco de las Políticas Nacionales.	31	9	8	25.81%
Selección y nombramiento de representantes del Sector en la Sociedad de Beneficencia Pública y Juntas de participación Sectorial	25	7	1	4%
Impulsar el proceso de descentralización y transferencia de funciones Sectoriales	26	3	3	11.54%
Promover la ejecución de las obras, programas y proyectos sociales	19	5	5	26.32%
Diálogos Descentralizados	12	3	3	25%
Elaboración y evaluación del Ppto ONSACOSPI	1	0	0	0%
Elaboración y evaluación del POI de ONACOSPI	5	1	2	40%
Seguimiento de acciones de los representantes del Sector ante la Soc. de Benef. Pública y Juntas de Participación social a nivel nacional.	39	10	9	23.08%
Coordinaciones para la realización de actividades	23	6	8	34.78%
Coordinación con las Direcciones Nacionales y con las Direcciones Regionales de VCS la realización de exposiciones y foros para difundir proyectos	23	7	7	30.43%
Otras actividades por encargo del Desp. Ministerial	15	4	4	26.67%
TOTAL:	244	62	57	23.36%

3. Logros importantes:

Se coordinó con las diversas OPD's, Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Locales para la promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector.

Con la finalidad de informar y capacitar a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Marco del Proceso de Transferencia de Funciones, el sector ha implementado desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales.

Asimismo, se han realizado coordinaciones con los Directores Regionales de Vivienda, a fin de monitorear las acciones que vienen ejecutando para la promoción y difusión de los planes, programas, proyectos que desarrolla el sector en cada región.

Se ha elaborado y coordinado la propuesta designación de un representante del sector ante el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de Moyobamba (San Martín).

Se han realizado reuniones permanentes con los representantes de la Secretaría de descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y comunicación con los representantes de los Gobiernos Regionales para el levantamiento de las observaciones.

En relación a Demanda Social, se ha participado en reuniones preliminares con diferentes representantes de organizaciones populares de los pueblos de Lima y Provincias con la finalidad de canalizar su acceso a diversos programas que viene impulsando el sector.

Asimismo, con la finalidad de generar espacios de coordinación y concertación; se programó del 5 al 10 de Julio, visitas a las ciudades de Huarmey, Casma y Chimbote, para entablar diálogos a fin de cumplir con las actividades de coordinación con los diferentes gobernadores de la zona, jefes zonales de las OPD's, a fin de proveer la acción y articulación efectiva entre el Estado y Sociedad Civil.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de ONACOSPI, en coordinación con los Directores Regionales realizaron talleres de gestión y Descentralización entre los gobiernos locales y el Sector Vivienda – Proyectos de inversión, con el objetivo de informar y capacitar a los Gobiernos Locales, Directores, Subdirectores, Profesionales y Técnicos sobre temas relacionados a planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento y promover la gestión descentralizada de programas de vivienda urbanos y rurales, así como de abordar temas relacionados al Alcance del Programa Agua para Todos, Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, Planes Regionales en Saneamiento y Políticas del Sector Saneamiento y Regional de Edificaciones.

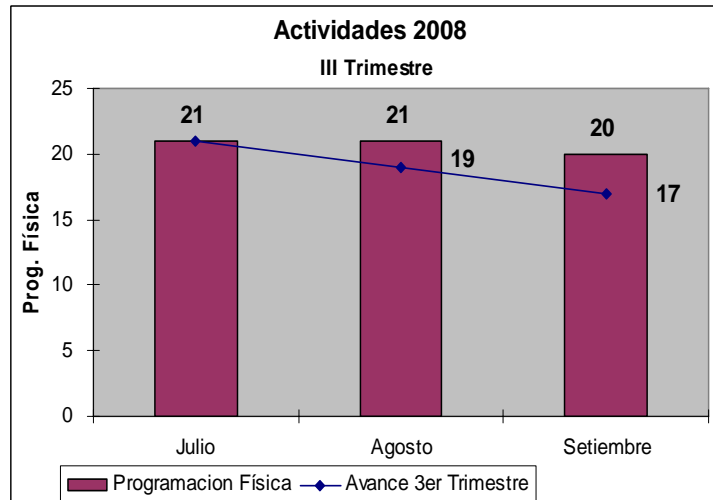
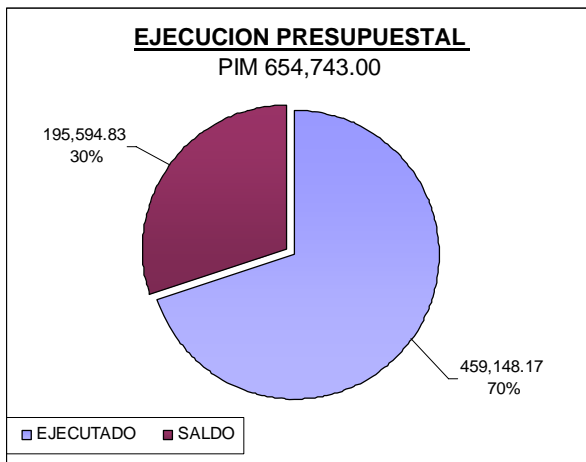
4. Análisis:

En la presente evaluación se observa que la producción del avance físico de la OFICINA DE COORDINACION SECTORIAL Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL, fue del **72.54%** en relación con la meta programada anual y la ejecución acumulada, esto es; un escenario que refleja el equilibrio entre eficacia en la ejecución de las acciones y la eficiencia del gasto, mas aun el **91.94%** de avance físico de acuerdo a lo programado para este trimestre, brindando un optimo desarrollo de sus actividades.

Ante esto, se muestra que en el marco de asignación financiera ha sufrido un aumento del **30.01%** respecto al Segundo Trimestre, la cual representa S/. 151,134.00 más de asignación presupuestal.

En lo que respecta al avance financiero, esta mantuvo una relación óptima, dado que se ejecutó un **27.41%** en el promedio del tercer trimestre y hasta el momento se ha ejecutado el **70.13%** del presupuesto asignado.

La ejecución en el trimestre en evaluación ha sido satisfactoria, debiéndose tener en cuenta que si en algún momento se presentara cierta dificultad en la ejecución de las actividades se debe hacer oportunas las reprogramaciones, para que de esta manera se guarde el equilibrio entre la ejecución física y la financiera.



XIV. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1. Resultados Generales:

En la meta **00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos** se programó realizar 10,002 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 12,701 acciones, cifra que representa un **126.98%** de ejecución en dicho periodo y un promedio de ejecución anual de **29.47%**.

2. Representación de los Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OGA

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
META 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos	3,526	882	897	24.44
Promover de recursos financieros logísticos en apoyo a las UE 001, 002 y 003	177	45	45	25.42
Emitir información presupuestal y financiera de la ejecución del gasto, con arreglo a normatividad.	222	57	57	25.68
Supervisar, coordinar las actividades de las unidades administrativas que conforman Adm.Gral.	2,000	498	498	24.90
Emitir directivas y normas de procedimientos de control interno	21	6	21	100.0
Revisión y visación de documentos oficiales y para cumplimiento de obligaciones	1,106	276	276	24.95
META: 00003 Servicios al Cliente	39,570	9,120	11,804	29.83
Alojamiento de visitantes al hotel	3,330	830	328	9.85
Restaurante y bar	1,470	290	935	63.61
Utilización de pozas de baños termales (03 pozas)	34,770	8000	10,541	30.32
TOTAL	43,096	10,002	12,701	29.47

3. Logros Principales:

Meta 00001: Conducción de los Sistemas Administrativos

Siendo la principal función de la Oficina General de Administración, la provisión de recursos financieros y logísticos en apoyo a las dependencias que conforman las Unidades Ejecutoras 001, 002 y 003, se

desarrollaron **45 acciones** en el tercer trimestre del presente año, lo que representa el 25.42% de la meta establecida para el año, mediante la autorización de trámites conforme a la normatividad para la atención de requerimientos de contrataciones SNP, consultorios y materiales, con la fuente de Recursos Ordinarios, asimismo, se autorizaron los tramites pertinentes para la ejecución de los recursos provenientes del BID, KFW y Fondo de Desarrollo Perú Canadá, en el marco de los respectivos Convenios y Acuerdo separado suscritos por el MVCS.

Con relación a la información presupuestaria, se realizaron **57 acciones** en el tercer trimestre del presente año, lo que representa el 25.68% de la programación anual como resultado de la conducción de la ejecución presupuestaria del gasto, a través de la formulación presupuestaria anual. Mensualización del presupuesto aprobado, propuesta de los calendarios trimestrales, determinación de ampliaciones, notas de modificatorias, etc. para garantizar la correcta y oportuna de la ejecución presupuestaria a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

La Administración General cumple sus funciones de supervisión y coordinación de las actividades con las Unidades Administrativas de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Personal, que ejecutan las funciones según su competencia en el marco de la normatividad y sistemas aprobados para el Sector Público, se realizaron **498 acciones** en el tercer trimestre.

Las acciones de revisión y firma de documentos oficiales, alcanza a 276 acciones que representa el 24.95% que comprende resoluciones directorales por reconocimiento de adeudo, encargos, autorización del Fondo para Pagos en Efectivos y otros de carácter remunerativo del personal cesante y nombrado. Así mismo se estimó visaciones en resoluciones ministeriales y convenios interinstitucionales para la ejecución del Bono Familiar Habitacional y transferencias financieras.

Meta 00003: Servicios al Cliente

En lo que se refiere a los Servicios al Cliente en el Hotel Yura, cuya supervisión de la administración fue asumida por la OGA mediante la RM N° 125-2003-VIVIENDA, del 09.09.2003, en el tercer trimestre del año se realizaron **328 acciones** por alojamiento de visitantes, 935 acciones en atención en restaurante y bar y 10,541 acciones en utilización de pozas de baños termales, manteniendo un promedio de ejecución del **29.83%** con respecto al trimestre en evaluación y la meta anual. Estos ingresos están destinados al financiamiento de los gastos de personal y de bienes y servicios necesarios para mantener la normal operatividad de dicho hotel.

▪ **Unidad de Abastecimiento**

1. Resultados Generales:

En la **Meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos** se programó realizar 1,333 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 1,212 acciones, cifra que representa un **90.92%** de ejecución en dicho periodo y un promedio de ejecución anual de **24.24%**.

2. Representación de los Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE ABASTECIMIENTO

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Formular y consolidar Cuadro de Necesidades y Plan de Adquisiciones y Contrataciones	1	0	0	0
Programar y ejecutar requerimientos de bienes	1,150	280	477	41.48
Registrar y elaborar kard, fax, Pecosas y Notas de Entrada y Almacén	36	9	9	25
Formular y ejecutar procesos de selección	650	200	72	11.08
Formular inventario físico de bienes del MVCS	2	0	0	0
Programar y ejecutar los requerimientos de Servicios.	2,885	770	618	21.42
Programar y ejecutar los requerimientos de	200	55	17	8.5

mantenimiento de la flota vehicular del MVCS				
Control y superv. servicios de seguridad y limpieza	48	12	12	25
Elaborar estadística básicas consumo de Bs. y Ss.	12	3	3	25
Formular, elaborar y evaluar el POI de la Unidad	4	1	1	25
Informe de compromisos SIAF, ejecución de calendarios y compromisos no devengados.	12	3	3	25
TOTAL:	5,000	1,333	1,212	24.24

3. Logros Principales:

- Se formuló y consolidó el Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con procesos de selección sin tomar en cuenta las compras corporativas.
- Se programó y ejecutó los exigencias de bienes del Ministerio con ejecución de 477 requerimientos de bienes, tomándose como medida el número de órdenes de compra emitidas en el período, reportando por el software SAV y registradas en sistema SIAF-SP, trabajando así por demanda imprevista, fuera de lo programado.
- Se logró registrar y elaborar el kárdex, pecosas y Notas de Entrada a Almacén, dicha información se encuentra en permanente actualización.
- Se realizaron 72 procesos de selección, correspondiendo en su totalidad a Adjudicaciones de menor cuantía, de conformidad a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Se logró atender 618 requerimientos de servicios, tomándose como medida el número de órdenes de servicio emitidas en el período, reportando por el software SAV y registradas en el sistema SIAF-SP. Se puede acortar el plazo de atención de los requerimientos si estos son acompañados de especificaciones técnicas o términos de referencia bien definidos.

Unidad de Personal

1. Resultados Generales:

En la **Meta 00001** Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos del **componente 3.00693** Gestión Administrativa, se programó realizar 440 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 438 acciones, cifra que representa un **99.55%** de ejecución en dicho periodo y una cifra promedio acumulada de **22.07%** con respecto a la meta anual.

Asimismo en la **Meta 0001** Asistencia al Pensionista del **componente 3.00938** Pago de Pensiones, se programó realizar 3 acciones, las cuales al término del trimestre se han ejecutado al **100%** en relación a la programación física del periodo y un promedio acumulado del **25%** respecto al programa físico anual.

2. Representación de los Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE PERSONAL – OGA

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Meta: 0001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos	1985	440	438	22.07
Acciones de Administración del CAFAE	26	6	6	23.08
Formulación y Evaluación del POI	5	1	1	20.0
Información de Transparencia	24	6	6	25.0
Comisión de concursos	2	0	0	0.0
Comisión permanente de Procesos Administrativos	5	1	1	20.0
Revisión, actualizac. y propuesta de modif..I CAP	4	1	0	0.0
Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	4	1	0	0.0
Procesos técnicos de remuneraciones y pensiones	480	111	111	23.13
Procesos téc. normativi y desplaz. y de beneficios	125	32	32	25.60
Procesos de capacitación	12	3	3	25.0
.Procesos téc. control y asistencia y reg. Pers.	1,238	263	263	21.24
Programa de bienestar y asistencia médica	60	15	15	25
Meta: 0001 Asistencia al Pensionista	12	03	03	25.00
Formulación Sistemas de Planillas de Pensionistas	12	03	03	25.00
TOTAL:	1,997	443	441	22.08

3. Logros importantes:

META 00001: Asistir al Pensionista, Perteneciente al Componente 3.000693

En el tercer trimestre se realizó 06 acciones administrativas del comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE, relacionadas con las reuniones del CAFAE-VIVIENDA y con la elaboración de las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de CAFAE, constituyendo un avance del trimestre del 100% con respecto a la meta anual.

Con relación a la información para el portal de Transparencia se procesaron 06 documentos referidos a la información de transparencia que se ha publicado en la web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, correspondiente al Segundo trimestre del 2008, por lo que se tiene un avance al III trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 75% con respecto a la meta anual.

Con respecto a las acciones de la Comisión de Concurso, no se ha efectuado acción alguna por encontrarse vigente la normas de Austeridad y Racionalidad de la Ley Anual de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008 que prohíbe el nombramiento de personal y la contratación de los servicios personales nuevos, por lo que no se tiene ningún avance en el III trimestre.

Se procesó la información de la situación de los Procesos Administrativos ejecutados mediante un documento, por lo que se tiene un avance al III trimestre del 100% con respecto a lo programado para el trimestre y del 80% de la programación anual.

Con respecto a las acciones para el cuadro para asignación de Personal CAP, no se ha efectuado acción alguna por encontrarse en proceso el Reglamento de organización y funciones ROF del Ministerio, que representa el reglamento base para la formulación del CAP, por lo que no se tiene ningún avance en el III trimestre.

Con relación al Presupuesto Analítico de Personal PAP, se encuentra pendiente de actualización al estar pendiente el proceso del cuadro para asignación de personal que permita formular el presente documento de gestión, por lo que se no se tiene ningún avance al III trimestre.

Se efectuaron 111 documentos relacionados a los Procesos Técnicos de Remuneraciones y Pensiones, que se comprende las planillas únicas de pagos del personal nombrado, obrero permanente y contratado por servicios personales; las relaciones de pago de incentivos laborales; y las relaciones de pago de los contratados por servicios no personales de las Unidades Ejecutoras 001, 002 y 003; así como actividades especializadas del Sistema Único de Remuneraciones y Pensiones y su interacción con otros Sistemas Administrativos, por lo que se tiene un avance promedio del 23.13% con respecto a la meta anual.

Respecto a los procesos técnicos normativos de desarrollo y reconocimiento de beneficios sociales, se realizaron 32 documentos, relacionados con acciones de desarrollo personal; así como con las liquidaciones a efectuar para el otorgamiento de bonificación personal, subsidio familiar, reconocimientos de tiempo de servicios, pensiones y los procesos de desplazamiento de personal, por lo que se tiene un avance promedio anual de 25.60%.

Asimismo, se realizaron 263 documentos relacionados a los procesos técnicos de control de asistencia, permanencia y registro de personal; como elaboración de reportes para el pago el Estímulo Variable e Incentivo Laboral, Liquidación y depuración de Legajos personales, por lo que se tiene un avance promedio anual de 21.24%.

Y en cuanto al programa de asistencia médica, se realizaron 15 documentos relativos a la administración de la póliza de seguro médico familiar, la coordinación para atenciones de salud , programas de recreación, culturales, deportivos y de apoyo social dirigidos a la promoción humana de los servidores y su familia, presentando un avance promedio anual del 25%.

META 00001: Asistir al Pensionista, Perteneciente al Componente 3.000938

Se efectuaron 03 documentos relacionados a la formulación de planillas de pensiones, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% de lo programado y del 25% con respecto a la meta anual.

▪ Unidad de Contabilidad

1. Resultados Generales:

En la meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos se programó realizar 52 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 58 acciones, cifra que representa un **111.54%** de ejecución en dicho periodo y un promedio de avance anual del **29.15%**.

2. Representación de Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD - OGA

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Formular balance General y de Gestión	12	4	3	25
Formular Balance ejecución de Presupuesto Trim.	4	1	1	25
Registros y Reportes de modif..Pptal mens.UE 01	98	25	32	32.65
Registros y Reportes de ejec..Pptal mens.UE 001	12	3	3	25
Formular actas de arqueos y fondos y valores	11	3	3	27.27
Elaborar informe sobre adopción de medidas correctivas para implantar recomendaciones de los informes de Auditoría	1	1	1	100
Cierre contable y presupuestal 2007	1	0	0	0
Control previo de las operaciones de gasto	60	15	15	25
TOTAL:	199	52	58	29.15

3. Logros importantes:

1. Se ha efectuado la presentación de la información financiera correspondientes a los meses de Junio a Agosto 2008, por lo que se tiene un avance promedio trimestral del 25%. Los documentos están referidos a los Estados Financieros y Presupuestarios preparados correspondiente al segundo trimestre 2008.
2. Se ha efectuado la presentación de la información presupuestal del Segundo Trimestre 2008, obteniendo un avance promedio trimestral del 25%. El documento obtenido está referido a la preparación y presentación de la información presupuestal del segundo trimestre 2008 (Ejecución de Ingresos y Gastos).
3. Se ha efectuado la presentación de las modificaciones presupuestales del tercer Trimestre 2008 mensualmente. Los documentos elaborados están referidos a las Notas de Modificación Presupuestal (reportes) de los meses de Julio a Setiembre, teniendo la finalidad de dar el Marco Presupuestal para la respectiva ejecución del gasto, el avance promedio trimestral fue del 32.65%.
4. Se ha elaborado los 03 documentos obtenidos, los que están referidos a la preparación y presentación de la información presupuestal mensual de Julio a Setiembre, teniendo una ejecución del 25% en el promedio anual de ejecución.
5. Se ha efectuado tres Actas de Arqueo correspondiente a los meses de Julio a Setiembre, obteniendo un avance promedio trimestral del 27.27%.
6. Se cumplió con el objetivo al determinar las Sociedades de Auditoría, por parte de la Contraloría General, encargada de auditar la información Financiera y Presupuestal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que en base a sus informes se implanto y adopto las medidas correctivas.
7. Se ha efectuado la verificación de la documentación como una acción de control interno de las fases de devengado y girado de los gastos, asimismo, la revisión de las rendiciones de cuenta, de los desembolsos a terceros, transferencias financieras y por encargo, y de los gastos de viaje, realizados en el trimestre en evaluación obteniendo un avance promedio trimestral de 25%.

▪ Unidad de Tesorería

1. Resultados Generales:

En la meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos se programó realizar 27 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 27 acciones, cifra que representa un **100%** de ejecución en dicho periodo y un acumulado de **24.55%** de avance de la meta anual.

2. Representación de Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE TESORERIA –OGA

CONCEPTO	META ANUAL	PROGRAMACION III TRIMESTRE	AVANCE FISICO III TRIMESTRE	
			CANTIDAD	%
Emisión de cheques y Comprobantes de Pago	12	3	3	25
Registros laborales administrativ. y reportes SIAF	12	3	3	25
Trámites documentos de pago (internos y externos)	12	3	3	25
Administración, uso, control de FPPE	12	3	3	25
Recaudación de recursos	12	3	3	25
Libro, Bancos, Libro Caja	12	3	3	25
Conciliaciones bancarias N/A y N/C	12	3	3	25
Control de documentos valorados y garantías	12	3	3	25
Conciliación con MEF (Tesoro y Crédito Público)	2	0	0	0
Dirección y aprobación de las acciones de la Unid.	12	3	3	25
TOTAL:	110	27	27	24.55

3. Logros principales:

- En este trimestre se emitieron 2,640 comprobantes de pago y 1,579 cheques en el SAV, por las fuentes que ejecutaron gastos, las mismas que fueron debidamente registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP en la fase de girado.
- Los registros laborales administrativos y reportes SIAF; constituye labor administrativa el registro y la aprobación de la autorización de pago, en el Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP, de los gastos girados a través de transferencias electrónica, cheques o cartas orden.
- La autorización de pago que es aprobada por la DNTP es tramitada al Banco de la Nación a través del Sistema SIAF-SP a la vez que en forma simultanea los comprobantes de pago, cheques, COE, Co, CCi, son presentados al tesoro para su revisión y firma para luego tramitarlos a la Oficina General de Administración.
- Se ha atendido oportunamente el pago de operaciones de menor cuantía en los meses de Julio, Agosto y Setiembre, con forme a los requerimientos formulados por las diferentes unidades, las cuales se encuentran debidamente registradas en los libros auxiliares del fondo.
- En lo que respecta a recaudación de recursos, se registran los ingresos que se emiten y procesan a través de recibos de ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento. Todas estas operaciones son debidamente registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP, tanto en la fase del determinado como del recaudado.
- Los Libros Bancos y Libro Caja son registrados durante la labor diaria a través del Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP, los que son conciliados o arqueados al fin de mes según sea el caso de ser presentados a contabilidad, reflejándose la situación financiera de la Institución.
- Conciliaciones bancarias; la contrastación de los movimientos de los libros bancos de la entidad con los saldos de los extractos bancarios al cierre del mes para verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro, verificando así que las operaciones efectuadas en nuestra unidad han sido oportuna y adecuadamente registradas.
- También se realizó el control de documentos valorados y garantías, según las condiciones del mismo requiriéndose de la presentación de la carta fianza otorgada por el contratista o proveedor para proseguir con su ejecución.

En el trimestre en evaluación resalta la atención oportuna del pago de los expedientes, según fase girado por todas las fuentes de financiamiento. Mas aun se ha realizado el informe oportuno de la recaudación, gastos, conciliaciones y entregado reportes mensualizados de los libros bancos, para análisis y evaluación por parte de las unidades usuarias. Por otro lado el sistema SAV aún es incompleto y presenta problemas en su ejecución. A pesar de ello la unidad a cumplido con los objetivos planteados y programados en el POI 2008.

CONSOLIDADO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD: 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio – Setiembre		
META FISICA ANUAL	50,414 Acciones		50,414 Acciones
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	11,860 acciones		11,860 acciones
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 9 ,061,044.00	246,424.00	S/. 9,307,468.00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		PRESUPUESTAL ACUMULADO	%
		FISICO	%		MONTO	%		
Enero	6,541	5,432	13.48	5,432	680,972.26	10.1	680,972.26	7.3
Febrero	6,036	6,053	15.02	11,485	761,895.52	11.3	1,442,867.78	15.5
Marzo	4,457	5,339	13.25	16,824	738,742.25	11.0	2,181,610.03	23.4
Abril	2,968	3,017	7.49	19,841	901,488.19	13.4	3,083,098.22	33.1
Mayo	3,555	3,291	8.16	23,132	724,311.17	10.7	3,807,409.39	40.9
Junio	3,023	2,733	6.78	25,865	707,363.21	10.5	4,514,722.60	48.5
Julio	3,398	4,927	12.22	30,792	852,637.55	12.7	5,367,410.15	57.7
Agosto	4,311	5,307	13.17	36,099	622,592.54	9.2	5,990,002.69	64.4
Setiembre	4,151	4,208	10.44	40,307	748,740.18	11.1	6,738,742.87	72.4
TOTAL	38,440	40,307	100		6,738,742.87	100		
SALDO ACTUAL					2,568,725.13			

AVANCE FISICO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
1.000267 Gestión Administrativa	3.000693 Gestión Administrativa	Meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos	10,820 acciones 100%	2,632	24.33
		Meta 00002 Mantenimiento de la Infraestructura	12 acciones 100%	3	25
		Meta 00003 Servicio al Cliente	39,570 acciones 100%	11,804	29.83
1.00347 Obligaciones Previsionales	3.000938 Pago de Pensiones	Meta 00001 Asistencia al Pensionista	12 documentos 100%	3	25
TOTAL:			50,414	14,442	28.65

AVANCE FINANCIERO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.000267 Gestion Administrativa	3.000693 Gestión Administrativa	Meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos	6,365,576	1,696,302.64	26.65
		Meta 00002 Mantenimiento de la Infraestructura	1,802,684	276,086.44	15.32
		Meta 00003 Servicio al Cliente (alojam., alimentación)	210,000	58,934.27	28.06
1.00347 Obligaciones Previsionales	3.000938 Pago de Pensions	Meta 00001 Asistencia al Pensionista	929,208	192,646.92	20.73
TOTAL:			9,307,468	2,223,970.27	23.89

ANALISIS:

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Oficina General de Administración, ha venido desarrollando en el tercer trimestre por el orden del 16.61% más que en avance financiero, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física trimestral y anual programada, debiendo reformular para ello sus acciones al cierre de ejercicio, que nos permita mantener el equilibrio entre la eficacia

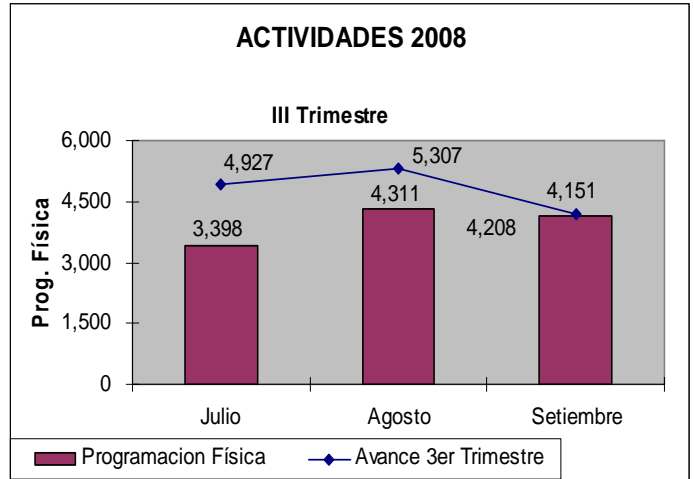
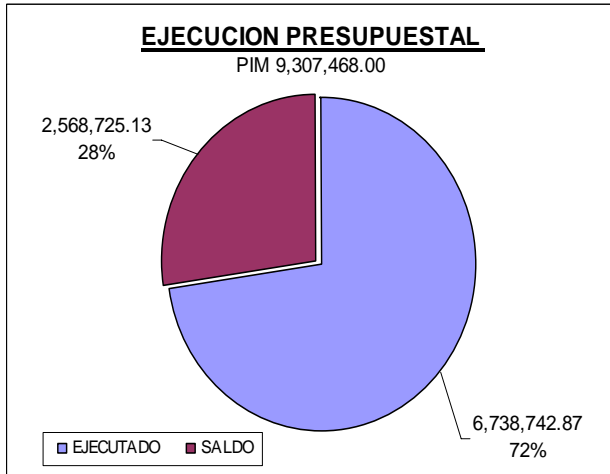
de las acciones y la eficiencia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el trimestre evaluado, se observa un decrecimiento en la asignación presupuestal por el orden del 2.72% (S/.246,424.00) respecto al PIM al Segundo Trimestre 2008.

El avance financiero esta muy cercano del promedio trimestral, registrando una ejecución financiera por el orden del 23.89%, porcentaje que es sumamente optimo, y que de mantenerse este comportamiento, proyecta una ejecución presupuesal muy equilibrada concordante con la programación presupuestal anualizada.

La Meta Física Anual no há sufrido variación em el presente periodo.

En cuanto al avance físico Anual, la ejecución al III trimestre desarrollo un comportamiento sumamente optimo al alcanzar un **79.95%** respecto de la Meta programada; y en cuanto al avance financiero anual há desarrollado igualmente un nivel de gasto por el orden del **72.40%** en relación a la Meta Anual programada, aspecto que resulta de importante connotación que demuestra una adecuada programación.



XV. DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Resultados Generales

La Dirección Nacional de Urbanismo cuenta con cinco (05) actividades y un (01) proyecto, los mismos que son materia de la evaluación del Tercer Trimestre 2008.

En la evaluación participan **32** metas presupuestarias, a través de las mismas se han programado **966.98** tareas, al término del trimestre, se han ejecutado **986.32** tareas, cifra que representa un **102%** respecto de la programación física del trimestre evaluado. El avance físico acumulado al tercer trimestre alcanza a **5,525.16** tareas, cifra que representa el **89%** de la meta anual modificada (**6,205** tareas)

2. Representación de Resultados

A continuación se muestra el comportamiento de la ejecución física y financiera de esta Unidad Orgánica durante el III Trimestre.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2008: DNU

A. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO
1.018126	Normatividad, Gestión y Asesoramiento
1.018138	Planeamiento Territorial.
1.018163	Manejo de Suelos.
1.041162	Arancelamiento.
1.029434	Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación.
2.056450	Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Sechura y Plan de Desarrollo Urbano de Sechura.

B. METAS FISICA Y FINANCIERAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION POI	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO AL POI	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	5,817.80 tareas	387.20 tareas	6,205 Tareas
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	1,450.23 tareas	(483.25 tareas)	966.98 tareas
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 8 610 450,00	S/. 2 741 935,00	S/. 11 352 385,00

C. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL III TRIMESTRE 2008

PERIODO MENSUAL	PROGRAM FISICA	EJECUCIÓN		ACUM. FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
		FÍSICO	%		MONTO	%	ACUM.	%
Julio	312.83	324.81	32.9	4,863.65	3,729,370.73	89.6	4,837,304.41	42.6
Agosto	323.64	328.64	33.3	5,192.29	220,020.01	5.3	5,057,324.42	44.5
Setiembre	330.51	332.87	33.8	5,525.16	213,023.82	5.1	5,270,348.24	46.4
TOTAL :	966.98	986.32	100		4,162,414.56	100		
PIM:					S/. 11 352 385.00			
SALDO ACTUAL:					S/. 6 082 036.76			

D. AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTO, SEGÚN META PRESUPUESTAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programa da (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III TTRIM	ACUM. AL III TRIM.	
1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento	3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión	Meta 00001 Gestión Administrativa.	12 acciones 100%	3	9	75
		Meta 00002 Formulación y/o actualización de Normas referidas al Desarrollo Urbano y Seguridad Física	03 Normas 100%	0.06	0.18	6
		Meta 00003 Atención de Consultas Técnicas, Ases., Eventos y Difusión en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	121 acciones 100%	42	114	94
		Meta 00004 Programación e implementación de Base de Datos y elaboración y/o actualización de Cartografía Digital.	6 acciones 100%	0.33	1	17
		Meta 00005 Capacitación y Asistencia Técnica a Gob. Locales, Provinciales y Distritales con relación a Mejoramiento Integral de Barrios de Apoyo PMIB.	50 acciones 100%	3	9	18
1.018138 Planeamiento Territorial	3.000987 Planeamiento Urbano	Meta 00001 Plan Nacional (Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial) en localidades previamente seleccionadas - Coordinaciones y monitoreo de estudios.	08 planes 100%	0.10	0.60	8
		Meta 00002 Asesoramiento y Asistencia Técnica para la elaboración de los Planes Urbanos de Desarrollo en ciudades de Paz y Desarrollo	14 acciones 100%	0.92	2.12	15
		Meta 00003 Previsión de recursos para el planeamiento urbano Amazonas - Chachapoyas	01 Acción 100%	0	0	0
		Meta 00004 Estándares de Urbanismo.	01 Estudio 100%	0	0	0
		Meta 00005 Identificación de Clusters	03 Doc. 100%	0	0	0
		Meta 00006 Sistema de Oportunidades de Negocios.	07 Doc. 100%	0.40	0.40	6
1.018063 Manejo de Suelos	1.039557 Manejo de Suelos	Meta 00001 Estudios de base para el manejo de suelos urbanos: Centros Históricos	01 Estudio 100%	0.06	0.16	16
		Meta 00002 Asistencia Técnica para la elaboración de catastros urbanos en ciudades seleccionadas previamente.	24 Acciones 100%	0	0	0
1.041162 Arancelamiento	3.000162 Arancelamiento de áreas urbanas y rústicas a nivel nacional	Meta 00001 Actualización de Planos Básicos Arancelarios digitalizados en Distritos de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao	754 planos 100%	158	725	96
		Meta 00002 Actualización de los listados de Valores Oficiales de Terrenos Rústicos y Urbanos.	5,176 registros 100%	777	4,659	90
		Meta 00003 Actualizar los Valores Unitarios Oficiales y Comerciales.	04 Doc. 100%	0.45	3.70	93
	3.118145 Capacitación en Arancelamiento	Meta 00001 Ejecución de Eventos de Capacitación en Arancelamiento.	05 Eventos 100%	0	0	0
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación	3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias	Meta 00002 Transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa en el marco del Art.7º R.M. Nº 308-2008-VVIVIENDA.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
		Meta 00011 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habitación urbana en Dist. San José de Los Molinos – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00012 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habitación urbana en Dist. Tate – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00013 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habitación urbana en Dist.	01 Transf. Financ.	0	0	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programa da (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III TTRIM	ACUM. AL III TRIM.	
		Pachacutec – Ica.	100%			
		Meta 00014 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. La Tinguiña - Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00015 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Ocucaje – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00016 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Subjantalla – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00017 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. San Juan Bautista – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00018 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Pueblo Nuevo – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00019 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Parcota – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00020 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Los Aquijes – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00021 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Santiago – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00022 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Salas – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00023 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Yauca del Rosario – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	0	0
Proyecto 2.056450 Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Sechura y Plan de Desarrollo Urbano de Sechura (+)	2.006261 Desarrollo Urbano	Meta 00001 Plan de Desarrollo urbano	01 Obra 100%	0	0	0
TOTAL			6,205	986.32	5,525.16	89.0

(+) Por error en los reportes del MEF fue considerado en el programa 057 Vivienda, siendo del Programa 058 DU – Subprograma 0163 – Planeamiento Urbano.

E. AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTO, SEGÚN META PRESUPUESTAL

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (A)	Avance Financiero (En S/.)		% (B)/(A)
				III TTRIM	ACUM. AL III TRIM.	
1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento	3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión	Meta 00001 Gestión Administrativa.	2,403,726.00	502,768.71	1,242,065.14	51.7
		Meta 00002 Formulación y/o actualización de Normas referidas al Desarrollo Urbano y Seguridad Física	333,090.00	16,140.00	48,420.00	14.5

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (A)	Avance Financiero (En S/.)		% (B)/(A)
				III TTRIM	ACUM. AL III TRIM.	
		Meta 00003 Atención de Consultas Técnicas, Ases., Eventos y Difusión en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	165,940.00	15,600.00	46,800.00	28.2
		Meta 00004 Programación e implementación de Base de Datos y elaboración y/o actualización de Cartografía Digital.	282,984.00	10,720.00	45,142.00	16.0
		Meta 00005 Capacitación y Asistencia Técnica a Gob. Locales, Provinciales y Distritales con relación a Mejoramiento Integral de Barrios de Apoyo PMIB.	213,250.00	13,350.00	40,050.00	18.8
1.018138 Planeamiento Territorial	3.000987 Planeamiento Urbano	Meta 00001 Plan Nacional (Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial) en localidades previamente seleccionadas - Coordinaciones y monitoreo de estudios.	309,415.00	5,000.00	10,000.00	3.2
		Meta 00002 Asesoramiento y Asistencia Técnica para la elaboración de los Planes Urbanos de Desarrollo en ciudades de Paz y Desarrollo	300,050.00	34,109.04	96,699.49	32.2
		Meta 00003 Previsión de recursos para el planeamiento urbano Amazonas -Chachapoyas	938,850.00	0	0	0
		Meta 00004 Estándares de Urbanismo.	200,000.00	0	0	0
		Meta 00005 Identificación de Clusters	68,880.00	0	0	0
		Meta 00006 Sistema de Oportunidades de Negocios.	100,000.00	481.50	481.50	0.5
1.018063 Manejo de Suelos	1.039557 Manejo de Suelos	Meta 00001 Estudios de base para el manejo de suelos urbanos: Centros Históricos	115,070.00	7,470.00	22,410.00	19.5
		Meta 00002 Asistencia Técnica para la elaboración de catastros urbanos en ciudades seleccionadas previamente.	65,700.00	10.00	10.00	0
1.041162 Arancelamiento	3.000162 Arancelamiento de áreas urbanas y rústicas a nivel nacional.	Meta 00001 Actualización de Planos Básicos Arancelarios digitalizados en Distritos de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao	589,430.00	35,160.32	131,364.52	22.3
		Meta 00002 Actualización de los listados de Valores Oficiales de Terrenos Rústicos y Urbanos.	207,910.00	4,144.99	14,663.08	7.1
		Meta 00003 Actualizar los Valores Unitarios Oficiales y Comerciales.	259,500.00	17,460.00	72,132.51	27.8
	3.118145 Capacitación en Arancelamiento	Meta 00001 Ejecución de Eventos de Capacitación en Arancelamiento.	160,590.00	0	110.00	0.1
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación	3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias	Meta 00002 Transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa en el marco del Art.7º R.M. Nº 308-2008-VVIVIENDA.	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100
		Meta 00011 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. San José de Los Molinos – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00012 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Tate – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00013 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. OPachacutec – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00014 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. La Tinguiña - Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00015 Transferencia financiera	76,000.00	0	0	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (A)	Avance Financiero (En S/.)		% (B)/(A)
				III TTRIM	ACUM. AL III TRIM.	
		a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Ocucaje – Ica.				
		Meta 00016 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Subjantalla – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00017 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. San Juan Bautista – Ica.	36,000.00	0	0	0
		Meta 00018 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Pueblo Nuevo – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00019 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Parcota – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00020 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Los Aquijes – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00021 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Santiago – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00021 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Salas – Ica.	76,000.00	0	0	0
		Meta 00023 Transferencia financiera a favor del Municipio para acciones complementarias referidas a habilitación urbana en Dist. Yauca del Rosario – Ica.	76,000.00	0	0	0
Proyecto 2.056450 Plan de Acondicionamiento o Territorial de la Provincia de Sechura y Plan de Desarrollo Urbano de Sechura (+)	2.006261 Desarrollo Urbano	Meta 00001 Plan de Desarrollo urbano	150,000.00	0	0	0
TOTAL:			11,352,385.00	4,162,414.56	5,270,348.24	46.4

3. Logros importantes

Actividad: Normatividad, Gestión y Asesoramiento.

- Suscripción de un Convenio con la Junta de Andalucía – España (Consejería de Obras Publicas y Transporte) para el Desarrollo de un Programa de Cooperación en materia de arquitectura y vivienda.
- Convenio de asistencia técnica (en proceso de oficialización) con la Municipalidad Provincial de Chancay, para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano.
- Addenda de Convenio de Asistencia Técnica con la Municipalidad Distrital de Chancay, para la elaboración del estudio: Esquema de Zonificación Urbana y Vías de los Centros Poblados: Pampa Libre, La Candelaria, Estrellas de la Mañana, Chacayllo, Buena Vista, 28 de Julio, Cerro de la Culebra, Quequepampa, Torre Blanca y Los Laureles.

- Coordinaciones con la Cooperación Técnica de Brasil para un programa de asistencia técnica en Desarrollo Urbano para Asentamientos Amazónicos.
- Elaboración de Términos de Referencia sobre Ciudades Ecológicas Sostenibles, para elaborar una guía que contemple las pautas de diseño urbanístico para la implementación de una ciudad ecológica en el país.
- Elaboración de Términos de Referencia, para ejecutar estudios: Competitividad Urbana, Sostenibilidad Urbana, Identificación de Clusters, Observatorio Urbano, Factores e Instrumentos Financieros.
- Revisión del D.S. N° 027-2003-VIVIENDA (18% de avance)
- Coordinación, apoyo y seguimiento de la elaboración de la Ley de Desarrollo Urbano, en convenio con el PASH.
- Elaboración del proyecto de Resolución Ministerial que autoriza la transferencia financiera a la Municipalidad Provincial de Chincha, para realizar acciones de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 15-08-2007.
- Elaboración de 29 informes técnicos y en respuesta a consultas técnicas de personas naturales e institucionales, sobre temas como: Valor arancelarios urbanos, Actualización de planos arancelarios, Plan de Desarrollo Urbano de Iñapari y Curahuasi, Asesoramiento y capacitación técnica en la formulación del catastro, Clasificación ambiental de proyecto de preinversión denominado puesta en valor y recuperación ecológica de la ribera del río Shullcas (Huancayo), Factibilidad de suministro para la electrificación de proyectos de vivienda Tambo de Mora (Ica), Proyecto Plaza Turística del Centro Rural Caduca-Marca-Ica, Ley de Saneamiento Físico-Legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana, Habilitación urbana en Tambo de Mora, Convenio para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de Pasco, Opinión y posición del MVCS con relación al proyecto de Expansión del Tajo Abierto Cerro de Pasco, Arancelamiento de las CPs en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Puno, Cusco y Tacna; Tasaciones reglamentarias de diversos predios del Distrito de Comas, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Los Olivos, Ventanilla, Cañete, Pativilca, Huaura, Moquegua e Ilo, Listado de terrenos urbanos y centro poblados menores y terrenos rústicos de Cusco, entre otros.
- Asesoramiento en temas como: Terreno de Piedras Gordas para ser insertado dentro del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Incorporación de un predio en el plano básico de valores oficiales de áreas urbanas Distrito de Chancay, Otorgamiento de Certificado Arancelario a la Asociación de Comerciantes Parque Industrial Ancón, Evaluación ambiental estratégica de cambio de zonificación específica de zona recreacional turística y exigencia de la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de habilitación urbana para construcción de conjuntos residenciales en la franja litoral Distrito de Lurin y Reubicación del centro poblado de Chamaya-Jaén en Cajamarca.
- Elaboración de fichas y formatos para el Mapa de Oportunidades de Inversión, Cartera de proyectos urbanísticos de Gobiernos Regionales y Locales.
- Recopilación de data para el cruce de información para la elaboración del Mapa Piloto de Oportunidades de Inversión (SION), Desarrollo de la página WEB del proyecto SION y ponderación de ciudades para el Sistema de información de Oportunidades de Negocios de la DNU.
- Procesamiento de información de población y vivienda afectada por el sismo del sur.
- Procesamiento digital de la imagen de satélite de alta resolución espacial de la ciudad de Iquitos, Cajamarca, San Juan de Marcona-Ica. Elaboración de mapas temáticos Región Huancavelica para la localización de centros poblados intermedios, Análisis y selección de centros poblados intermedios Regiones de Apurímac y Ayacucho.
- Modificación del Plano de Zonificación Urbana de Paracas.
- Coordinación con la M.P. Pisco, M.P. Chincha e M.P. Ica, solicitando la cartografía digital y la zonificación urbana y vías para ser incluida en el Sistema de Información de Oportunidades de Negocios.
- Se ha realizado coordinaciones con la Oficina de Medio Ambiente para la generación de cartografía básica en el marco del Convenio Proyecto Stéreo SAT.
- Se elaboraron informes técnicos de control y seguimiento de la ejecución de los proyectos del Programa Mejoramiento Integral de Barrios. En coordinación con el BID-PASH se participó en actividades y coordinación con los consultores responsables de realizar la Evaluación del Protocolo de Investigación de los proyectos piloto de Mejoramiento Integral de Barrios.

Actividad: Planeamiento Territorial.

- Elaboración de los Términos de Referencia del Estudio: Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Purus y los Planes de Desarrollo Urbanos de 03 centros poblados: Palestina, San Bernardo y Puerto Esperanza, se encuentra en trámite el Convenio Interinstitucional MVCS-MPP.
- Coordinaciones con el MTC para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano de los Ejes Viales 1, 2, 3 y 4 de la Región Fronteriza con Ecuador.
- Asistencia técnica en la elaboración del diagnóstico urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguaytía – Ucayali (71% de avance)
- Asistencia técnica en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Pilcomarca en Huanuco (90% de avance) y de la ciudad de Jauja – Junín (60% de avance)
- Asistencia técnica en la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Prov. Padre Abad-Ucayali (72% de avance)
- Se ha proporcionado supervisión a algunos municipios que han elaborado sus Planes Urbanos como: Barranca, Pativilca, Chancay (con un avance de 90%) encontrándose en proceso de aprobación por la municipalidad provincial.
- El Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de Pasco, tiene un avance del 100% habiendo sido aprobado por la municipalidad provincial.
- Coordinaciones para brindar asistencia técnica para la formulación del Plan de Desarrollo Urbano de los distritos de Kcosñipata y Santo Tomás-Chumbivilcas, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Prov. San Martín y Plan de Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial de las Municipalidades Distritales de Tarapoto, Morales y La Banda de Chiclayo y Urubamba); el Convenio y los Términos de Referencia fueron enviados para su revisión, se espera la respuesta.
- Coordinaciones con las respectivas municipalidades, para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia del Santa y Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chimbote y Huaral para la elaboración de ambos planes.
- Coordinaciones con la Municipalidades Provinciales de Trujillo y Ascope (La Libertad), para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la 3ra. Etapa del Proyecto Chavimochic; con M.P. Camaná (Arequipa) y M.P. Jorge Basadre (Tacna) para la supervisión del Plan de Acondicionamiento Territorial y con la Municipalidad Distrital de San Ramón (Junín) para la supervisión del Plan de Desarrollo Urbano.
- Asistencia técnica en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de las Cuencas del Río Chillón, Rimac y Turín (Lima).
- Participación en reuniones del Plan Binacional Perú – Ecuador para la coordinación de la reglamentación del D.L. N° 1078.
- Participación en el 1er. Seminario Informativo en Planes de Desarrollo Región Puno.
- Coordinación para la gestión del convenio del PUR en Arequipa, visitando los distritos de Mollendo, Matarani y Pedregal (Islay)
- Coordinación con la M.P. de Locumba, M.P. Alto de La Alianza y M.D. Gregorio Albarracín – Tacna, respecto al Convenio y Términos de Referencia para la elaboración de los PUR.
- Presentación del 1er. Seminario Informativo de Planes Urbanos en la ciudad de Azángaro.
- Programa Piloto Centros Poblados Intermedios Región Huancavelica.
- Se elaboró los Términos de Referencia para el estudio: Diagnostico para el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, así como los perfiles para la contratación de profesionales, en la meta presupuestal Previsión de recursos para el planeamiento urbano Amazonas – Chachapoyas.
- Acciones en la zona de reconstrucción afectada por el sismo de agosto 2007:
 - a) Revisión al Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción de Chincha.
 - b) Opinión técnica sobre proyecto de expediente técnico del proyecto habilitación urbana para damnificados de Tambo de Mora y Chincha.
 - c) Participación en la elaboración de propuesta de Reasentamiento de Centros Poblados dispersos a un centro poblado a crearse en Chincha.
 - d) Elaboración de expediente técnico de proyecto de vivienda, para habilitación urbana, para damnificados de Tambo de Mora y Las Dunas.
 - e) Proyectos viales estratégicos – Sub proyecto vial interna ubicado en Chincha.

- Acciones relacionadas con el sistema de Información de Oportunidades de Negocios-SION:
 - a) Lanzamiento oficial del sistema.
 - b) Convenio de colaboración entre los G.R. La Libertad y Amazonas y el VMVU.
 - c) Programación de la 2da. Campaña de Promoción del SION. Edición del Tríptico.
 - d) Adquisición de terrenos de Bienes Nacionales por la Municipalidad de Cañete para proyectos turísticos recreativos.

Actividad: Manejo de Suelos

- Remisión a la Agencia Española de Cooperación Internacional el Acuerdo de Colaboración AECID-MVCS para su suscripción por la coordinadora en Perú.
- Elaboración del documento: Conceptos sobre Ciudades Ecológicas y Energías Renovables en el País.

Actividad: Arancelamiento

- Actualización de 158 Planos Básicos Arancelarios digitalizados en distritos de Lima Metropolitana y Callao.
- Ejecución de 777 registros (elaboración de listados de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos), alcanzando un acumulado de 4,659 registros.
- Se ha realizado viajes a áreas urbanas de provincias de Lima y otros departamentos, para la actualización de valores arancelarios con fines impositivos, vigentes para el ejercicio fiscal 2009; realizándose inspecciones oculares en 146 localidades de 152 programadas, 17 nuevas localidades contarán por primera vez con planos básicos arancelarios.
- Se continúa actualizando los listados arancelarios de terrenos urbanos en 1,864 centros poblados menores, 1,472 distritos que no poseen planos básicos arancelarios con poblaciones menores de 5 mil habitantes, considerados en situación de pobreza y extrema pobreza, según el mapa elaborado por el INEI.
- Se han actualizado valores arancelarios de terrenos rústicos de 1,840 distritos a nivel nacional.
- Se determinó valores unitarios oficiales en planos básicos de 85 Asentamientos Humanos en áreas en proceso de formalización – COFOPRI, para títulos de propiedad, haciendo un acumulado de 786 valuaciones en éstas áreas.
- Se continúa actualizando los cuadros de valores oficiales unitarios de edificación, correspondiente a las regiones costa, sierra y selva, vigentes para el ejercicio fiscal 2009.

Actividad: Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación.

- Se ejecutó una transferencia financiera por S/.3'500,000.00 a favor del Ministerio de Defensa, destinado a la ejecución de movimiento de tierras, traslado de desmonte y escombros en la zona de reconstrucción afectada por el sismo, de cuyo seguimiento es responsable la DNU.
- Se hizo apertura de 13 metas con el respectivo marco presupuestal, para realizar transferencias financieras a 13 municipios del departamento de Ica. No se realizó las transferencias debido a que los municipios no cumplieron con los requisitos exigidos.

Proyecto: Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Sechura y Plan de Desarrollo Urbano de Sechura.

Se realizó coordinaciones con el Alcalde de la M.P. de Sechura, para la ejecución de los Planes Urbanos, remitiéndole el proyecto de Convenio Interinstitucional, sin respuesta a la fecha.

4. Análisis

Los resultados obtenidos por la Dirección Nacional de Urbanismo, nos permite inferir lo siguiente:

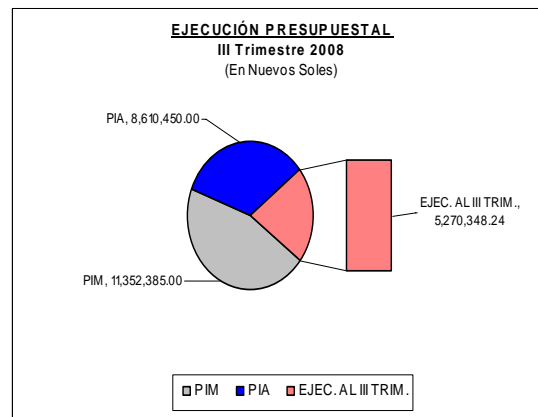
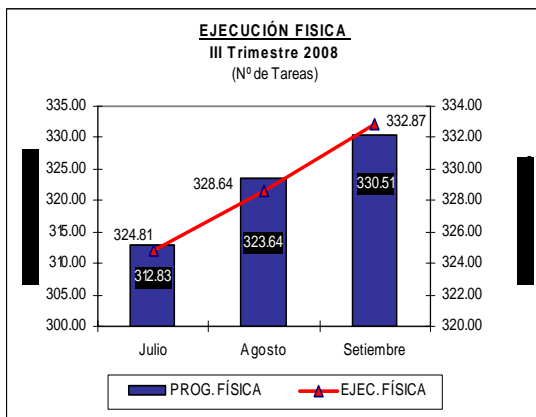
El Avance físico alcanzado en el III trimestre 2008 (986.32 tareas) es menor en 67.2% respecto al ejecutado en el II trimestre (3,010.71 tareas). A su vez, representa el 15.9% de la meta física anual

modificada, El avance físico acumulado al III trimestre es de 5,525.16 tareas, significa que se ha ejecutado el 89% de meta física anual modificada (6,205 tareas).

El Avance financiero alcanzado en el III trimestre 2008 (S/.4'162,414.56) es mayor en 591.1% respecto al ejecutado en el II trimestre (S/.602,293.12). A su vez, representa el 36.7% del PIM (S/.11'352,385.00). El avance financiero acumulado al III trimestre es de S/.5'270,348.24 que representa una ejecución de 46.4% respecto del PIM y 61.2% del PIA (S/.8'610,450.00)

En resumen, durante el III trimestre 2008, hubo una disminución en la ejecución de las metas físicas y un aumento significativo en la ejecución de las metas financieras con relación al trimestre anterior.

Sin embargo, la ejecución acumulada de las metas físicas al III trimestre, muestra un incremento respecto a las programadas, alcanzando un nivel aceptable (89.1%); mientras que la ejecución de las metas financieras, en el mismo periodo, no supera el 50%, situación que sugiere replantear la programación de metas financieras para el IV trimestre a fin cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional 2008, se sugiere tomar en cuenta las acciones y/o recomendaciones planteadas por la DNU para la solución de los problemas ocurridos en el periodo de evaluación, entre ellos la autorización oportuna de la contratación de profesionales por parte de las autoridades, a fin de evitar la pérdida de las previsiones en los calendarios; También dinamizar las coordinaciones con los Gobiernos Locales del Departamento de Ica, a fin de que cumplan con los requisitos exigidos, para poder realizar las transferencias financieras por un monto total de S/. 988,000.00 destinados a la ejecución de acciones complementarias de habilitación urbana.



VI. DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

1. Resultados Generales

En el POI 2008 de la Dirección Nacional de Vivienda, se programó como meta física anual 68,933 tareas en 13 metas presupuestales, correspondiente a cuatro (04) actividades y dos (02) proyectos.

Al III Trimestre 2008, la Dirección Nacional de Vivienda - DNV viene desarrollando seis (07) actividades y un (01) proyecto, que comprende en conjunto 40 metas presupuestales, que son materia de la evaluación. La meta física anual reprogramada alcanza a 69,313 tareas.

La ejecución de la meta física en el III Trimestre 2008 fue de 26,380 tareas, cifra que representa el 199.5% respecto de la programación física del periodo evaluado (13,224 tareas) y el 38.1% respecto de la meta anual programada (modificada) de 69,313 tareas. El avance físico acumulado al III Trimestre es de 69,330 tareas; es decir el 100% de la meta anual.

La ejecución de la meta financiera en el III Trimestre 2008 fue de S/.49,920,589.12, monto que representa el 163.1% de la meta financiera alcanzada en el II trimestre 2008 que fue de S/.30,599,056.02 y el 28.2% del PIM (S/.177,303,035.00). El avance financiero acumulado al III Trimestre 2008 fue de S/.81,020,447.04; es decir el 45.7% del PIM.

2. Representación de Resultados

El avance alcanzado en las metas físicas y financieras, correspondientes a las actividades y proyecto a cargo de la Dirección Nacional de Vivienda durante el III Trimestre 2008, se muestran a continuación:

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2008 – DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

A. Actividades y proyecto en ejecución:

CODIGO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
1.018126	NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
1.018050	INVESTIGACION Y ESTUDIO SOBRE VIVIENDA
1.018011	FOMENTO HABITACIONAL
1.000413	PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
1.059766	GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL
1.029434	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA ZONA DEL SISMO DEL 15-08-07
1.064738	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
2.001621	ESTUDIO DE PREINVERSION

B. Metas físicas y financieras

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	META PROGRAMADA POI	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO AL POI	META MODIFICADA RESPECTO AL POI
META FISICA ANUAL	68,933 tareas	380 tareas	69,313 tareas
META FISICA TRIMESTRAL	18,908 tareas	7,472 tareas	26,380 tareas 3/
META FINANCIERA ANUAL (S/.)	2,968,718.00 1/	174,334,317.00	177,303,035.00 2/

1/ Corresponde al PIA. 2/ Corresponde al PIM. 3/ Meta ejecutada.

C. Ejecución física y financiera en el III Trimestre 2008

PERIODO	PROG.	AVANCE		AVANCE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	FÍSICA	FÍSICO	%	FÍSICO ACUM	MONTO	%	ACUMULADO	% RESPECTO AL PIM
Julio	4,206	7,589	29	50,539	21,730,429.89	44	52,830,287.81	30
Agosto	2,210	8,360	32	58,899	12,920,209.41	26	65,750,497.22	37
Setiembre	6,808	10,431	40	69,330	15,269,949.82	31	81,020,447.04	46
TOTAL :	13,224	26,380	100		49,920,589.12	100		
					PIM		177,303,035.00	
					SALDO ACTUAL		96,282,587.96	

Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 11/12/2008

D. Avance físico de las actividades y proyecto, según meta presupuestal: DNV

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Física Anual Modificada (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III Trim.	Ejec. Acum. al III Trim. (B)	
1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento	3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión	Meta 00001 Gestión Administrativa	12 acciones 100%	3	9	75
		Meta 00002 Revisión, Formalización y Actualización de la Normativa Edificadora	04 Normas 100%	4	9	225
		Meta 00003 Difusión, Capacitación y Asesoramiento Técnico de la Normativa Edificadora a nivel de ciudades del país.	10,000 personas capacitadas 100%	605	3,998	40
		Meta 00004 Acciones de Monitoreo del uso del bono S/. 6 000,00 en las ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos	16 informes 100%	6	10	63
1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda	1.000561 Elaboración de Estudios de	Meta 00001 Elaboración de documentos técnicos para Programas y/o Proyectos habitacionales	12 documentos 100%	0	0	0
1.018011 Fomento Habitacional	1.002798 Mejoramiento de la producción Habitacional	Meta 00001 Elaboración de Estudios para mantener cartera de proyectos	12 estudios 100%	5	10	83
		Meta 00002 Elaboración de documentos referidos identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional	12 documentos 100%	3	10	83
		Meta 00003 Registro de Proyectos Techo Propio	24 proyectos 100%	0	3	13
		Meta 00004 Vivienda Rural	03 Exp. Téc. 100%	0	3	100
1.000413 Promoción y Difusión Técnica	3.000530 Difusión y Promoción	Meta 00001 Promover la Difusión de los Programas de Vivienda	45,000 familias 100%	23,240	59.590	132
1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional	3.009128 Bono Familiar Habitacional	Meta 00001 Otorgamiento del BFH modalidad Vivienda Nueva.	2,507 familias 100%	0	0	0
		Meta 00002 Otorgamiento del BFH modalidad Construcción en Sitio Propio.	5,316 familias 100%	2,213	3,276	62
		Meta 00003 Otorgamiento del BFH modalidad Mejoramiento de Vivienda.	866 familias 100%	293	483	56
	3.122579 Bono Buen Pagador	Meta 00001 Beneficiar a Familias con BBP	3,579 familias 100%	0	0	0
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Reconstrucción de la Zona del Sismo del 15-08-07	3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias	Meta 00001 Acciones de Prevención y Atención de desastres en la zona del sismo del 15 de agosto en el marco del D.U. N° 006-2008	1,921 Módulos 100%	0	1,921	100
		Meta 00002 al 0023 Transferencias Financieras a entidades varias.	22 Transf. Financ. 100%	8	8	36
1.064738 Transferencias Financieras	3.039729 Transferencia a Otros Organismos Públicos.	Meta 00001 Transferencia financiera a favor de SENCICO para la implementación del calefactor solar para las zonas alto andinas. Muro Trombe	01 Tranf. Financ. 100%	0	0	0
	3.077248 Seguimiento y Monitoreo	Meta 00001 Seguimiento y monitoreo de la implementación del calefactor solar para las zonas alto andinas. Muro Trombe	04 Informes 100%	0	0	0
2.001621 Estudios de Pre Inversión	1.000561 Elaboración de Estudios de	Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión	02 documentos 100%	0	0	0
TOTAL			69,313	26,380	69,330	100

Fuente: Evaluación del POI 2008 III Trimestre - DNV

D. Avance financiero de las actividades y proyecto, según meta presupuestal: DNV

(En Nuevos Soles)

Actividad/Proy.	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero		% (B)/(A)
				III TRIM	Acum. Al III Trím. (B)	
1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento	3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión	Meta 00001 Gestión Administrativa	1,433,567.00	271,499.89	769,771.13	53.7
		Meta 00002 Revisión, Formalización y Actualización de la Normativa Edificadora	56,183.00	15,900.00	40,283.00	71.7
		Meta 00003 Difusión, Capacitación y Asesoramiento Técnico de la Normativa Edificadora a nivel ciudades del país.	688.00	0.00	480.20	69.8
		Meta 00004 Acciones de Monitoreo del uso del bono S/. 6 000,00 en las ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos	300,000.00	93,913.00	121,663.00	40.6
1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda	1.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de documentos técnicos para Programas y/o Proyectos habitacionales	207,957.00	30,428.86	68,978.36	33.2
1.018011 Fomento Habitacional	1.002798 Mejoramiento de la producción Habitacional	Meta 00001 Elaboración de Estudios para mantener la cartera de proyectos	426,476.00	75,867.60	197,885.40	46.4
		Meta 00002 Elaboración de los documentos referidos a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional	434,388.00	94,961.40	303,362.15	69.8
		Meta 00003 Registro de Proyectos Techo Propio	13,464.00	0.00	13,464.00	100.0
		Meta 00004 Vivienda Rural	59,120.00	0.00	0.00	0.0
1.000413 Promoción y Difusión Técnica	3.000530 Difusión y Promoción	Meta 00001 Promover la Difusión de los Programas de Vivienda	240,475.00	85,551.23	176,050.22	73.2
1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional	3.009128 Bono Familiar Habitacional	Meta 00001 Otorgamiento del BFH modalidad Vivienda Nueva.	107,000.00	0.00	0.00	0.0
		Meta 00002 Otorgamiento del BFH modalidad Construcción en Sitio Propio.	90,456,230.00	37,060,380.00	54,868,310.00	60.7
		Meta 00003 Otorgamiento del BFH modalidad Mejoramiento de Vivienda.	9,955,338.00	1,963,100.00	3,236,100.00	32.5
	3.122579 Bono Buen Pagador	Meta 00001 Beneficiar a Familias con BBP	35,799,149.00	0.00	0.00	0.0
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Reconstrucción de la Zona del Sismo del 15-08-07	3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias	Meta 00001 Acciones de Prevención y Atención de desastres en la zona del sismo del 15 de agosto en el marco del D.U. N° 006-2008	11,000,000.00	3,987.14	10,999,099.58	100.0
		Meta 0002 al 0023 Transferencias Financieras a favor de diversas entidades.	11,213,000.00	10,225,000.00	10,225,000.00	91.19
1.064738 Transferencias Financieras	3.039729 Transferencia a Otros Organismos Públicos	Meta 00001 Transferencia financiera a favor de SENCICO para la implementación del calefactor solar para las zonas alto andinas. Muro Trombe.	15,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	3.077248 Seguimiento y Monitoreo	Meta 00001 Seguimiento y monitoreo de la implementación del calefactor solar para las zonas alto andinas - Muro Trombe.	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Actividad/Proy.	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero III TRIM	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
2.001621 Estudios de Pre Inversión	1.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión	100,000.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL			177,303,035.00	49,920,589.12	81,020,447.04	45.7

Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 11/12/2008

3. Logros importantes

- Durante el III Trimestre 2008, hubo ejecución física en 17 de las 40 metas presupuestales, correspondientes a las actividades y proyecto de la DNV.
- Se formularon 04 proyectos de normas, las que fueron aprobadas:
 1. D. S. N° 020-2008-VIVIENDA del 04.07.08, publicado en El Peruano el 05.07.08. Aprueban Reglamento de la Ley N° 29167 – Ley que establece el Procedimiento Especial y Transitorio para las Licencias de Edificación, Ampliación o Remodelación de Establecimientos de Hospedaje.
 2. D. S. N° 024-2008 VIVIENDA del 26.09.08, publicado en El Peruano el 27.09.08. Aprueban Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
 3. D. S. N° 025-2008 VIVIENDA del 26.09.08, publicado en El Peruano el 27.09.08. Aprueban Reglamento de los Revisores Urbanos.
 4. D. S. N° 026-2008 VIVIENDA del 26.09.08, publicado en El Peruano el 27.09.08. Aprueban Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica.
- Como parte del Programa de difusión, capacitación y asistencia técnica a nivel de ciudades, se realizaron dos eventos:
 1. Seminario Taller (Programa Techo Propio): Difusión del acceso al BFH en sus tres modalidades, en Celendín (Cajamarca), Sullana (Piura), Cajatambo – Huarochirí (Lima), Chilcaymarca (Arequipa). Asistieron 475 participantes.
 2. Encuentro Descentralizado (Reglamento Nacional de Edificaciones): Difusión del RNE actualizado en Arequipa. Asistieron 130 participantes.
- Se elaboró 06 informes relacionado a las acciones de monitoreo del uso del Bono S/6,000 en las ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos; con resultados de la verificación de las viviendas donde el jefe del hogar recibió la tarjeta BANMAT, la difusión de las sanciones por el mal uso del subsidio alcanzado y la visita realizada a los establecimientos dispensadores de los materiales de construcción, donde se puede emplear la tarjeta.
- Se elaboró 03 proyectos de vivienda (módulo) temporal termo acústicos de diferentes tipos (viviendas prefabricadas de 18 m²), para su condicionamiento en la parte delantera y posterior del lote y superior de la edificación de una vivienda definitiva; en las zonas de desastres, con la finalidad de reutilizar y adecuar estas viviendas temporales al modulo de vivienda definitiva de los programas de Techo Propio.
- Se elaboró 02 documentos en relación a las acciones para identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional:
 1. Convenios de Cooperación Interinstitucional:
 - Ministerio de Defensa – FAP/Santa Rosa (Lima)
 - Municipalidad Provincial de Piura – Parque Centenario (Piura)
 2. Convocatoria y Ejecución subasta por el FMV:
 - Albarracín (Tacna)
 - Nuevo Hábitat (Comas - Piura)
 - Algarrobal (Piura)
- Se elaboró 03 expedientes técnicos relacionados a proyectos en el área rural: Vivienda Sismorresistente y saludable de adobe reforzado con malla polipropileno-módulo piloto en la zona rural de Ica y Módulos de viviendas productivas en los distritos de Lunahuaná y Cañete (Lima)
- Se difundió y promocionó los programas de vivienda Techo Propio y Mivivienda a un total de 23,240 familias, a través de la Vitrina Inmobiliaria de Lima, correspondiendo 16,010 al primero y 7,230 al segundo programa.

- Se desembolsos montos equivalentes a 2,213 BFH modalidad construcción en sitio propio y 293 BFH modalidad mejoramiento de vivienda.
- Se revisó el proyecto de convenio con el Fondo MiVivienda para la transferencia de los recursos para la ejecución del Bono Buen Pagador, por un monto de S/. 35.80 millones que se hará efectivo los meses de Octubre – Noviembre 2008.
- Se realizaron transferencias financieras a gobiernos locales, en apoyo a la reconstrucción de la zona del sismo del 15 de agosto 2007:
 - M.P. de Pisco (S/500,000.00) para la adquisición e instalación de módulos temporales de Vivienda - R. M. N° 308-2008-VIVIENDA.
 - M.P. de Chincha (S/.4,000,000.00) y M.D. de Pueblo Nuevo (S/.1,400,000.00), M.D. San Luis (S/.200,000.00), M.D. Grocio Prado (S/.200,000.00), M.D. Independencia (S/.200,000.00), M.D. San Andrés (S/225,000.00) - D. U. 033-2008.
- Se esta implementando el calefactor solar para las zonas altas andinas-Muro Trombe; encontrándose en proceso la suscripción del convenio correspondiente con SENCICO.
- Otras acciones de importancia ejecutadas en el marco de las funciones de la DNV son:
 - Participación en reunión de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones-D.S. N° 011-2006-VIVIENDA.; la DNV actúa como Secretaría Técnica de la Comisión Permanente.
 - Coordinaciones con instituciones educativas superiores que se encargarán del dictado del Curso de Especialización del Agente Inmobiliario y la firma de convenios : UNMSM (Facultad de Administración), Universidad Tecnológica del Perú, Universidad del Pacifico, Universidad ESAN, Instituto de Alta Gerencia, Instituto Superior Tecnológico no estatal del sur (Instituto del Sur)
 - Atención de 13 expedientes sobre Declaratorias de Fábrica autorizadas al amparo de los DD.LL 21192, 21567 y 22385.
 - Elaboración de los documentos: “Indicadores de Vivienda-Gestión”, “Indicadores de Vivienda-Histórico”, “Indicadores Económicos” (documentos de actualización mensual) y Generación de bases de datos de variables económicas referidas al Sector.

4. Análisis

Los resultados obtenidos durante el III Trimestre 2008, muestran un **avance en la meta física de 38.1%** con relación a la meta física anual programada (modificada), siendo mayor al **avance de la meta financiera** para el mismo periodo, **que alcanzó a 28.2%** con respecto al PIM. Esta comparación, para el periodo enero a junio 2008 (I Semestre) es de **100% y 45.7%** respectivamente.

El mayor avance en la ejecución de la meta física se explica en parte por la disminución de la meta física anual programada al III Trimestre que alcanza a 69,313 tareas, respecto al II Trimestre que fue de 70,875 tareas; corresponde específicamente a la meta BFH y BBP que disminuye de 13,835 (7,835 BFH + 6,000 BBP) a 12,268(8,689 BFH + 3,579 BBP); es decir 1,567 bonos (tareas)

En este punto se debe aclarar que los recursos asignados inicialmente como techo para el BFH (BFH para vivienda nueva y BFH para vivienda nueva / ahorro mínimo, deuda cero) y el Bono Buen Pagador (BBP), fueron previstos de manera temporal dentro del presupuesto del Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH, Componente 3.009128 BFH. Estos recursos luego de ser solicitados al MEF, para que sean utilizados como BFH en gastos corrientes, fueron reorientados para habilitar las metas de la Actividad 1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional a cargo de la DNV. En ésta actividad, en la Meta 00001 Otorgamiento de BFH modalidad vivienda nueva, no hubo avance físico ni financiero, debido a que hubo poca demanda de BFH-VN para ser ejecutada con recursos ordinarios, por lo que fue atendida con recursos de crédito externo a cargo del PASH, los saldos han sido reorientados para apoyar a las familias damnificadas por el sismo del 15-08-07 en la zona sur. El saldo del BBP ha sido considerado de libre disponibilidad, de acuerdo a la solicitud del MEF, en materia de modulación del gasto.

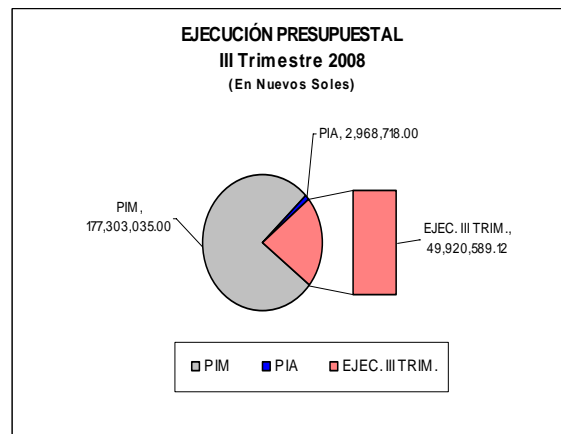
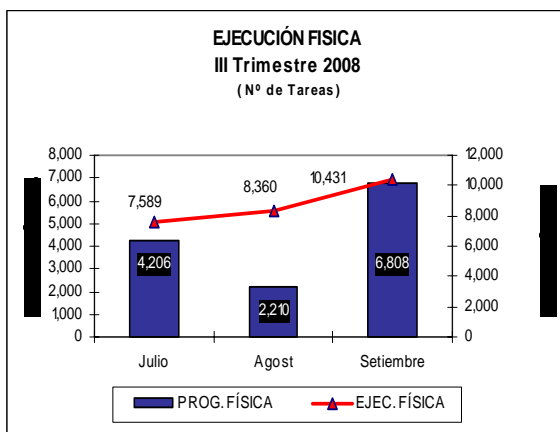
La meta física anual programada en el POI 2008 de la DNV es de 68,933 tareas, al III Trimestre 2008 esta meta registra un incremento de 380 tareas, alcanzando a 69,313 tareas.

La meta física programada correspondiente al III Trimestre 2008 fijado en el POI 2008 de la DNV de 18,908 tareas, es mayor en 5,684 tareas, respecto a la meta física programada (modificada) para igual periodo de 13,224 tareas

La meta física ejecutada en el III Trimestre 2008 fue de 26,380 tareas, representa un incremento atípico de 7,472 tareas respecto a la meta física programada en el POI 2008 para el mismo periodo de 18,908 tareas; este incremento se explica por la creación de actividades y metas presupuestales que contemplan la ejecución de nuevas tareas en el transcurso del trimestre.

La ejecución financiera acumulada al III Trimestre 2008 fue de S/. 81,020,447.04, equivalente al 45.7% del PIM ascendente a S/177,303,035.00.

Durante el III Trimestre 2008, la ejecución financiera fue de S/. 49,920,589.12 que representa el 28.2% del PIM (S/177,303,035.00). Esta ejecución muestra un mayor gasto de 63.1%, si comparamos con la ejecución financiera del II Trimestre 2008 ascendente a S/30,599,056.02



XVII DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

1. Resultados Generales

La Dirección Nacional de Saneamiento cuenta con siete (07) actividades y dos (02) proyectos, los mismos que son materia de la evaluación del Tercer Trimestre 2008.

En la evaluación participan **71** metas presupuestales, a través de las mismas se han programado **146** tareas y se ejecutaron **154** tareas, cifra que representa el **105.48%** respecto de la programación física del periodo evaluado y el **24.33%** respecto de la meta física anual (**633** tareas).

2. Representación de los Resultados

A efecto de reflejar el comportamiento de esta Dirección Nacional durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2008: DNS

A. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EJECUCION

CODIGO	ACTIVIDAD/PROYECTO
1.015031	Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural.
1.026585	Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes.
1.015157	Apoyo a Emergencias y Urgencias.
1.029434	Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación.
1.058806	Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento.

CODIGO	ACTIVIDAD/PROYECTO
1.000060	Asistencia a Instituciones Públicas y Privadas.
1.040422	Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto.
2.001621	Estudios de Preinversión.
2.040423	Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI.

• **METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS**

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION POI	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO AL POI	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero – Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio - Agosto - Setiembre		
META FISICA ANUAL	439 tareas	194 tareas	633 tareas
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	108 tareas	38 tareas	146 tareas
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 121 015 694,00	(S/. 17'119,820,00)	S/. 103'895,874.00

• **EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL III TRIMESTRE 2008**

PERIODO MENSUAL	PROG. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
		FISICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%
Julio	40	46	29.87	368	2 943 194.15	25.95	45 320 869.24	43.62
Agosto	59	56	36.36	424	579 778.92	5.11	45 900 648.16	44.18
Setiembre	47	52	33.77	476	7 817 514.44	68.93	53 718 162.60	51.70
TOTAL :	146	154	100.0		11 340 487.51	100.00		
PIM					S/. 103 895 874.00			
SALDO ACTUAL:					S/. 50 177 711.40			

• **AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, SEGÚN META PRESUPUESTAL.**

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural	3.000249 Capacitación y Asistencia Técnica	Meta 00001 Asistencia a las EPS sobre temas de gestión institucional y participación del Sector Privado.	11 eventos 100%	0	5	45
	3.000451 Coordinación y Orientación de las inversiones	Meta 00001 Elaboración de Estudios de fortalecimiento del Sector Saneamiento.	01 estudio 100%	0	0	0
	3.001097 Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política	Meta 00001 Implementación de políticas, adecuación de normas legales, promover la participación del Sector Privado, Conducción y administración.	328 acciones 100%	99	307	94
	3.000006 Acciones de Control de Auditoria	Meta 00001 Contratar un consultor auditor técnico que se encargara de realizar auditoria técnica financiera del Proyecto de Tumbes	01 acción de auditoria 100%	1	1	100
1.26585 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes	3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas	Meta 00001 Transferencia financiera del MVCS para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes	12 Transf. Financ. 100%	3	9	75
1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias	3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias	Meta 00001 Adquisición de plantas de tratamiento porta tiles para el abastecimiento de agua en los departamentos de Junín, Huanuco, San Martín y Ucayali	30,000 Equipo 100%	0	0	0
		Meta 00002 Transporte de plantas de tratamiento porta tiles a las zonas que se requiera	7 Servicio 100%	0	0	0
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación	3.009543 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales	Meta 00001 Transferencia financiera para una obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la localidad de Pisco	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
		Meta 00002 Transferencia financiera para la elaboración de expedientes técnicos de 53 proyectos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la Provincia de Yauyos.	53 Transf. Financ. 100%	0	53	100
	3.0152833 Transferencia Financiera a Empresas	Meta 00002 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
		Meta 00005 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de agua potable y desagüe en San Vicente de Cañete.	02 Transf. Financ. 100%	0	2	100

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
		Meta 00008 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de interceptor Coronel Castillo en la ciudad de Mala.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
		Meta 00010 Transferencia financiera para 03 obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las Urb. de San Joaquín, Manzanilla y Barrio Santa Rosa de San Joaquín	03 Transf. Financ. 100%	0	3	100
		Meta 00011 Transferencia financiera para 01 obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en Cercado de Parcona – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
		Meta 00014 Transferencia financiera para 02 obra de rehabilitación de infraestructura resaneamiento de la localidad de Imperial.	02 Transf. Financ. 100%	0	2	100
		Meta 00015 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias – Calango.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
		Meta 00017 Transferencia financiera para 01 obra de renovación de las redes de desagüe y reconexiones domiciliarias en la localidad de Quilmaná.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.0162830 Rehabilitación de las casetas de bombeo N° 1 y N° 2 en la localidad de Salinas.	Meta 00001 Transf. Financ. Para rehabilitación de las casetas de bombeo N° 1 y N° 2 en la localidad de Salinas.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162831 Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.	Meta 00001 Transf. financ. Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.400 m3 Mala.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162832 Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio 750 m3 San Vicente de Cañete.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162833 Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua en Alminares.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162834 Rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo de pozo N° 3 San Vicente	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162835 Rehabilitación de terraplén laguna de oxidación.	Meta 00001 Transf. Financ. Terraplén laguna de oxidación Cerro Azul.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162836 Rehabilitación del colector de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de 752.85 mt. de colector de desagüe Av. Cutervo de la ciudad de Ica.	01 Transf. Financ. 100%	6	1	100
	3.162837 Rehabilitación del colector de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 699.70 mt. de y 33.25 mt. colector de desagüe Av. Fernando León de Vivero - Ica	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162838 Rehabilitación de reservorio elevado.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de reservorio elevado 100 m3 Los Aquijes - Ica	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162839 Rehabilitación de reservorio apoyado.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de reservorio apoyado de 375 m3 Huacachina-Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162840 Rehabilitación del colector principal.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 97.40 mt. colector principal Av. Siete – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162841 Rehabilitación del colector principal.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 360,00 mt. colector principal prolongación Av. Matias Manzanilla – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162842 Rehabilitación de la red de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe. 3ra. Cuadra calle Callao Chinchá Alta– Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162843 Rehabilitación de la red de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe Av. Emancipación – Sunampe – Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162844 Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa afectado por el terremoto del 15-08-2007	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162845 Rehabilitación de colectores.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores Urb. La Esperanza y calles aledañas – Pisco.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162846 Rehabilitación de colector secundario.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colector secundario calle Callao – Pisco- Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.162847 Rehabilitación de colectores.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores A.H. Gonzáles Prada – Pisco- Ica.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
	3.163147 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Chocoro – Aurahua-Castrovirreyna-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163148 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Cochamarca – Aurahua-Castrovirreyna-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163149 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Santa Ana – Santa Ana-Castrovirreyna-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163150 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Choclococha – Santa Ana-Castrovirreyna-	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100

100%

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
		Huancavelica.				
	3.163151 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Chupamarca – Chupamarca-Castrovirreyña-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163152 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Suytupampa, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163153 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Ocoro, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163154 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Pichuta, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163155 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Huajintay, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.163156 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado Huachos, Huachos – Castrovirreyña-Huancavelica.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	3.152833 Transferencia Financiera a Empresas	Meta 00018 Transf. Financ. a SEMAPACH S.A. para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes Tambo de Mora – Chincha - Ica	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
		Meta 00019 Transf. Financ. a SEMAPACH S.A. para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes Alto Laran – Chincha - Ica	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
		Meta 00020 Transf. Financ. a EMAPISCO S.A. para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes Túpac Amaru – Chincha - Ica	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
		Meta 00021 Transf. Financ. para línea de conducción de planta de tratamiento de Almenares – Cañete – Lima.	01 Transf. Financ. 100%	0	1	100
1.058806 Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento	3.160856 Implementación del Sistema de Información.	Meta 00001 Asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del SIAS en 7 ámbitos priorizados.	30 Acciones 100%	10	10	33
		Meta 00002 Desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados.	07 Eventos 100%	0	0	0
1.000060 Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas	3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas.	Meta 00001 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de renovación y ampliación de redes del sistema de agua potable de la ciudad de Palpa – Ica-	02 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00002 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ica.	04 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00003 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de optimización del servicios de agua potable de Emapisco S.A – Pisco – Ica.	03 Transf. Financ. 100%	0	0	0
		Meta 00004 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de recolección y tratamiento de aguas residuales Distrito de San Andrés – Pisco – Ica.	02 Transf. Financ. 100%	0	0	0
1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto	2.112835 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Sierra Central Tarma – Junín.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	2.112836 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Moquegua S.R.Ltda.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	2.112838 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Chavin S.A. Huaraz	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	2.112839 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Moyabamba SR. Moyabamba.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	2.112840 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Selva Central S.A. Huancayo	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	2.112841 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS SEDA Huanuco.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
	2.112842 Transferencias para MDRI EMAPA.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS EMAPA Cañete	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
	2.112843 Transferencias para MDRI EMAPA	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS EMAPA Huaral S.A.	01 Transf. Financ. 100%	1	1	100
2.01621 Estudios de Preinversión	2.0002722 Estudios de Preinversión	Meta 00001 Elaboración de Estudios de Preinversión	20 Estudios 100 %	1	3	15
	2.006735 Estudio y Gestión de Proyectos	Meta 00001 Elaboración de perfil y estudio de factibilidad para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca.	02 Estudios 100 %	0	0	0
		Meta 00002 Elaboración de estudios de perfil y factibilidad para la PSP en la EPS Grau - Piura	02 Estudios 100 %	0	0	0
		Meta 00003 Consultorios de sensibilización y comunicación para la PSP en EPS - Lima	02 Informes 100%	0	0	0
		Meta 00004 Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP - Lima	24 Informes 100%	4	16	67
	Meta 00005 Auditoría físico financiera del FAPEP - Lima	01 Informe 100%	0	0	0	
2.040423 Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto - PMRI	3.077224 Gestión del Programa y Otros	Meta 00001 Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos a 09 EPSs.	08 obras 100%	0	0	0
		Meta 00002 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo para la implementación del PMRI.	60 Acciones 100%	15	20	33
TOTAL			636 1/	154	476	75

1/ No incluye la meta física de 30,000 Equipos: Meta 00001 - Componente 3.000196 - Actividad 1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias.

• **AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS, SEGÚN META PRESUPUESTAL**

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado(A)	Avance Financiero (En S./)		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural	3.000249 Capacitación y Asistencia Técnica	Meta 00001 Asistencia a las EPS sobre temas de gestión institucional y participación del Sector Privado.	23,910.00	0.00	0.00	0
	3.000451 Coordinación y Orientación de las inversiones	Meta 00001 Elaboración de Estudios de fortalecimiento del Sector Saneamiento.	0.00	0.00	0.00	
	3.001097 Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política	Meta 00001 Implementación de políticas, adecuación de normas legales, promover la participación del Sector Privado, Cond. y administración.	2,107,710.00	423,242.05	1,232,709.65	58.5
	3.000006 Acciones de Control de Auditoría	Meta 00001 Contratar un consultor auditor técnico que se encargara de realizar auditoría técnica financiera del Proyecto de Tumbes	70,000.00	38,500.00	38,500.00	55.0
1.26585 Programa de Mejora y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes	3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas	Meta 00001 Transferencia financiera del MVCS para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes	23,617,582.00	2,742,455.89	8,991,190.97	38.1
1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias	3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias	Meta 00001 Adquisición de plantas de tratamiento porta tiles para el abastecimiento de agua en los departamentos de Junín, Huanuco, San Martín y Ucayali	6,550,000.00	0.00	0.00	0
		Meta 00002 Transporte de plantas de tratamiento porta tiles a las zonas que se requiera	72,000.00	0.00	0.00	0
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación	3.009543 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales	Meta 00001 Transferencia financiera para una obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la localidad de Pisco	12,454,467.00	0.00	12,454,467.00	100
		Meta 00002 Transferencia financiera para la elaboración de expedientes técnicos de 53 proyectos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la Provincia de Yauyos.	688,508.00	0.00	688,508.00	100
	3.0152833 Transferencia Financiera a Empresas	Meta 00002 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica.	2,512,225.00	0.00	1,824,765.00	72.6
		Meta 00005 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de agua potable y desagüe en San Vicente de Cañete.	1,757,244.00	0.00	1757244.00	100
		Meta 00008 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de interceptor Coronel Castillo en la ciudad de Mala.	400,664.00	0.00	400,664.00	100
		Meta 00010 Transferencia financiera para 03 obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las Urb. de San Joaquín, Manzanilla y Barrio Santa Rosa de San Joaquín	7,387,537.00	0.00	7,387,537.00	100
	Meta 000011 Transf. financiera para 01 obra de rehabilitación de infraestructura	1,281,806.00	0.00	1,281,806.00	100	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado(A)	Avance Financiero (En S/.)		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
		de saneamiento en Cercado de Parcona – Ica.				
		Meta 00014 Transferencia financiera para 02 obra de rehabilitación de infraestructura saneamiento de la localidad de Imperial.	1,465,197.00	0.00	1,465,197.00	100
		Meta 00015 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias – Calango.	225,725.00	0.00	225,725.00	100
		Meta 00017 Transferencia financiera para 01 obra de renovación de las redes de desagüe y reconexiones domiciliarias en la localidad de Quilmaná.	249,609.00	0.00	249,609.00	100
	3.0162830 Rehabilitación de las casetas de bombeo N° 1 y N° 2 en la localidad de Salinas.	Meta 00001 Transf. Financ. Para rehabilitación de las casetas de bombeo N° 1 y N° 2 en la localidad de Salinas.	10,143.00	0.00	10,143.00	100
	3.162831 Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.	Meta 00001 Transf. financ. Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.400 m3 Mala.	13,902.00	0.00	13,902.00	100
	3.162832 Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio 750 m3 San Vicente de Cañete.	20,607.00	0.00	20,607.00	100
	3.162833 Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua en Alminares.	59,029.00	0.00	59,029.00	100
	3.162834 Rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo de pozo N° 3 San Vicente	33,006.00	0.00	33,006.00	100
	3.162835 Rehabilitación de terraplén laguna de oxidación.	Meta 00001 Transf. Financ. Terraplén laguna de oxidación Cerro Azul.	115,085.00	0.00	115,085.00	100
	3.162836 Rehabilitación del colector de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de 752.85 mt. de colector de desagüe Av. Cutervo de la ciudad de Ica.	262,614.00	0.00	262,614.00	100
	3.162837 Rehabilitación del colector de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 699.70 mt. de y 33.25 mt. colector de desagüe Av. Fernando León de Vivero - Ica	578,071.00	0.00	578,071.00	100
	3.162838 Rehabilitación de reservorio elevado.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de reservorio elevado 100 m3 Los Aquijes - Ica	148,222.00	0.00	148,222.00	100
	3.162839 Rehabilitación de reservorio apoyado.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de reservorio apoyado de 375 m3 Huacachina-Ica.	188,796.00	0.00	188,796.00	100
	3.162840 Rehabilitación del colector principal.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 97.40 mt. colector principal Av. Siete – Ica.	72,522.00	0.00	72,522.00	100
	3.162841 Rehabilitación del colector principal.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 360.00 mt. colector principal prolongación Av. Matías Manzanilla – Ica.	395,889.00	0.00	395,889.00	100
	3.162842 Rehabilitación de la red de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe. 3ra. Cuadra calle Callao Chíncha Alta-Ica.	25,028.00	0.00	25,027.80	100
	3.162843 Rehabilitación de la red de desagüe.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe Av. Emancipación – Sunampe – Ica.	333,006.00	0.00	333,005.85	100
	3.162844 Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa afectado por el terremoto del 15-08-2007	72,917.00	0.00	72,917.00	100
	3.162845 Rehabilitación de colectores.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores Urb. La Esperanza y calles aledañas – Pisco.	3,478,377.00	0.00	3,478,377.00	100
	3.162846 Rehabilitación de colector secundario.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colector secundario calle Callao – Pisco- Ica.	320,880.00	0.00	320,880.00	100
	3.162847 Rehabilitación de colectores.	Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores A.H. Gonzáles Prada – Pisco- Ica.	1,320,644.00	0.00	1,320,644.00	100
	3.163147 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Chocoro – Aurahua-Castrovirreyra-Huancavelica.	283,936.00	19,278.00	19,278.00	6.8
	3.163148 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Cochamarca – Aurahua-Castrovirreyra-Huancavelica.	322,147.00	23,133.60	23,133.60	7.2
	3.163149 Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Santa Ana – Santa Ana-	834,847.00	35,700.00	35,700.00	4.3

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado(A)	Avance Financiero (En S/.)		% (B)/(A)	
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)		
		Castrovirreyña-Huancavelica.					
	3.163150	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Choclococha – Santa Ana-Castrovirreyña-Huancavelica.	641,629.00	0.00	0.00	0
	3.163151	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Chupamarca – Chupamarca-Castrovirreyña-Huancavelica.	225,496.00	19,278.00	19,278.00	8.5
	3.163152	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Suytupampa, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	331,400.00	24,276.00	24,276.00	7.3
	3.163153	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Ocoro, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	354,196.00	0.00	0.00	0
	3.163154	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Pichuta, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	356,025.00	0.00	0.00	0
	3.163155	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado Huajintay, Huachos-Castrovirreyña-Huancavelica.	382,790.00	23,133.60	23,133.60	6.0
	3.163156	Rehabilitación de sistema de agua potable y construcción sistema de alcantarillado.	Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado Huachos, Huachos – Castrovirreyña-Huancavelica.	824,009.00	0.00	0.00	0
	3.152833	Transferencia Financiera a Empresas	Meta 00018 Transf. Financ. a SEMAPACH S.A. para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes Tambo de Mora – Chincha - Ica	372,255.00	372,255.00	372,255.00	100
			Meta 00019 Transf. Financ. a SEMAPACH S.A. para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes Alto Laran – Chincha - Ica	221,030.00	221,030.00	221,030.00	100
			Meta 00020 Transf. Financ. a EMAPISCO S.A. para dotar de sistema provisional de agua, módulos sanitarios, tanques y baldes Túpac Amaru – Chincha - Ica	204,344.00	204,344.00	204,344.00	100
			Meta 00021 Transf. Financ. para línea de conducción de planta de tratamiento de Almenares – Cañete – Lima.	584,222.00	0.00	0.00	0
1.058806 Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento	3.160856 Implementación del Sistema de Información.	Meta 00001 Asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del CIAS en 7 ámbitos priorizados.	124,663.00	21,353.59	21,353.59	17.1	
		Meta 00002 Desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados.	75,666.00	0.00	0.00	0	
1.000060 Asistencia a Instituciones Públicas y Privadas	3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas.	Meta 00001 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de renovación y ampliación de redes del sistema de agua potable de la ciudad de Palpa – Ica-	38,000.00	0.00	0.00	0	
		Meta 00002 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ica.	148,010.00	0.00	0.00	0	
		Meta 00003 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de optimización del servicios de agua potable de Emapisco S.A – Pisco – Ica.	90,000.00	0.00	0.00	0	
		Meta 00004 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de recolección y tratamiento de aguas residuales Distrito de San Andrés – Pisco – Ica.	71,990.00	0.00	0.00	0	
1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto	2.112835 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Sierra Central Tarma – Junín.	686,814.00	686,814.00	686,814.00	100	
	2.112836 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red,	486,053.00	486,053.00	486,053.00	100	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado(A)	Avance Financiero (En S/.)		% (B)/(A)
				III TRIM	ACUM. AL III TRIM. (B)	
		recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Moquegua S.R.Ltda.				
	2.112838 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Chavin S.A. Huaraz	1,402,509.00	1,402,509.00	1,402,509.00	100
	2.112839 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Moyabamba SR. Moyabamba.	436,743.00	436,743.00	436,743.00	100
	2.112840 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS Selva Central S.A. Huancayo	971,401.00	971,401.00	971,401.00	100
	2.112841 Transferencias para MDRI EPS.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS SEDA Huanuco.	1,327,135.00	1,327,135.00	1,327,135.00	100
	2.112842 Transferencias para MDRI EMAPA.	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS EMAPA Cañete	1,069,316.00	1,069,316.00	1,069,316.00	100
	2.112843 Transferencias para MDRI EMAPA	Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. de la red, recategoriz. y actualiz. de catastro de usuarios EPS EMAPA Huaral S.A.	664,272.00	664,272.00	664,272.00	100
2.01621 Estudios de Preinversión	2.0002722 Estudios de Preinversión	Meta 00001 Elaboración de Estudios de Preinversión	898,844.00	15,320.00	30,377.50	3.4
	2.006735 Estudio y Gestión de Proyectos	Meta 00001 Elaboración de perfil y estudio de factibilidad para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca.	360,356.00	0.00	0.00	0
		Meta 00002 Elaboración de estudios de perfil y factibilidad para la PSP en la EPS Grau - Piura	400,288.00	0.00	0.00	0
		Meta 00003 Consultorios de sensibilización y comunicación para la PSP en EPS – Lima	192,410.00	0.00	0.00	0
		Meta 00004 Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP – Lima	376,387.00	87,444.78	199,100.04	52.9
		Meta 00005 Auditoria físico financiera del FAPEP - Lima	19,040.00	0.00	0.00	0
2.040423 Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI	3.077224 Gestión del Programa y Otros	Meta 00001 Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos a 09 EPSs.	19,691,229.00	0.00	0.00	0
		Meta 00002 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo para la implementación del PMRI.	113,500.00	25,500.00	34,000.00	30
TOTAL			103,895,874.	11,340,487.51	53,718,162.60	51.7

3. Logros importantes

En la Actividad Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural

- Se emitieron 03 opiniones legales, destacando entre ellos: Informes legales sobre contratos de explotación suscritos entre las Municipalidades y las EPS, Resoluciones Directorales que aprueban los contratos de explotación, Resoluciones Directorales que aprueban Estudios de Impacto Ambiental, opinión legal en las adendas del Consejo de Ministros, entre otros.
- Se ejecutó 03 acciones, mediante la elaboración de informes de carácter presupuestal (ejecución y actualización de calendarios de compromisos, elaboración de notas de modificación presupuestal)
- Se ejecutaron 03 informes relacionados a la formulación y seguimiento de documentos de gestión.
- Se han emitido 20 informes de opinión sobre perfiles de proyectos en el marco del SNIP, correspondientes a los departamentos de Ica (8), Lima (9), Loreto (1), Arequipa (1) y Ucayali (1)
- Se realizaron 11 acciones de asistencia técnica para la formulación de estudios de preinversión en los departamentos de Arequipa (1), Madre de Dios (1), Tumbes (1), Lambayeque (1), Ucayali (1), Ayacucho (1), San Martín (2) e Ica (3)

- Se realizaron 3 acciones de coordinación de las obras de reconstrucción en la zona afecta por el sismo: Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Yauyos y Castrovirreyña.
- Se realizaron 3 acciones de saneamiento rural, relacionadas al seguimiento a los convenios establecidos entre el MVCS y las Agencias de Cooperación respecto a las acciones que ejecuta el Sector en el ámbito de pequeñas ciudades y rural.
- Se realizó 3 acciones de seguimiento a proyectos en ejecución:
 - Operaciones en marcha de los proyectos de las ciudades de Huancavelica, Puno, Cajamarca y Ayacucho, financiados con fondos de la KFW.
 - Seguimiento a los proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Piura y Chimbote (PE-P25) e Iquitos (PE-P29).
 - Seguimiento a las actividades del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR)
- Se realizó 03 acciones de seguimiento a los procesos de participación del Sector Privado-PSP en la empresas: EPS Grau (Piura), SEDAM Huancayo (Junín), EPSEL (Lambayeque) y SEDALIB (La Libertad)
- Se realizaron 3 acciones relacionadas a la supervisión de las inversiones, a cargo del Concesionario de Tumbes.
- Se evaluaron 40 estudios de impacto ambiental, de los cuales 17 fueron aprobados y 23 observados, de proyectos ubicados en Lima (10), Junín (3), Piura (3), Tacna (5), Lambayeque (3), Apurímac (2), Pasco (1), Loreto (4), Huanuco (2), La Libertad (3), Cajamarca (1), Ancash (1), Ucayali (1) y Arequipa (1).
- En coordinación con el ONACOSPI se realizó 04 acciones de difusión de los alcances del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 en los departamentos de Arequipa, Huanuco, Moquegua y Lambayeque.

En la Actividad Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

- Se realizaron 3 transferencias financieras por un monto de S/. 2'958,615.20

En la Actividad Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación

- Se realizaron 11 transferencias financieras para obras de rehabilitación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado de Chocoro, Chichamarca, Santa Ana, Choclococha, Chancahuasi, Saytupampa, Ocoro, Pichuta, Huajintay, Huachos en el departamento de Huancavelica.
- Se realizaron 03 transferencias financieras para obras de rehabilitación de colectores del AA.HH. Gonzáles Prada – Chincha – Ica.

En la Actividad Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento – SIAS

- Se realizaron 10 acciones de asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del SIAS.

Actividad Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto

- Se realizaron 08 transferencias financieras del MVCS para al reposición e instalación de medidores, sectorización de la red, recategorización y actualización del catastro de usuarios de las 8 EPS que participan en el PMRI.

En el Proyecto Estudios de Preinversión

- Se elaboró un estudio de preinversión.
- Se elaboró 04 informes relacionados a gastos de implementación y operativos de la unidad técnica del FAPEP.
- Se realizaron visitas de promoción de la PSP en Chimbote, Casma, Huarney, Ilo, Huacho, Huaura y Huancayo; sosteniendo reuniones con Presidentes Regionales y Alcaldes Provinciales. Asimismo, reuniones de coordinación con funcionarios de PROINVERSION sobre los procesos de participación privada que se vienen gestionando.

En el Proyecto Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto

- Se ejecuto 15 acciones relacionadas a la dirección, coordinación, supervisión, y monitoreo para la implementación del PMRI.

4. Analisis

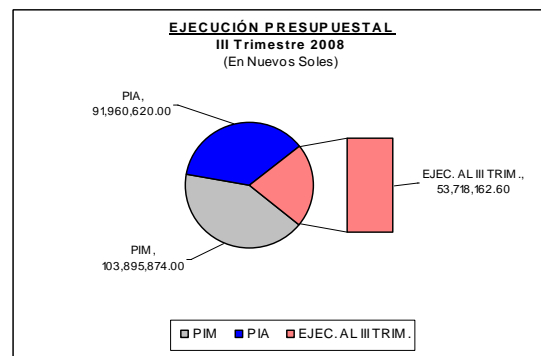
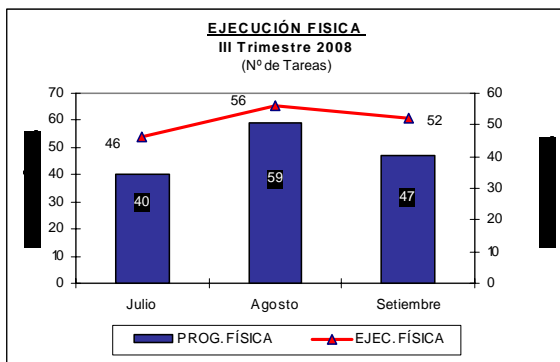
Los resultados obtenidos por la Dirección Nacional de Saneamiento, nos permite inferir lo siguiente:

El Avance físico alcanzado en el III trimestre 2008 (154 tareas) es menor en 21.8% respecto al ejecutado en el II trimestre (197 tareas). A su vez, representa el 24.3% de la meta física anual modificada, El avance físico acumulado al III trimestre que es de 476 tareas, significa que se ha ejecutado el 75.2% de meta física anual modificada (633 tareas)

El Avance financiero alcanzado en el III trimestre 2008 (S/.11'340,487.51) es menor en 39.1% respecto al ejecutado en el II trimestre (S/.18'631,136.78). A su vez, representa el 10.9% del PIM (S/.103'895,874.00). El avance físico acumulado al III trimestre que es de S/.53'718,162.60 significa que se ha ejecutado el 51.7% del PIM.

En resumen, durante el III trimestre 2008, hubo una disminución en la ejecución de las metas físicas y financieras con relación al trimestre anterior.

La ejecución acumulada de las metas al III trimestre en relación a lo programado en el año 2008, muestra un incremento en la ejecución de las metas físicas alcanzando un nivel aceptable (75.2%); mientras que la ejecución de metas financieras apenas supera el 50%, situación que sugiere replantear la programación de metas para el IV trimestre a fin cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional 2008, procurando mantener el equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto.



XVIII DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

1. Resultados Generales:

La Dirección Nacional de Construcción cuenta con tres (03) actividades, los mismos que son materia de la evaluación del Tercer Trimestre 2008.

En la evaluación participan siete (07) metas presupuestarias, y a través de las mismas se han programado 676 tareas y se ejecuto 319 de ellas al término del trimestre, cifra que representa el **47.19 %** respecto de la programación física del periodo evaluado y del **14.20 %** respecto de la meta física anual.

2. Representación de Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta Dirección Nacional de Construcción durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.015860 PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: 1.016088 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

ACTIVIDAD: 1.041163 TASACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION POI II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	2,247 Actividades		2,247 Actividades
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	676 Actividades		676 Actividades
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 3,928,142.00		3,928,142.00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE FISICO	%	ACUMULAD O FISICO	EJECUCION MONTO	%	PRESUPUESTAL ACUMULADO	%
Enero	19	119	10.70	119	156,895.29	7.74	156,895.29	3.99
Febrero	92	59	5.31	178	222,518.78	10.96	379,414.07	9.66
Marzo	138	89	8.00	267	209,438.12	10.32	588,852.19	15.00
Abril	214	105	9.44	372	208,797.56	10.28	797,649.75	20.31
Mayo	221	102	9.17	474	254,948.71	12.56	1,052,598.46	26.80
Junio	233	319	28.69	793	230,084.27	11.34	1,282,682.73	32.68
Julio	214	90	8.09	883	226,531.45	11.16	1,509,214.18	38.44
Agosto	217	150	13.49	1033	252,802.28	12.46	1,762,016.46	44.88
Setiembre	245	79	7.11	1112	267,441.59	13.18	2,029,458.05	51.66
TOTAL :	1593	1112	100.00		2,029,458.05	100.00		
SALDO ACTUAL:					S/. 1,898,683.95			

AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: CONSTRUCCION

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre Meta	%
1.015860 Planeamiento de la Infraestructura	3.000190 Asistencia Técnica y Fortalecimiento.	Meta 00001 Facilitar a los Gobiernos Locales la adquisición de equipamiento	80 Municipalidad 100%	0 acciones 26 acciones	0
	3.009428 Planeamiento de la Construcción	Meta: 00001 Organizar, Programar y Ejecutar las actividades de la Dirección Nacional de Construcción	12 acciones 100%	03 acciones 12 acciones	25
	3.009440 Promoción de la Construcción Economica Social	Meta: 00001 Actualizarel Marco Normativo del Sector Construcción	10 acciones 100%	01 acción 06 acciones	10
1.016088 Supervision y Liquidacion de Obras	3.000803 Liquidación de Obras	Meta 00001 Realizar la Liquidación Técnica y Financiera de las obras ejecutadas por el ex ORDESUR	140 obras 100%	23 acciones 59 revisiones	16
1.041163 Tasaciones	3.001304 Tasaciones de Inmuebles (Terrenos y Edificaciones) y Bienes Mueble (Maquinarias, Equipos Ense res y otros bienes)	Meta 00001 Efectuar Tasaciones	2,000 peritajes 100%	291 pericias 1,008 pericias	15

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre	
				Meta	%
Proyecto: 1.001621 estudios de pre inversion	3.118146 Capacitación en Tasaciones	Meta 00001 Eventos de Capacitación	03 eventos 100%	1 acción 01 acción	33
	1.002214 Estudios de Pre-Inversión	Metas 00001 Elaboración de proyectos de pre-inversión sobre sistemas constructivos no convencionales con la tecnología limpia	05 estudios 100%	No se efectuó estudios de Pre-Inversión	0
			2,247 Acciones	319 Acciones 1,112 acciones	14.20 49.49

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: CONSTRUCCION

(Nuevos Soles)

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre	
				Monto	%
1.015860 Planeamiento de la Infraestructura	3.000190 Asistencia Técnica y Fortalecimiento.	Meta 00001 Facilitar a los Gobiernos Locales la adquisición de Equipamiento	109,411	24,950.21 81,954.56	22.80
	3.009428 Planeamiento de la Construcción	META: 00001 Organizar, Programar y Ejecutar las actividades de la Dirección Nacional de Construcción	738,553	108,826.93 344,519.43	14.74
	3.009440 Promoción de la Construcción Economica Social	META: 00001 Actualizarel Marco Normativo del Sector Construcción	94,000	20,400.00 61,200.00	21.70
1.016088 Supervision y Liquidacion de Obras	3.000803 Liquidación de Obras	Meta 00001 Realizar la Liquidación Técnica y Financiera de las obras ejecutadas por el ex ORDESUR	173,625	0 22,133.33	0
1.041163 Tasaciones	3.001304 Tasaciones de Inmuebles (Terrenos y Edificaciones) y Bienes Mueble (Maquinarias, Equipos Enseñares y otros bienes)	Meta 00001 Efectuar Tasaciones	2,575,570	577,429.48 1,494,642.56	22.42
	3.118146 Capacitación en Tasaciones	Meta 00001 Eventos de Capacitación	111,983	15,168.70 25,008.17	13.55
Proyecto: 1.001621 estudios de pre inversion	1.002214 Estudios de Pre-Inversión	Metas 00001 Elaboración de proyectos de pre-inversión sobre sistemas constructivos no convencionales con la tecnología limpia	125,000.00	0.00 0.00	0
TOTAL:			3,928,142.00	746,775.32 2,029,458.05	19.01 51.66

REVISIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS EJECUTADAS POR GOB. LOC. PROVINCIALES

Nº	OBRA	INSTITUCIÓN	MONTO RENDIDO (S/.)
1	Cerco perimétrico - Colegio Nacional Secundario La Campiña	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
2	Cerco perimétrico - PP. JJ. Villa El Golf	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
3	Const. berma Central sardineles - PP. JJ. 4 de Octubre	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
4	Graderías - CE San Luis Gonzaga	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
5	Graderías y muro de contención - PP. JJ. Corredor El Golf	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
6	Losa Deportiva - Campiña III Las Rocas	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
7	Losa Deportiva - Comunidad campesina Pampas Viejas	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
8	Losa Deportiva - P. Tradicional El Pasto	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
9	Losa deportiva - PP.JJ. Villa El Golf	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
10	Losa Deportiva - Urb. Jose Abelardo Quiñonez	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
11	Parque Infantil - AVT La Palizada Campiña II	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
12	Pavimentación - Campiña Sector I - Habanos	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
13	Techado de Canal de riego - Urb. Primero de Mayo	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
14	Techado Local Social - PP.JJ. Urb. Salavery	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
15	Veredas - AA. HH. Eden de Lara	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
16	Losa Deportiva - Comité Vecinal Nueva Esperanza	Municipalidad Provincial de Camana - Arequipa	5,000.00
17	Losa Deportiva - Comité Vecinal San Antonio	Municipalidad Provincial de Camana - Arequipa	5,000.00
18	Graderías de Losa Deportiva - AA. HH. Cooperativa de Viv. Vista Alegre	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
19	Losa Deportiva - AAHH. Cooperativa Cruce de Chilina	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
20	Redes de Desagüe - Pueblo Joven Villa Unión	Municipalidad Provincial de Arequipa - Arequipa	5,000.00
21	2da. Liquidación Financiera de la obra: Reconstrucción C.E. Horacio Zevallos Gamez-Mariscal Nieto – Moquegua	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua	157,868.00
22	3ra. Liquidación Financiera de la obra: Reconstrucción de la Co – Catedral de Moquegua y Casa Parroquial – 2da Etapa - Provincia de Mariscal Nieto – Moquegua	Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua	212,919.40
Total			470,787.40

4. Logros importantes:

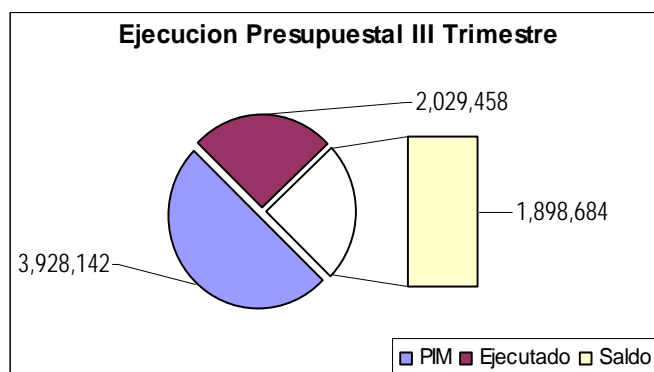
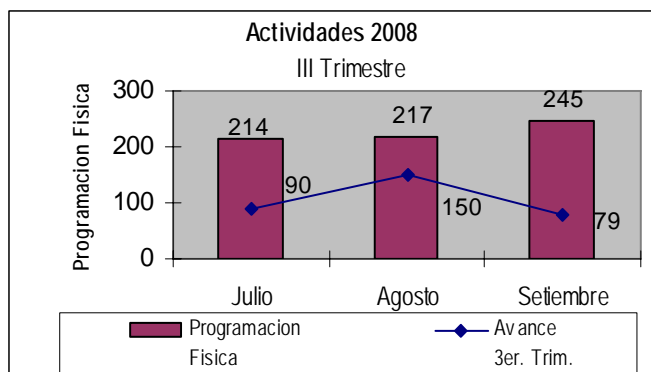
- ❖ Se coordinó con las diversas OPD's, Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Locales para la promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector.
- ❖ Suscripción de 08 convenios marco para efectuar la tasación de bienes muebles e inmuebles con el FONAFE (Addenda N° 002), CORPAC (Addenda N 002), PRO TRANSPORTES, PESCAPERU, CENTROMIN, ENAFER, ENACE Y MESA
- ❖ Suscripción de 15 Convenios Específicos para efectuar la tasación de bienes muebles e inmuebles con PROVIAS NACIONAL (3), PRODUCE (2), ESSALUD, MTC (3), PROTRANSPORTES, CENTROMIN, ENAFER y ENACE (3).
- ❖ Suscripción de 165 contratos con peritos y supervisores adscritos, del [265-2008] al [429-2008].

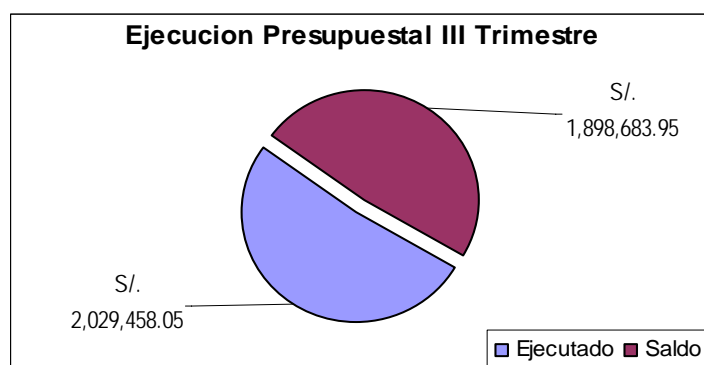
- ❖ Suscripción de 20 addendas a los contratos con peritos y supervisores adscritos.
- ❖ Seminario Nacional de Valuaciones, realizado en la ciudad de Lima, , realizado en la ciudad de Lima, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima, los días 15, 16 y 17 de setiembre del 2008.
- ❖ Se ha realizado la revisión técnica de 01 obra, las que se encuentran en proceso de aprobación con la resolución correspondiente, para luego ser transferido al respectivo sector, referente a las acciones de liquidación de obras ejecutadas en el año 2003 por el ex ORDESUR
- ❖ Se ha realizado **291** peritajes, en los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali.
- ❖ Se ha realizado la Transferencia financiera a la municipalidad de Pisco para la compra de materiales para la instalación de cercos frontales en terrenos baldíos.
- ❖ Se ha realizado la Transferencia financiera a la municipalidad distrital de Tupac Amaru Inca-Pisco para adquirir materiales para la construcción de cercos perimétricos.

4. Analisis:

En el periodo evaluado el nivel de avance financiero fue de 25.30% **mayor** al avance físico, a la vez distantes del **promedio** de avance mensual, por cuanto en avance financiero fue de 19.01% el avance físico por el orden del 14.20%, situación que merita recomendar se den las medidas correctivas del caso, considerando que los resultados de los logros hasta ahora obtenidos conducen al cumplimiento de las competencias de la Dirección Nacional. Esta mismo comportamiento se produce con la **ejecución acumulada** en donde el avance financiero es mayor en un 4.20% a la ejecución física, pero distantes en un 25.51% al promedio optimo en materia de avance físico por cuanto la ejecución **física** al III trimestre fue de 49.49%; y en cuanto al acumulado financiero el resultado de avance **financiero** acumulado se encuentra distante en un 23.34% del promedio optimo, debido que su vance financiero arribo solo al 51.66%.

El trimestre evaluado refleja un promedio de ejecución física fue del 47.19% respecto a su programación, y en cuanto al ejecución financiera refleja un promedio 19.01 %, mostrando una retraída moderación entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto, pero con una perspectiva de que al cierre de ejercicio se mantenga el equilibrio en función a la programación tanto física como financiera.





XXIII OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE

1. Resultados Generales:

La Oficina de Medio Ambiente, cuenta con una (01) actividad, la misma que es materia de la evaluación del Tercer Trimestre.

En la evaluación participan Tres (03) componentes con un total de cinco (5) metas presupuestarias, y a través de las mismas se han programado 72 tareas y su ejecución al término del trimestre fue de 121 tareas, cifra que representa el **168.06 %** respecto de la programación física del periodo evaluado y del **44.98 %** respecto de la meta física anual.

2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta Dirección Nacional durante el III Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION TERCER TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL	272 tareas	100 tareas	372 tareas
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	67 tareas	5 tareas	72 tareas
PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 2,413,233.00	207,579	S/. 2,620,812.00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		ACUMULADO	%	
		FISICO	%		MONTO	%			
Enero	16	24	7.87	24	184,002.22	9.94	184,002.22	7.02	
Febrero	22	34	11.15	58	148,815.41	8.04	332,817.63	12.70	
Marzo	25	35	11.48	93	151,775.27	8.21	484,592.90	18.49	
Abril	25	26	8.52	119	221,204.37	11.95	705,797.27	26.93	
Mayo	22	30	9.84	149	222,852.12	12.04	928,649.39	35.43	
Junio	25	35	11.48	184	212,188.48	11.46	1,140,837.87	43.53	
Julio	24	37	12.13	221	226,999.70	12.26	1,367,837.57	52.19	
Agosto	23	40	13.11	261	258,307.25	13.95	1,626,144.82	62.05	
Setiembre	25	44	14.43	305	224,954.88	12.15	1,851,099.70	70.63	
TOTAL :	207	305	100		1,851,099.70	100.0			
SALDO ACTUAL:					S/. 769,712.30				

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: MEDIO AMBIENTE

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Física	Meta Anual Programada	Avance III Trimestre	%
1.015169 Asesoramiento y Gestion del Medio Ambiente	3.000760 Instrumentos de Gestión Ambiental	Meta 00001 Revisión y Evaluación de Expedientes Técnicos para Estudios de Impacto Ambiental	175 informes 100%	68 informes 151 informes	38.86 86.29
	3.000856 Mejoramiento de las Condiciones Medio Ambientales	Meta: 00001 Seguimiento y Gestión Administrativa	12 acciones 100%	03 acciones 09 accion	25 75
		Meta: 00002 Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales	40 acciones 100%	12 acciones 28 accion	30 70
		Meta: 00003 Participación en el Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao	125 acciones 100%	33 acciones 102 acciones	26.4 81.60
3.039539 Gestión Ambiental Transectorial y Desc.	Meta: 00001 Gestión e Implementación de la Política Ambiental a nivel nacional.	20 acciones 100%	05 acciones 15 acciones	25 75	
TOTAL:			372	121 acc. 305 acc.	32.53 81.98

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: MEDIO AMBIENTE

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	(Nuevos Soles)		
			Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre Monto	%
1.015169 Asesoramiento y Gestion del Medio Ambiente	3.000760 Instrumentos de Gestión Ambiental	Meta 00001 Revisión y Evaluación de Expedientes Técnicos para Estudios de Impacto Ambiental	113,600.00	36,6000.00 97,000.00	31.69 85.39
	3.000856 Mejoramiento de las Condiciones Medio Ambientales	META: 00001 Seguimiento y Gestión Administrativa	943,353.00	239,032.95 667,717.84	25.34 70.78
		META: 00002 Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales	1,419,762.00	394,878.88 983,985.19	27.81 69.31
		META: 00003 Participación en el Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao	36,000.00	9,000.00 27,000.00	25.00 75.00
3.039539 Gestión Ambiental Transectorial y Descentralizada	META: 00001 Gestión e Implementación de la Política Ambiental a nivel nacional.	108,097.00	30,750.00 75,396.67	28.45 69.75	
TOTAL:			2,620,812.00	710,261.83 1,851,099.70	27.10 70.63

3. Logros importantes:

- ❖ Se coordinó con las diversas OPD`s, Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Locales para la promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector.
- ❖ Se elaboraron 13 Informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector.
- ❖ Se elaboraron **55** informes técnicos de clasificación ambiental de proyectos de inversión de actividades de Saneamiento. Las cuales se dieron en las siguientes regiones:

REGION	INFORMES
Amazonas	1
Arequipa	5
Ayacucho	2
Huancavelica	1
Ica	2
Junín	1
Lambayeque	1
La Libertad	2
Lima	30
Loreto	3
Pasco	2
Puno	4
San Martín	1

- ❖ Se logró un avance físico de 03 acciones consistentes en la ejecución de las acciones inherentes a la coordinación para pagos de haberes de los servidores nombrados, trámites de adquisición de bienes, pago de tarifas y gestión administrativa.
- ❖ Se ejecutaron 06 acciones de las 08 acciones programadas en el presente periodo, las acciones programadas se desarrollaron en los Complejos Biotecnológicos y Núcleos de Producción, las cuales consistieron en lo siguiente: Producción de Plantas y Manejo de Bosques; Producción de Compust y Humus; Apoyo a Programas del Sector.
- ❖ Se ejecutaron 33 acciones de las 32 acciones programadas en el presente periodo, referidos a la Coordinación y participación en las reuniones del Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao y de la Iniciativa de Aire Limpio para Ciudades de América Latina y el Caribe; Promover la implementación de las medidas del **Primer Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao**, PISA-2005-2010; Gestión para la Implementación de la Red de Monitoreo y Pronóstico de la Calidad del Aire.
- ❖ Se ejecutaron 5 acciones en el presente periodo, referidos a la coordinación con Gobiernos Regionales, Locales e Instituciones Público Privadas y agencias de Cooperación para de Investigaciones Programa y Proyectos Ambientales; Desarrollo de Investigaciones y Validaciones de Tecnologías Alternativas: Validación del Uso de plástico en materiales de construcción. Ejecución del Proyecto SWITCH. Ejecución del Proyecto StereoSat Perú. Ejecución del Proyecto de Saneamiento Ecológico. Ejecución del Proyecto de Uso de VETIVER para estabilización de suelos y Tratamiento de Agua Residual

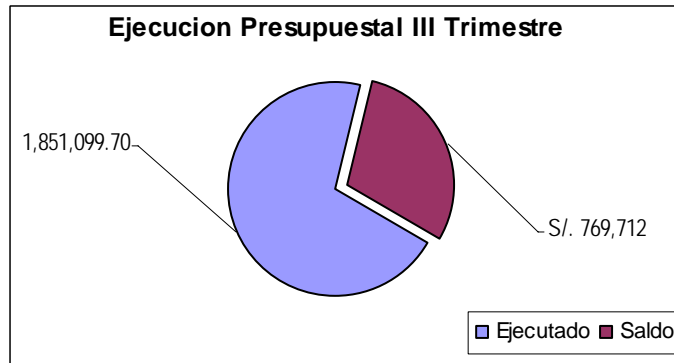
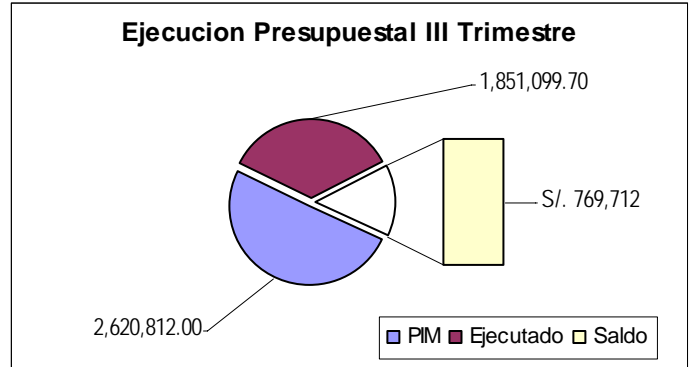
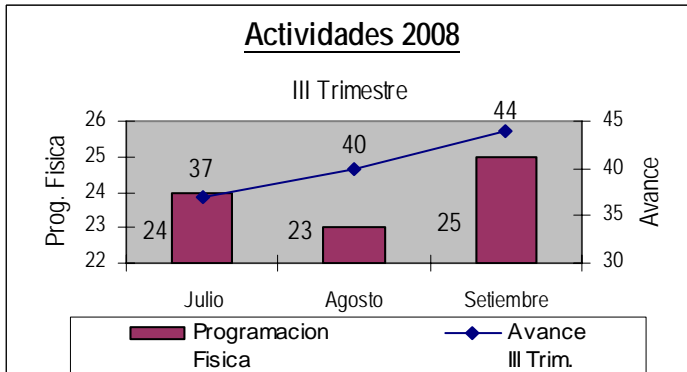
4. Analisis:

En el trimestre evaluado la ejecución física fue superior a la ejecución financiera en **16.69%**, pero sin embargo ambos son superiores al promedio de gasto mensual: En el caso de la actividad física su nivel de ejecución fue de 32.53% y la actividad financiera logro un avance de 27.10%. En lo que respecta el avance acumulado al tercer trimestre esta unidad orgánica a logrado un nivel aceptable de acuerdo a lo programado, tanto en la ejecución física como financiera.

Respecto al marco presupuestal ha sufrido una variación respecto al Segundo Trimestre por el orden del **8.60%** (S/. 207,579.00) cifra que ha mejorado el marco legal a fin de atender los comprometidos al cierre de ejercicio.

En cuanto a la meta física anual las tareas han sido incrementadas respecto al II Trimestre por el orden del 36.76% (100 tareas) cifra que ha mejorado la Meta Anual a fin de incorporar la mayor actividad que genera las competencias propias de la unidad orgánica.

El trimestre evaluado ha experimentado un incremento en las acciones realizadas, esto se refleja en su ejecución física con un 68.06. % respecto a lo programado para este trimestre.



PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS COMPONENTES MIBARRIO, LA CALLE DE MI BARRIO, MI PUEBLO, MUROS DE CONTENCIÓN, MI QUINTA Y COMPONENTE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGÍA URBANA EN LIMA Y CALLAO

Con fecha 8 de mayo del 2007, se publica en el diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 017-2007/VIVIENDA, disponiéndose la creación del PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS bajo el ámbito del Despacho Vice Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y aprueban la fusión de diversos Programas de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre ellos el “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios” denominado Mi Barrio, del Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos Rurales - “Mejorando Mi Pueblo”, del Proyecto Piloto “La Calle de Mi Barrio” y del Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao.

1. Resultados Generales:

Para el proceso de evaluación del presente trimestre el **Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP**, considera doce (12) proyectos y dos (02) actividades, la misma que son materia de análisis.

En la evaluación participan Treinta (30) Metas Presupuestarias desarrollando al término del trimestre 29.88 tareas, cifra que representa el **109.65%** respecto de la programación física del periodo evaluado (27.249) y del **2.98%** respecto de la meta física anual.

2. Presentación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de este Programa durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

EVALUCION DEL PLAN OPERTATIVO INSTITUCIONAL-POI: III TRIMESTRE 2008

PROYECTO: 2.031709 MEJORANDO MI PUEBLO

PROYECTO: 2.031513 PREVISION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA “CALLE DE MI BARRIO”

PROYECTO: 2.031667 PREVISION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MI BARRIO” , “ MI QUINTA” Y “ MUROS DE CONTENCIÓN”

PROYECTO: 2.027512 INSTALACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR”

PROYECTO: 2.027510 TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES

PROYECTO: 2.027511 INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL EN EL DIST. DE VILLA MARIA

PROYECTO: 2.060015 CONSTRUCCION DE MUROS DE ALBAÑILERIA –CERCADO DE LIMA

PROYECTO: 2.048789 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN CERRITO FATIMA – YANAHUARA - AREQUIPA

PROYECTO: 2.027514 CAPACITACION AMBIENTAL

PROYECTO: 2.027515 GESTION Y ADMINISTRACION – PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA EN LIMA Y CALLAO”

PROYECTO: 2.001621 PROYECTO DE INVERSION

PROYECTO: 2.000270 GESTION DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: 1.045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

ACTIVIDAD: 1.064254 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA MEJORANDO MI PUEBLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL II TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio- Setiembre		
META FISICA ANUAL:			
Acciones	440.00		440.00
Estudio	250.00		250.00
Obras	291.00		291.00
Instalacion	1.00		1.00
Evento	18.00		18.00
Documento	1.00		1.00
Expediente Técnico	0.00		0.00
Muro de contención	1.00		1.00
Metros cuadrados(Ha x 10,000)	1.00		1.00
Transferencias Financieras	0.00		0.00
	1,003.00		1,003.00
PROGR. FISICA TRIMESTRAL:			
Acciones		09	09
Estudio		00	00
Obras		00	00
Instalacion		0.75	0.75
Evento		4.00	4.00
Documento		00	00
Expediente Técnico		00	00
Muro de contención		00	00
Metros cuadrados(Ha x 10,000)		3.499	3.499
Transferencias Financieras		10	10
		27.249	27.249
PRESUP.ASIGNADO INICIAL.			
Acciones	163,989,982.00	(2,042,123.00)	161,947,859.00
Estudio	1,382,750.00		1,382,750.00
Obras	80,951,456.00		80,951,456.00
Instalacion	21,089.00		21,089.00
Evento	19,384.00		19,384.00
Documento			
Expediente Técnico	1,500.00		1,500.00
Muro de contención	60,863.00		60,863.00
Metros cuadrados(Ha x 10,000)	246,248.00		246,248.00
Transferencias Financieras		2,042,123.00	2,042,123.00
TOTAL PRESUPUESTO PIMBP: S/.	246 673 272,00	0.00	S/. 246 673 272,00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		ACUMULADO	%
		FISICO	%		MONTO	%		
Enero	3.083	3.08	5.87	3.0755	357 031,50	6.69	357 031,50	0.33
Febrero	7.083	3.22	6.14	6.2914	376 924,20	7.06	733 955,70	0.68
Marzo	91.08	4.03	7.69	10.3236	406 459,02	7.62	1 140 414,72	1.06
Abril	29.08	3.09	5.89	13.4136	382 434.72	7.17	1 522 849,44	1.41
Mayo	238.08	3.05	5.82	16.47	376 196,73	7.05	1 899 046,17	1.76
Junio	32.09	6.09	11.62	22.56	359 439,78	6.73	2 258 485,95	2.09
Julio	15.42	8.34	15.90	30.90	639,734.74	11.99	2,898,220.69	2.68
Agosto	5.41	8.16	15.56	39.06	397,804.85	7.45	3,296,025.54	3.06
Setiembre	6.42	13.38	25.51	52.44	2,041,152.43	38.24	5,337,177.97	4.96
TOTAL :	427.75	52.44	100.0		5,337,177.97	100.00		
SALDO ACTUAL:					S/. 241,336,094.03			

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA – PIMBP

Proyecto y/o Actividad	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre		Acum. Físico/ %
				Meta	%	
2.031709 Mejorando Mi Pueblo	3.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de perfiles de Pre inversión del PMMP	213 Estudios 100%	00	0.00	0.00
	3.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de “Mejorando Mi Pueblo”	250 Obras 100%	00	0.00	0.00
2.031513 La Calle de Mi Barrio	2.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la “Calle de Mi Barrio”	94 acciones 100%	00	0.00	0.00
	1.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión del PIMBP	94 Acciones 100%	00	0.00	0.00
2.031667 Atención de Barrios	2.123019 Mejoramiento de Predios y Destugurización	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de “Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Quinta”	41 obras 100%	00	0.00	0.00
	2.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la “Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Barrio”	15 Acciones 100%	00	0.00	0.00
		Meta 00002 Previsión de Recursos para la ejec de Proyectos de “Mejoramien to Integral de Barrios – Muros de Contención”	201 Acciones 100%	00	0.00	0.00
	2.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Ejecución del proyecto “Construc. Muros de Albañ. en la Quinta Jr. Huanuco 779 - Lima	01 Muro 100%	0.00	0.00	0.00
1.027510 Tratamiento eco lógico de espacios urbanos vulnerables destinados a áreas verdes	3.01380 Preservación del Medio Ambiente	Meta 00001 Labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables	12 Acciones 100%	03 acciones	25.00	09 acc. 75%
	3.01685 Mitigación de impactos ambientales	Meta 00001 Recuperación de áreas deterioradas y vulnerables	01 Ha/10,000 (139,819 M2) 13.9819	2.634 Ha 26,345 M2	18.34	7.159 51.20
1.027514 Capacitación Ambiental	3.002029 Promoción para el desarrollo de iniciativas ambientales locales	Meta 000001 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local	18 eventos 100%	04 evento	22.00	10 even 56%
1.027515 Gestión de Administración – Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao	3.000695 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Seguimiento, Evaluación, Control y Normatividad de Proyectos de protección Ambiental	12 acciones 100%	03 acciones	25.00	09 accione 75%
2.000270 Gestión de Proyectos	3.122310 Gestión de Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos	Meta 00001 Administración y Gestión del PIMBP	12 acciones 100 %	3.00	25.00	09 acción 75%
1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueblo	3.082111 Mejorando Mi pueblo	Meta 00001 Transfrenacia de Recursos Financieros a los G.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0011621 Estudios de Inversión	1.006311 Elab. Exp. Téc.	Meta 00001	10 estudios	4.00	40%	4.00 40%
1.027511 Inst. Vivero Municipal V.M.T.	2.018960 Instalación de Viveros	Meta 00001 Acondicionam del area para Inst. Vivero Municipal	1.00 instalacion	0.25	25.00	0.25 25.00
1.027512 Instalación del Vivero Municipal en el distrito de Villa El Salvador	2.018960 Instalación de Viveros	Meta 00001 Acondicion. d areas para la instalación de Vivero Forestal	1.00 instalacion	0.00	0.00	0.00
2.060015 Const. de Muros de Albañilería – Cercado de Lima	2.006311 Elab. Exp. Téc.	Meta 00001 Elab. Exp. Téc. Muros de Albañiler.	1.00 Exp. Téc.	0.00	0.00	1.00 100%

Proyecto y/o Actividad	Componente	Meta Presupuetaria	Meta Anual Programada	Avance Físico III Trimestre Meta %	Acum. Físico/ %
2.048789 Const. Muros Contención- Cerrito Cero de Fatima - Atrequipa	2..056367 Infraest. Agua Potable y alcant. Sanitario	Meta 00001 Const. de Muros de Albañilería – Cercado de Lima	01 obra	0.00 0.00	0.00
2.056455 Ampliación Paviment. San Luis de Lucuma – Cutervo -Cajamarca	2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcan.Sanit.	Meta 00001 Ampliación Pavimentac. San Luis de Lucuma - Cajamarca	01 obra	0.00 0.00	0.00
2.056449 Pavim. Vias de acceso -Larapa Grande-Cusco	.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcan.Sanit	Meta 00001 Pavim. Vias de acceso -Larapa Grande-Cusco	01 obra	0.00 0.00	0.00
1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueblo	3.082111 Mejorando Mi	Meta 00001 Transfencia de Recursos Financieros a los G.R.	10.00 Transf.	10.00 100.00	10.00 100%
TOTAL:			1,003.00	29.884 2.98	52.44 5.23%

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PIMBP (Nuevos Soles)

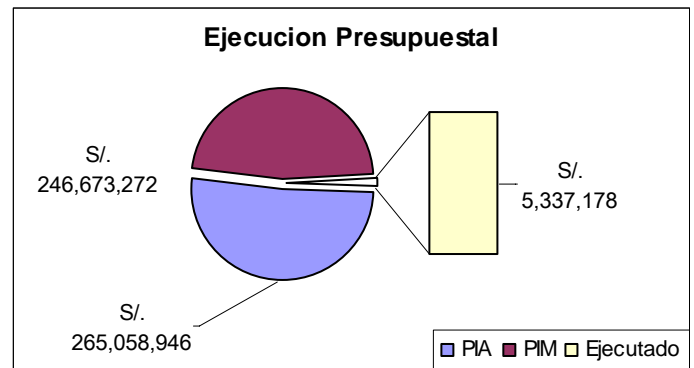
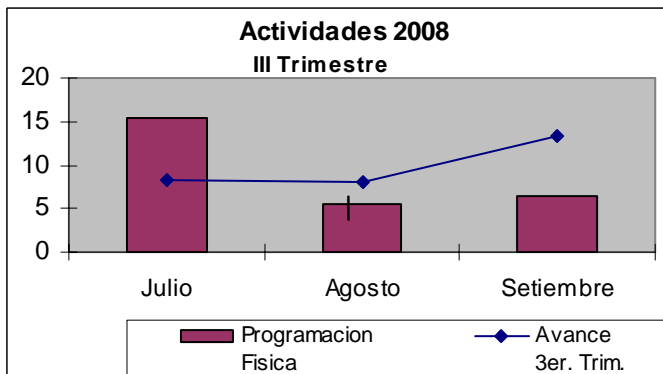
Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuetaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre Monto %	Acum. III Trim.
2.031709 Mejorando Mi Pueblo	3.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de perfiles de Pre inversión del PMMP	1 382 750,00	0.00 0.00	0.00
	3.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyctos de "Mejorando Mi Pueblo"	76 413 819,00	0.00 0.00	0.00
3.031513 Atención de Barrios	2.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la "Calle de Mi Barrio"	93 897 074,00	0.00 0.00	0.00
	1.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión del PIMBP	470 000,00	0.00 0.00	0.00
2.031667 Atención de Barrios	2.123019 Mejoramiento de Predios y Destugurización	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de "Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Quinta"	4 537 637,00	0.00 0.00	0.00
	2.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la "Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Barrio"	40 065 426,00	0.00 0.00	0.00
		Meta 00002 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de "Mejoramiento Integral de Barrios – Muros de Contención"	12 885 670,00	0.00 0.00	0.00
	2.006311 Elaboración de expedientes técnicos	Meta 00001 Elaboración de 01 expediente técnico para la construcción de Muros de Albañilería	1 500,00	0.00 0.00	1,500 100%
	2.009320 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Ejecución del proyecto" Construcción de Muros de Albañ. en la Quinta Jr. Huanuco 779 - Lima	60 863,00	0.00 0.00	0.00
1.027510 Tratamiento ecológico de espacios urbanos vulnerables destinados a áreas verdes	3.001380 Preservación del Medio Ambiente	Meta 00001 Labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables	1 742 163,00	416,748.69 23.92	1,289,381.48 74.01
	3.01685 Mitigación de impactos ambientales	Meta 00001 Recuperación de áreas deterioradas y vulnerables	246 248,00	11,903.00 4.83	17,133.18 6.96
1.027514 Capacitación Ambiental	3.002029 Promoción para el desarrollo de iniciativas ambientales locales	Meta 000001 Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local	19 384,00	4,685.00 24.17	14,441.00 74.50%

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre		Acum. III Trim
				Monto	%	
1.027515 Gestión de Administración – Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana Lima y Callao	3.000695 Gestión de Poyectos	Meta 00001 Seguimiento, Evaluación, Control y Normatividad de Proyectos de protección Ambiental	385 139,00	55,478.31	14.40	159.716 41.47
2.000270 Gestión de Proyectos	3.122310 Gestón de Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos	Meta 00001 Administración y Gestión del PIMBP	1 495 180,00	0.00	0.00	0.00
1.027512 Instalación del Vivero Municipal en el distrito de Villa El Salvador	2.018960 Instalación de Viveros	Meta 00001 Acondiciona miento de areas para la instalación de Vivero Forestal	21 089,00	0.00	0.00	0.00
1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueb.	3.082111 Mejorando Mi Pueblo	Meta 00001 Transfrecia de Recursos Financie ros a los G.R.	1,423.556.00	0.00	0.00	0.00
	3.122310 Gestión PIMBP	Meta 00001 Administración y Gestión PIMBP	2,430,982.00	478,160.37	19.67	1,737,286 71.46
2.001621 Estudios de Inversión	1.000561 Elaborando Estudio	Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Inversión	4,010,000.00	69,600.00	1.74	69,600 1.74
1.027512 Instalación del Vivero Municipal en el distrito de Villa El Salvador	2.018960 Instalación de Viveros	Meta 00001 Acondiciona miento de areas para la instalación de Vivero Forestal	21 089,00	0,00	0.00	1,500.00 0.00
2.060015 Const. de Muros de Albañilería – Cercado de Lima	2.006311 Elab. Exp. Téc.	Meta 00001 Elab. Exp. Téc. Muros de Albañiler.	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2.048789 Const. Muros Contención-Cerrito Cero de Fatima - Atrequipa	2.056367 Infraest. Agua Potable y alcant. Sanitario	Meta 00001 Const. de Muros de Albañilería –Cercado de Lima	559,919.00	0.00	0.00	0.00
2.056455 Ampliación Pavim. San Luis de Lucuma – Cutervo -Cajamarca	2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcan.Sanit.	Meta 00001 Ampliación Pavimentac. San Luis de Lucuma - Cajamarca	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.056449 Pavim. Vias de acceso –Larapa Grande-Cusco	.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcan.Sanit	Meta 00001 Pavim. Vias de acceso – Larapa Grande-Cusco	1,560,161.00	0.00	0.00	0.00
1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueb.	3.082111 Mejorando Mi Pueblo	Meta 00001 a la 00004 Transfrecia de Recursos Financie ros a los G.R.	336,181.00	336,178.38	100.00	336,178.38 100%
1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueblo	3.082111 Mejorando Mi pueblo	Meta 00001 Transfrecia de Recursos Financie ros a los G.R.	1,705,942.00	1,705,938.27	100.00	1,705,938.27 100%
TOTAL :			246,673,272.00	3,078,692.02	1.25	5,337,177.97 2.16%

ANALISIS

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es 41.94% respecto del avance financiero sobre la base 08 Metas Presupuestarias con movimiento de 22 Metas registradas, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables al cierre de ejercicio, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto. Así mismo del análisis efectuado en el Tercer Trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que no ha originado variación en el Marco Legal; así mismo la meta física anual se ha mantenido invariable, y la programación trimestral se ha **incrementado** en el número de tareas por el orden de 100% (27.249 tareas) respecto de la programación al Segundo Trimestre 2008.

El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atípico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución de 2.98% en el trimestre evaluado y de 5.23 en su avance acumulado respecto a la programación anual 2008. Así mismo la ejecución financiera es de 1.25% en el tercer trimestre y de 2.16% acumulado respecto a la programación anual 2008; ambos comportamientos no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una moderación entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, desavinando toda coordinación entre la eficacia de las acciones y la eficiencia del gasto, aspecto que se sugiere regularizar la cierre de ejercicio.



PROGRAMA DE GESTION GENERAL - PGT

1. Resultados Generales:

El Programa de Gestión Territorial (PGT) cuenta con la Actividad 1.058385 Programa de Gestión Territorial, Componente 1.018449 Gestión Administrativa, Meta 00001 Administración y Difusión del Programa de Gestión Territorial

En la evaluación participan una (01) meta presupuestaria, y a través de la misma se ha programado 11 tareas y su ejecución al término del trimestre evaluado fue de 06 tareas, cifra que representa el **54.54%** respecto de la programación física del periodo evaluado y del **25.00%** respecto de la meta física anual.

2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento este programa durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.058385 PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION RESPECTO II TRIM.	INCREMENTO Y/O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio- Setiembre		
META FISICA ANUAL	115 tareas	(57 tareas)	58 tareas
PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL	11 tareas	06	17 tareas
PRESUPUESTO ASIGNADO	0,00	767 150,00	S/. 767 150,00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE FISICO		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
		FISICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%
Julio	05	02	14.29	02	17,202.80	18.25	17,202.80	2.24
Agosto	07	08	57.14	10	25,729.96	27.27	42,932.76	5.60
Setiembre	05	04	28.57	14	51,450.12	54.48	94,382.88	12.30
TOTAL TRIM :	17	14	100.00		94,382.88	100.0		
ACUMULADO:					118,959.13			15.51
SALDO ACTUAL:					S/. 648,190.87			

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL-TGP

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Física	Meta Programada	Avanc. III Trim	Avance Al III Trimes.
1.058385 Programa de Gestión Territorial	1.018449 Gestión Administrativa	Meta 00001 Administración y difusión del Programa de Gestión Territorial	58 acciones 100%	14 acciones 24.14%	26 acciones 44.83%
TOTAL:			58 acciones 100%	14 acciones 24.14%	26 acciones 44.83%

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL-PGT

(Nuevos Soles)

Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM)	Avance Financiero III Trimestre Monto	%	
1.058385 Programa de Gestión Territorial	1.018449 Gestión Administrativa	Meta 00001 Administración y difusión del Programa de Gestión Territorial	767 150,00	94,382.88	12.30
TOTAL:			767 150,00	94,382.88	12.30
				118,959.13	15.51

3. Logros importantes:

- En el marco de las coordinaciones con Gobiernos Regionales, Locales, INDECI y otras instituciones públicas y privadas, el Director Ejecutivo del Programa asistió en la ciudad de Bogotá, Colombia, a la sesión 22 de la Mesa Nacional de Diálogos sobre reasentamiento de población, en calidad de Veedor Social del MVCS del proyecto Toromocho; evento promovido por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes de Colombia, donde se presentó y discutió los “**Lineamientos de Política Nacional para los asentamientos localizados en Zonas de Riesgo**” que pueden ser aplicados al proyecto de reasentamiento poblacional de Morococha.
- Así mismo el Director Ejecutivo del Programa viajó a la ciudad de Cusco, para efectuar el reconocimiento y reubicación de los pobladores de la comunidad de Santa Teresa, en coordinación con el MINCETUR, por su estado de vulnerabilidad. El Director ejecutivo del Programa viajó en calidad de Veedor Social del Ministerio, al distrito de Morococha en compañía de un representante de la empresa Minera Perú Cooper S.A.; para una presentación ante la Asociación de Vecinos de Morococha del Plan de Reasentamiento elaborado por la empresa minera.
- En el marco de la coordinación con Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e INDECI la ejecución de Planes de Desarrollo Urbano y de Contingencia. Se ha identificado en coordinación con el INDECI, las ciudades intermedias que serán intervenidas por el Programa de Gestión Territorial a partir de enero del próximo año, las mismas que se encuentran localizadas en zonas de elevada vulnerabilidad física, preveendo el Fenómeno el Niño. Las ciudades que se han identificado son: Cañete, Pisco, Huarmey, Ilo, Tarapoto, Ayacucho, Paíta, Jaén, Cajamarca, Huacho y Puerto Maldonado (Tambopata).

DISTRIBUCION DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS : TGP

CIUDADES INTERMEDIAS	CIUDADES INTERMEDIAS	CIUDADES INTERMEDIAS	CIUDADES INTERMEDIAS
Cañete	Pisco	Paíta *	Jaén
Andahuaylas	Ilo	Cajamarca *	Tarma
Marcona	Huarmey	Huacho	Iquitos
Tarapoto	Pichanaqui	Pucallpa	Tingo María
Ayacucho	Juliaca	Puerto Maldonado *	
Loreto			
TOTAL:			20

- En el marco de la suscripción de Convenios de Asistencia Técnica se programó la suscripción de 01 Convenio de Cooperación. A este respecto, se viene gestionando el Convenio de Donación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desembolso de US\$ 1'000,000 para la ejecución del Proyecto PE-T1143 denominado “Manejo Integral de Riesgos de Desastres Naturales”, entre otras importantes acciones relacionadas con zonas vulnerables.
- En el marco de la Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales y Locales en materia de Prevención de Desastres- Programa Piloto, se ejecutaron 5 acciones de asistencia técnica en las localidades de Chincha, Pisco y Paracas, pertenecientes al departamento de ICA; consistente en el seguimiento y monitoreo de las obras ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y otros sectores del Estado, en el marco del Plan de Reconstrucción de estas zonas.

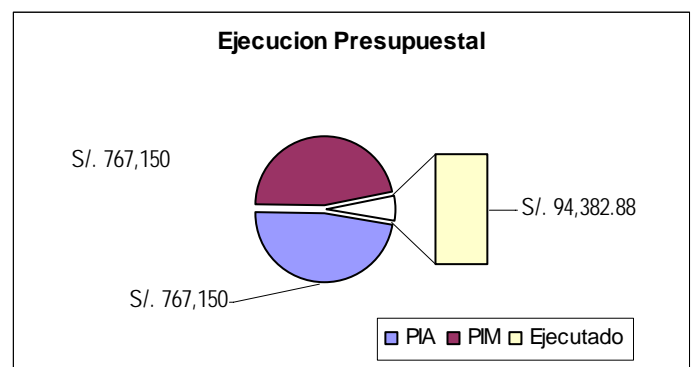
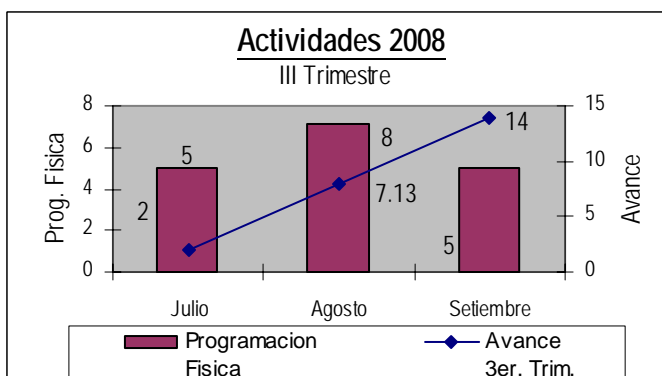
4. Analisis:

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico del Programa de Gestión Territorial - TGP nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en **49.05%** respecto del avance financiero, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

El trimestre evaluado ha experimentado una ejecución física (24.14%) cercana al promedio trimestral deseable debiendo ser lo ideal 33%. En cuanto a su ejecución financiera (12.30%) en nivel de gasto se encuentra por debajo de lo programado en el año debiendo ser lo recomendable de 25% sin embargo el Programa está efectuando tramos cortos aún cuando haya iniciado sus actividades a partir del segundo trimestre, y en un segundo tramo un avance óptimo cercano al 33%, mostrando brechas operativas entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto; siendo necesario recomendar medidas correctivas al cierre de ejercicio.

Se ha observado, que el PGT ha efectuado una disminución de sus acciones por el orden del 49.57%, lo que evidencia la suma programación anualizada, debido que elevaron de 24 tareas programadas inicialmente a 115 de ellas en un primer tramo, para luego proyectar sus expectativas reduciéndolas a 58 acciones; ello debido a que el Programa durante el ejercicio no se ha consolidado por falta de soporte logístico, dedicándose sólo a efectuar coordinaciones con Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, pero no a la elaboración de los productos materia de su programación anualizada y de los objetivos planteados. Sin embargo ello no estuvo relacionado a la actividad financiera cuya ejecución anualizada al III trimestre (S/. 118,959.13) sólo ha alcanzado el 15.51% del Presupuesto aprobado (S/. 767,150.00).

Finalmente, señalar que hubo exagerada moderación del comportamiento físico como financiero, por cuanto no han tenido mucha actividad al trimestre evaluado, aspecto que se debe corregir para poder cumplir con las metas planteadas en el programa PGT.



PROYECTO 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH

1. Resultados Generales

En el POI 2008 del Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, se programó como meta física anual **9,001.50 tareas** en 13 metas presupuestales que contiene los 5 componentes del programa. Al III Trimestre 2008, esta meta es menor en 2,136 tareas; es decir alcanza a **6,865.50 tareas** en 20 metas presupuestales.

La ejecución de la meta física en el III Trimestre 2008 fue de **1,073.17 tareas**, cifra que representa el **58.8%** respecto de la programación física del periodo evaluado (**1,826.20 tareas**) y el **15.6%** respecto de la meta anual programada (modificada) de **6,865.50 tareas**. El avance acumulado al II Trimestre es de **2,745.97** tareas; es decir el **40.0%** de la meta anual.

La ejecución de la meta financiera en el III Trimestre 2008 fue de **S/.11,617,825.44**, monto que representa **130.8%** de la meta financiera alcanzada en el II Trimestre 2008 que fue de **S/.8,878,872.41** y el **19.8%** del PIM (**S/.58,787,182.00**). El avance financiero acumulado al III Trimestre 2008 fue de **S/.31,092,170.12**; es decir el **52.9%** del PIM.

2. Representación de los Resultados

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2008 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL (PASH)

A. Proyecto: 2.014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
3.009128	BONO FAMILIAR HABITACIONAL
3.122580	BONO DE FORMALIZACION INMOBILIARIA
1.009265	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL
1.009403	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
3.000695	GESTION DE PROYECTOS

B. Metas físicas y financieras

META FISICA Y FINANCIERA	META PROGRAMADA POI	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO AL POI	META MODIFICADA RESPECTO AL POI
META FISICA ANUAL	9,001.50 tareas	- 2,136 tareas	6,865.50 tareas
META FISICA TRIMESTRAL	802.00 tareas	271.17 tareas	1,073.17 tareas 3/
META FINANCIERA ANUAL (S/.)	58,568,400.00 1/	218,782	58,787,182.00 2/

1/ Corresponde al PIA, no incluye a los Componentes: 3.122579 BBP, PIA S/.60,000,000.00 y 3.009128 BFH Metas 00003 y 00004, PIA S/.84,449,068.00 y S/. 25,962,500.00 respectivamente; debido a que no están incluidos en la Evaluación POI 2008 II Trimestre del PASH.

2/ Corresponde al PIM, no incluye el Componente 3.122579 BBP, PIM S/.499,915.00

3/ Meta Ejecutada.

META FISICA Y FINANCIERA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION POI	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO AL POI	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
META FISICA ANUAL			
Acciones	333.50	101	434.50
Documentos	0	19	19
Estudios	1	4	5
Expediente Técnico	19	1	20
Familias	8,648	-2263	6,385
Norma	0	2	2

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”

TOTAL	9,001.5	(2,136)	6,865.50
PROGR. FISICA III TRIM			
Acciones	64	9.17	73.17
Documentos	0		0.00
Estudios	0		0.00
Expediente Técnico	6	-5	1.00
Familias	732	267	999.00
Norma	0		0.00
TOTAL	802	271.17	1,073.17
PPTO. ANUAL	1/		2/
Acciones	4,615,392.00	1,550,618.00	6,166,010.00
Documentos	0.00	270,720.00	270,720.00
Estudios	64,640.00	298,048.00	362,688.00
Expediente Técnico	1,012,928.00	162,304.00	1,175,232.00
Familias	52,875,440.00	-2,138,879.00	50,736,561.00
Norma	0.00	75,971.00	75,971.00
TOTAL	58,568,400.00	218,782.00	58,787,182.00

1/ Corresponde al PIA

2/ Corresponde al PIM

C. Ejecución física y financiera en el III Trimestre 2008

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles)			
		FÍSICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	%
Julio	480.30	404.21	37.67	2,077.01	4,481,474.75	38.57	23,955,819.43	40.75
Agosto	451.25	215.20	20.05	2,292.21	2,220,487.95	19.11	26,176,307.38	44.53
Setiembre	894.65	453.76	42.28	2,745.97	4,915,862.74	42.31	31,092,170.12	52.89
TOTAL	1,826.20	1,073.17	100.00		11,617,825.44	100.00		
					PIM		58,787,182.00	
					SALDO		27,695,011.88	

D. Avance físico Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, según meta presupuestal.

Actividad/Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Física Anual Modificada (A)	Avance Físico		% (B)/(A)
				III Trim.	Acum. Al III Trim. (B)	
2.14844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional	3.009128 Bono Familiar Habitacional	Meta 00001 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (US\$ 3,600)	2,880.00	656.00	1,961.00	68.09
		Meta 00002 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva - Deuda Cero (US\$ 5,000)	0.00	0.00	0.00	
		Meta 00005 Interacción Social del BFH	52.00	24.00	44.00	84.62
		Meta 00006 Apoyo a la gestión que incluye asistencia técnica y equipamiento a favor del FOVIS	6.00	0.00	4.00	66.67
		Meta 00007 Beneficiar a familias con BFH para Vivienda Nueva en Sitio Propio (US\$ 2,800)	24.00	1.00	24.00	100.00
		Meta 00008 Otorgamiento de BFH para Mejoramiento de Vivienda (US\$ 1,200)	9.00	0.00	9.00	100.00
	3.122580 Bono de Formalización Inmobiliaria	Meta 00001 Otorgamiento de Bono de Formalización Inmobiliaria a familias de bajos ingresos.	2,000.00	0.00	0.00	
	1.009265 Desarrollo Institucional y Sectorial	Meta 00001 Desarrollo Institucional del Sector Vivienda.	25.00	10.17	19.97	79.88
		Meta 00002 Difusión de la Normativa Sectorial.	1.00	0.00	0.00	0.00
		Meta 00003 Investigación.	2.00	0.00	0.00	0.00
Meta 00004 Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo.		9.00	2.00	3.00	33.33	

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”

	Meta 00005 Modernización de la Normativa referida a vivienda y urbanismo.	2.00	0.00	2.00	100.00
	Meta 00006 Financiamiento Habitacional.	3.00	0.00	3.00	100.00
1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios	Meta 00001 Otorgamiento del Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbano Marginales.	1,472.00	342.00	442.00	30.03
	Meta 00002 Actividades de Apoyo al Componente MIDB.	126.00	4.00	125.00	99.21
	Meta 00003 Formulación de Expedientes Técnicos del MIDB.	20.00	1.00	1.00	5.00
	Meta 00004 Unidad de Gestión, Asesoramiento y Supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - UGAS.	186.00	26.00	71.00	38.17
	Meta 00005 Elaboración de Perfiles de Preinversión para la ejecución de proyectos de MIDB.	19.00	0.00	16.00	84.21
3.000695 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Unidad de Coordinación y Seguimiento del PIASH.	12.00	3.00	9.00	75.00
	Meta 00002 Seguimiento Externo del Programa y Auditoría.	5.50	1.00	3.00	54.55
	Meta 00003 Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PIASH.	12.00	3.00	9.00	75.00
TOTAL		6,865.50	1,073.17	2,745.97	40.00

Fuente: Evaluación POI 2008 III Trimestre del PASH.

E. Avance financiero del Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, según meta presupuestal.

(Nuevos Soles)

Actividad/Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero		% (B)/(A)
				III Trim.	Acum. Al II Trim. (B)	
2.14844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional	3.009128 Bono Familiar Habitacional	Meta 00001 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (US\$ 3,600)	38,338,515.00	8,718,040.00	25,755,880.00	67.18
		Meta 00002 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva - Deuda Cero (US\$ 5,000)	0.00	0.00	0.00	
		Meta 00005 Interacción Social del BFH	256,931.00	107,172.00	201,130.65	78.28
		Meta 00006 Apoyo a la gestión que incluye asistencia técnica y equipamiento a favor del FOVIS	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
		Meta 00007 Beneficiar a familias con BFH para Vivienda Nueva en Sitio Propio (US\$ 2,800)	20,650.00	9,380.00	20,650.00	100.00
		Meta 00008 Otorgamiento de BFH para Mejoramiento de Vivienda (US\$ 1,200)	1,890.00	0.00	1,890.00	100.00
3.122580 Bono de Formalización Inmobiliaria	Meta 00001 Otorgamiento de Bono de Formalización Inmobiliaria a familias de bajos ingresos.	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.009265 Desarrollo Institucional y Sectorial	Meta 00001 Desarrollo Institucional del Sector Vivienda.	878,183.00	235,043.67	438,865.50	49.97	
	Meta 00002 Difusión de la Normativa Sectorial.	31,680.00	0.00	0.00	0.00	
	Meta 00003 Investigación.	225,600.00	0.00	0.00	0.00	
	Meta 00004 Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo.	693,060.00	107,467.35	142,296.38	20.53	
	Meta 00005 Modernización de la Normativa referida a vivienda y urbanismo.	75,971.00	0.00	69,592.45	91.60	
	Meta 00006 Financiamiento Habitacional.	137,088.00	0.00	121,622.76	88.72	

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”

1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios	Meta 00001 Otorgamiento del Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbano Marginales.	10,327,506.00	1,999,748.39	2,575,987.57	24.94
	Meta 00002 Actividades de Apoyo al Componente MIDB.	1,016,442.00	9,264.80	334,254.84	32.88
	Meta 00003 Formulación de Expedientes Técnicos del MIDB.	1,175,232.00	11,384.00	11,384.00	0.97
	Meta 00004 Unidad de Gestión, Asesoramiento y Supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - UGAS.	1,467,034.00	116,328.87	309,293.72	21.08
	Elaboración de Perfiles de Preinversión para la ejecución de proyectos de MIDB.	270,720.00	0.00	227,953.20	84.20
3.000695 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Unidad de Coordinación y Seguimiento del PIASH.	968,000.00	216,364.50	651,252.90	67.28
	Meta 00002 Seguimiento Externo del Programa y Auditoría.	505,605.00	35,322.00	92,200.77	18.24
	Meta 00003 Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PIASH.	345,475.00	52,309.86	134,315.38	38.88
TOTAL		58,787,182.00	11,617,825.44	31,092,170.12	52.89

Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 11/12/2008

3. Logros importantes:

Componente 3.009128 Bono Familiar Habitacional - BFH

- Se desembolsó el importe equivalente a 656 BFH para Vivienda Nueva.
- Se desembolsó el importe equivalente a 01 BFH para Vivienda Nueva en Sitio Propio.

Departamento	Bono Familiar Habitacional				Población Beneficiada
	Jul	Ago	Set	Total	
Arequipa	3	3		6	27
Callao			2	2	9
Huánuco			45	45	203
Ica	130	68	117	315	1,418
La Libertad	64	16	36	116	522
Lambayeque	26		26	52	234
Lima	25	10	4	39	176
Piura 1/	1			1	5
Puno		7	7	14	63
San Martín	10	12	45	67	302
TOTAL	259	116	282	657	2,957

1/ De los 657 BFH ejecutados, 01 corresponde a BFH para Construcción en Sitio Propio.

- Se realizó 18 acciones de interacción social del BFH, que comprende acciones de capacitación a entidades técnicas, organizaciones postulantes, promotores, constructores y desarrolladores inmobiliarios, entre otros; sobre la naturaleza de programa, generación de proyectos y procesos de adjudicación de bonos. A continuación se detalla los logros alcanzados en esta actividad.

Interacción Social al BFH			
Periodo	Región	Ciudades	Logros
Jul-08	Pasco	Cerro de Pasco, Huayllay, Simón Bolívar, Vicco y Chaupimarca.	1 Ordenanza Municipal 3 terrenos identificados 4 Talleres realizados
	Puno	Puno, Juliaca, Ilave y Pilcuyo.	2 Ordenanzas Municipales 1 Entidad Técnica Inscrita 3 terrenos identificados 2 Talleres realizados

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”

	Tumbes	Tumbes, Puerto la Cruz, San Jacinto y Corrales.	2 Ordenanzas Municipales 3 Entidades Técnicas Inscritas 6 terrenos identificados 4 Talleres realizados
Ago-08	Zona del Desastre	Ica	Verificación del uso del BFH - Bono 6000 Diagnostico situacional
		Pisco	Verificación del uso del BFH - Bono 6000 Diagnostico situacional
		Chincha –Cañete	Verificación del uso del BFH - Bono 6000 Diagnostico situacional
Sep-08	Huánuco	Huánuco, Amarilis, San Pedro de Chaullán, Santa María del Valle y Margos.	2 Ordenanzas Municipales 2 Entidades Técnicas Inscritas 1 Terreno identificado 5 Talleres realizados
	Madre de Dios	Puerto Maldonado, Laberinto y Puerto Rosario.	2 Ordenanzas Municipales 2 Entidades Técnicas Inscritas 1 Terreno identificado 5 Talleres realizados
	Moquegua	Ilo, Pacocha, Pueblo Nuevo, Algarrobal y Moquegua.	1 Ordenanza Municipal 3 Entidades Técnicas Inscritas 3 terrenos identificados 5 Talleres realizados

Asimismo, se ejecutó 6 acciones de acompañamiento técnico a promotores del BFH, que deseen inscribir un proyecto habitacional en el Registro de Proyectos del Componente Bono Familiar Habitacional en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva; de esta manera generar oferta de viviendas de interés social a ser financiadas con el BFH.

Acompañamiento Técnico a Promotores del BFH

	Periodo	Promotores del BFH	Proyecto	Logros 1/
1	Julio -08	CCN Corporación Constructora del Norte	El Milagro Nuevo Horizonte	112
2	Agosto-08	INMOBILIARI SA	La Ribera del Chillón	1,034
3	Septiembre-08	COOPERATIVA MULTISERVISUR	Carlos Garcia Ronceros	320
TOTAL				1,466

1/ Viviendas inscritas en el Registro Techo Propio.

Componente 1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios - MIDB

- Se ejecutó 342 Unidades de Bono de Mejoramiento Barrial-BMB; de los cuales 17 BMB corresponden a los saldos por ejecutar de la 1ra y 2da convocatoria del PLAN ISAL (parte integrante del BMB). Los proyectos de Trujillo y Cusco no registraron ningún avance en el periodo de evaluación, debido a que los Informes de Evaluación presentados por los Comités Especiales no se ajustan a las políticas de adquisición del BID, previéndose su ejecución en el mes de diciembre 2008 y 2009, respectivamente.

Convocatorias	BONO DE MEJORAMIENTO BARRIAL				
	Jul	Ago	Set	III Trim.	Población Beneficiada
Primera y Segunda Convocatoria					
PLAN ISAL que forma parte integrante del valor del BMB			17	17	77
Tercera Convocatoria					
Proyecto del BUM Asociación Comunal de Cachiche.	Ica	45	20	65	295
Proyecto del BUM AA.HH. Inti Rayme y Illa Cruz	Ayacucho	26	82	108	486
Proyecto del BUM AA.HH. Bello Amanecer Los Jazmines San Diego.	Moquegua	119	2	31	680
Total BMB Ejecutados		119	73	150	342
					1,536

- Se ejecutó 4 acciones de acompañamiento social previo a las Asociaciones Municipalidad – Organización Comunitaria - AMOC de las ciudades de Chimbote, Pisco, Sullana y Andahuaylas, donde se ejecutarán los proyectos de la 4ta convocatoria de MIDB.
- Se elaboró el expediente técnico correspondiente al proyecto de Cusco. Los estudios de preinversión de los 5 proyectos de la 4ta.Convocatoria (Ancash, Arequipa, Lambayeque, 2 de Piura) se encuentran en la DGPM-MEF para su aprobación.

Se ejecutó 26 acciones de apoyo al programa MIDB, a través del personal de la Unidad de Gestión, Asesoramiento y Supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – UGAS. A continuación se detallan las acciones.

Consultor	Mes	Ciudad	Temas Gestionados
Especialista en Obras de Saneamiento	Julio	Pisco	Desnivel de Desagüe, Factibilidad de Energía Eléctrica.
		Chincha	Verificación de Alineamiento de veredas para trazar tuberías, Establecer Unidad Ejecutora, titulación con COFOPRI e Instalaciones faltantes de agua y desagüe y factibilidad.
Promotor Social Sur	Agosto	Ayacucho	Seguimiento a las actividades del PLAN ISAL, evaluación social de los sistemas condominiales, impacto y reforzamiento en educación sanitaria, asamblea de información y sensibilización de los proyectos a la Organización Comunitaria.
Promotor Social Zonal Norte	Julio	Chancay	Asamblea General con la población inconforme por la demora del proyecto; re-empadronamiento ante la movilidad social de cambios de titulares de los lotes por muerte, venta, cambio de nombres, duplicidad de BMB; verificación del inicio de las obras complementarias de la municipalidad (muros de contención).
	Julio	Trujillo	Vencimiento de presentación de postores al Concurso Público Nacional para Licitación del Proyecto Los Jazmines y la apertura de sobres; Plan de Seguridad, planta de vecinos para la obra; y, seguimiento a la 2da Licitación.
	Julio	Chiclayo	Verificación EPS, Verificación de Ámbito, Coordinación UEM, EPS, Instrucción para la Administración de Contratos, Verificación de obras complementarias, Capacitación en la Administración de los Recursos Financieros a cargo del Gobierno Local.
	Setiembre	Chancay	Informe sobre selección de zona de intervención del programa en una población en un sitio arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación, generando preocupación para la ejecución del proyecto.

- Al II Trimestre 2008, se elaboró los perfiles de pre inversión (19 estudios) para la ejecución de los proyectos MIDB (4ta. Convocatoria) y el estudio correspondiente a la ciudad del Cusco, ejecutado por la propia municipalidad.
Al III Trimestre 2008, 05 estudios (Ancash, Arequipa, Lambayeque, 2 de Piura) se encuentran en la DGPM-MEF para su aprobación, 01 se encuentra pendiente de factibilidad (Lima- Distrito de Comas), 01 en evaluación de la OPI VIVIENDA (Piura) y el resto se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones por parte de los consultores. A continuación se detalla el estado situacional de los 19 estudios.

Nº	DPTO.	BUM	MUNICIPALIDAD	Nº DE LOTES	POBLACIÓN BENEFICIADA	SITUACIÓN ACTUAL
1	Ancash	Barrio Urbano Pedregal Bajo	Provincia de Huaraz	300	3,742	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
2	Ancash	A.H. 19 de Marzo (303Lts.)	Distrito de Nuevo Chimbote	300	1,818	Enviado a DGPM-MEF con Oficio N° 379-2008/VIVIENDA-OGPP del 08/09/2008
3	Apurimac	AA.HH. San Martín I y II, Las Américas, IPSS, Justo Juez.	Provincia de Abancay	300	1,309	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
4	Apurimac	BUM Pochccota	Provincia de Andahuaylas	275	1,309	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
5	Arequipa	A.H.M. Horacio Zeballos Gámez Sector F, Zona I, II, IV	Distrito de Socabaya	285	1,803	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
6	Arequipa	A.V.: Tres Portales, 5 de Noviembre, La Victoria (335)	Provincia de Islay - Mollendo	300	1,421	Enviado a DGPM-MEF con Oficio N° 394-2008/VIVIENDA-OGPP del 16/09/2008
7	Ayacucho	Asoc. de Pobladores Señor de Los Milagros.	Distrito de Carmen Alto	258	1,290	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
8	Cajamarca	A.H.M. San José de Huito	Provincia de Jaén	224	1,834	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
9	Cusco	Asoc. Pro Vivienda Los Jardines	Distrito de Santiago	232	1,160	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
10	Ica	UPIS Alejandro Toledo Manrique (309 Lotes)	Distrito de Chincha	264	1,145	En evaluación por OPI VIVIENDA
11	Ica	A.H. Dios Te Ama	Provincia de Pisco	237	830	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
12	Lambayeque	P.J. Milagro de DIOS (403)	Distrito de José Leonardo Ortiz	300	1,505	Enviado a DGPM-MEF con Oficio N° 325-2008/VIVIENDA-OGPP del 12/08/2008
13	Lima	P.J. Juan Velazco Alvarado I y II Etapas	Distrito de Chancay	282	1,410	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
14	Lima	AA.HH. E I Misti, La Unión, Carmen Alto, Sr. De Los Milagros II Etapa, Comités 20, 21, 24 y Cristo Rey	Distrito de Comas	226	696	Pendiente factibilidad de agua. No se ha ingresado a OPI-VIVIENDA
15	Madre de Dios	BUM El Solar: A.H. 25 de Diciembre, Selva Alegre, Villa Hermosa, Los Cedros.	Provincia de Tambopata	298	1,510	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
16	Piura	A.H. Consuelo Gonzáles de Velasco	Provincia de Morropón - Chulucanas	283	1,381	Enviado a DGPM-MEF con Oficio N° 428-2008/VIVIENDA-OGPP del 17/10/2008
17	Piura	A.H. Las Capullanas y A.V. Gustavo Mohome (314)	Provincia de Piura	300	1,834	En evaluación por OPI VIVIENDA
18	Piura	Urb. Popular Nueva Sullana Sectores "A" y "D"	Provincia de Sullana	296	1,278	Enviado a DGPM-MEF con Oficio N° 384-2008/VIVIENDA-OGPP del 11/09/2008
19	Puno.	BUM César Vallejo	Provincia de San Román - Juliaca	300	1,626	El Consultor esta levantando observaciones de la OPI-VIVIENDA
TOTAL				5,260	28,901	

Componente 1.122580 Bono de Formalización Inmobiliaria – BFI

- Al III Trimestre 2008, no hubo avance alguno, todas las actividades están referidas a la implementación del componente y los procesos administrativos y funcionales previos, que permitan realizar los desembolsos desde el mes de febrero a julio de 2009.

La Dirección Nacional de Vivienda, responsable de la meta física y financiera del componente ha cursado comunicaciones al BANMAT solicitando se nombre una gerencia encargada del BFI al interior del BANMAT a fin de dar inicio al proceso; asimismo, ha preparado las charlas de capacitación para el personal del BANMAT responsable del BFI.

Componente 1.009265 Desarrollo Institucional y Sectorial - DIS

- Se ejecutó 10.17 acciones relacionados a: Coordinación del DIS, Formulación del PESEM y revisión del PEI, Desembolso para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano (avance 35% de la meta programada), Desembolso por el Diplomado de Gerencia de Proyectos y Desembolso por los cursos de capacitación y actualización del personal del VMVU, brindado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Se ejecutó 2 acciones correspondiente al Desarrollo Sistema de Información GIS/Vivienda (se ha concluido la implementación del sistema) y la Adquisición de Servidores para GIS/Vivienda (se adquirió dos servidores, alojará la base de información con la aplicación desarrollada), como parte del Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo.

Componente 3.000695 Gestión de Proyectos

- Se ejecutó 3 acciones de coordinación y seguimiento, para la ejecución de los componentes del programa.
- Se ejecutó Auditoria Externa al PASH, correspondiente al I Semestre 2008.
- Se ejecutó 3 acciones, relacionadas a los operativos de funcionamiento y equipamiento de la UCS del PASH.

4. Análisis:

Los resultados obtenidos durante el III Trimestre 2008, muestran un avance en la **meta física de 15.6%** con relación a la meta física anual programada (modificada), siendo menor al avance de la **meta financiera** para el mismo periodo, **que alcanzó a 19.8%**, esta situación nos permite inferir que hubo una lenta ejecución física, debido entre otras cosas a los problemas suscitados en cada uno de los componentes del programa, los cuales han originado retrasos en su ejecución, incidiendo en el avance logrado. De no resolver los problemas se prevé que al final del periodo la brecha será aún mayor, lo que impediría lograr el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

Si se realiza la misma comparación en el periodo de enero a setiembre 2008, el avance fue de **40.0% y 52.9%** respectivamente.

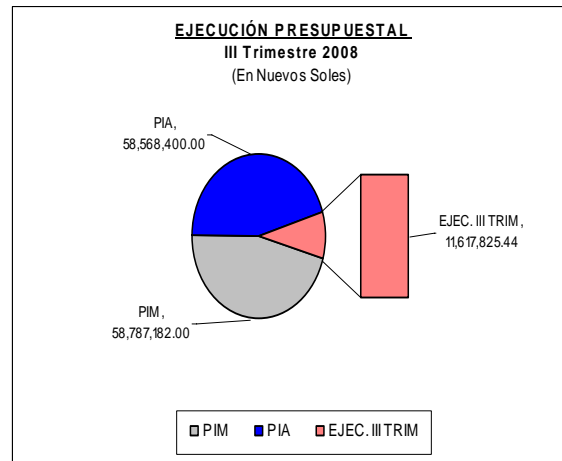
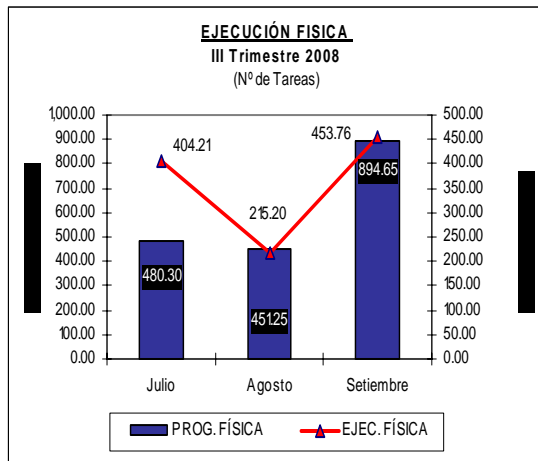
La meta física anual programada en el POI 2008 del PASH fue de 9,001.50 tareas en 13 metas presupuestales que contienen los 5 componentes del programa. Al III Trimestre 2008 esta meta física anual ha sido modificada, registra una disminución de 2,136 tareas (23.7%), alcanzando a 6,865.50 tareas en 20 metas presupuestales, en igual numero de componentes; es decir, disminuyó el número de tareas, sin embargo aumentaron el número de metas.

En el POI 2008 del PASH, se programó para el III Trimestre 2008 la ejecución de 802 tareas, sin embargo la meta física programada (modificada) para igual periodo fue de 1,826.2 tareas, menor en 1,024.2 tareas.

La meta física ejecutada en el III Trimestre 2008 de 1,073.17 tareas, representa un incremento de 271.17 tareas, respecto a la meta física programada en el POI 2008 para el mismo periodo (802 tareas)

La ejecución financiera acumulada al III Trimestre 2008 fue de S/. 31,092,170.12, equivalente al 52.9% del PIM ascendente a S/58,787,182.00 y 53.1% del PIA (S/.58,568,400.00)

Durante el III Trimestre 2008, la ejecución financiera fue de S/. 11,617,825.44 que representa el 19.8% del PIM (S/.58,787,182.00) y del PIA (S/.58,568,400.00). A su vez esta ejecución muestra un mayor gasto de S/2,738,953.03 con relación a la ejecución financiera del II Trimestre 2008 ascendente a S/8,878,872.41



PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PAPT

FONAVI EN LIQUIDACION

1. Resultados Generales:

Durante el periodo julio-setiembre 2008, el **Programa FONAVI en Liquidación** logró 17.92 tareas de las 132.58 programadas en materia de avance de ejecución física la cual refleja un avance porcentual de 13.51%. de avance trimestral y del 47.09% anual.

En la evaluación participan sesentaiocho (68) metas presupuestarias, y a través de las mismas se han programado **22.78** tareas y su ejecución al término del trimestre fue de **17.92** tareas, cifra que representa el **78.66%** respecto de la programación física del periodo evaluado y del **47.09%** respecto de la meta física anual, avance que resulta importante en relación al **3.37%** de meta financiera al haber solo comprometido sólo una ejecución presupuestal al segundo trimestre por el orden de los S/. 1 243 451,68 con corte al trimestre evaluado.

2. Representación de los Resultados:

FONAVI EN LIQUIDACION

PROYECTO: 2.021522 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO – FONAVI EN LIQUIDACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION Al 2do TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DISMINUCION III TRIM.	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Abril – Junio		
META FISICA ANUAL:			
Informes	15 informes		15 informes
Obras	48.29 Obras		48.29 Obras
Supervisión	14.29 supervisiones		14.29 supervisiones
Acción	55 acciones		55 acciones
	132.58		132.58
PROGR. FISICA TRIMESTRAL:			
Informes		02	02
Obras		07	07
Supervisión		03	03
Acción		10.78	10.78
		22.78	22.78

PRESUP. ASIGNADO INICIAL.

Informes	2 550 116,00	2 550 116,00
Obras	30 684 891,00	30 684 891,00
Supervisión	657 740,00	657 740,00
Acción	3 030 162,00	3 030 162,00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL:	36 922 909,00	36 922 909,00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE FISICO		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL		
		FISICO	%		MONTO	%	ACUMULADO
Enero	04	04	6.41	04	0,00		
Febrero	06	05	08.01	09	442 124,00	35.57	442 124,00
Marzo	05	06	09.61	15	78 582,11	6.31	520 706,11
Abril	5.90	05	08.01	20	99 507,00	8.00	620 213,11
Mayo	06	12.00	19.22	32	108 682,00	8.74	728 895,11
Junio	14.02	12.52	20.05	44.52	57,212.46	4.60	786 107,57
Julio	06.78	05.40	08.64	49.92	152,448.04	12.26	938 555,61
Agosto	06.00	07.52	12.04	57.44	152,448,04	12.26	1,091,003.65
Setiembre	10.00	05	8.01	62.44	152,448.03	12.26	1,243,451.68
TOTAL :	63.70	62.44	100.00		1,243,451.68	100.00	
SALDO ACTUAL:					S/. 35,679,457.32		

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PAPT - FONAVI

Avance Físico de las Actividades y Proyecto, Según Meta Presupuestal. FONAVI

ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	META FÍSICA ANUAL MODIFICADA (A)	AVANCE FÍSICO		(AVANCE ANUAL% (B)/(A))
				III TRIM.	EJEC. ACUM. AL III TRIM. (B)	
2.021.522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACIÓN	COMPONENTE: 2.02823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	META 0001 Obras de Electrificación Pequeño Sistema Eléctrico Otuzco II Etapa	1	0	0.9	90
		META 0002 Obras de Electrificación Complejo Comercial Autogestionario La Hermelinda	1	0	0	0
		META 0003 Obras de Electrificación Centro Poblado Macusani	1	0	0	0
		META 0004 Obras de Electrificación Eje Mazocruz-Conduriri - Santa Rosa	1	0	0	0
		META 0005 Obras de Electrificación Local de Par4do Miguel Naranjos	1	0	0	0
2.021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACIÓN	COMPONENTE: 2.02823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	META 0001 Control, seguimiento de ejecución, culminación y liquidación técnico-financiera de 16 obras inconclusas según Art. 4° Ley 28452	3	0	3	100
		META 0002 Saneamiento de las Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Provincia de Ica Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagues.	0.29	0.01	0.02	7
		META 0003 Liquidación de la Obra en el AA.HH. José Carlos Mariátegui Ampliación N° 2	1	0	0	0
		META 0004 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Puquio	1	0	0	0

ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	META FÍSICA ANUAL MODIFICADA (A)	EJEC. ACUM. AL III TRIM. (B)		(B)/(A)
				III TRIM.	(B)	(B)/(A)
		META 0005 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco	1	0	0	
		META 0006 Sistema de Agua Potable de la Comunidad Campesina Cabana Sur	1	0	0	
		META 0007 Sistema de Agua Potable Centro Poblado San Miguel	1	0	0	
		META 0008 Sistema de Agua Potable Centro Poblado Coracor	1	0	0	
		META 0009 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco	1	0	0	
		META 0010 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COPEMAR	1	0	0	0
		META 0011 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo Joven Columna Pasco	1	0	0.9	
		META 0013 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cono Norte, Villa Hermosa, y San Juan Bautista	1	0	0.9	
		META 0015 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito Pachacutec	1	0	0	
		META 0016 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexo	1	0	0	
		META 0017 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado San Agustín de Cajas	1	0	0	
		META 0018 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huasahuasi	1		0.9	
		META 0019 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy	1	0	0	
		META 0020 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Chiclin	1	0	0	
		META 0021 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Roma y Anexos	1	0	0	
		META 0022 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Localidad de Sausal	1	0	0.9	
		META 0023 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Alto Ucupe	1	0	0	
		META 0024 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cayalti	1	0	0	
		META 0025 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito de Hualmay	1	0	0.9	

ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	META FÍSICA ANUAL MODIFICADA (A)	EJEC. ACUM. AL III TRIM. (B)		(B)/(A)
				III TRIM.		
		META 0027 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Los Olivos de Pro Sector C	1	0	0	
		META 0028 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama	1	0	0	
		META 0029 Sistema de Agua Potable Localidad de Tamshiyacu	1	0	0	
		META 0030 Sistema de Alcantarillado Pueblo Joven San Antonio	1	0	0	
		META 0031 Sistema de Alcantarillado Distrito Ignacio Escudero	1	0	0	
		META 0032 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito Tambo Grande	1	0	0	
		META 0033 Sistema de Agua Potable Comité Ignacio Escudero	1	0	0	
		META 0034 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Ayaviri - Melgar-14 Barrios	1	0	0	
(B)/(A)		META 0035 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huacapuy	1	0	0	
		META 0036 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jaen	1	0.9	0.9	
		META 0037 Sistema de Alcantarillado Localidad Berna	1	0	0	
		META 0038 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay	1	0	0	
		META 0039 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Pobladores de Pampas	1	0	0	
		META 0040 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Localidad de Cartavio	1	0	0	
		META 0041 Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Paramonga	1	0	0.9	
		META 0042 Sistema de Alcantarillado de Caserío Casagrande y Chaquira	1	0	0	
		META 0043 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Vilcashuaman	1	0	0	
		META 0044 Sistema de Agua Potable Centro Poblado de Pucará	1	0	0.9	
		META 0045 Sistema de Desague Distrito Santa Cruz, Rio Grande y Palpa	1	0	0	
		META 0046 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Carlos Augusto Salaverry y 17 de Enero	1	0	0	
		META 0047 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Virgen de Fatima y Las Mercedes	1	0	0	
		META 0048 Supervisión y Control de la Obra de las Localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec	0.29	0.01	0.02	7

ACTIVIDAD / PROYECTO	COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	META FÍSICA ANUAL MODIFICADA (A)	EJEC. ACUM. AL III TRIM. (B)		(B)/(A)
				III TRIM.	(B)	(B)/(A)
		META 0049 Supervisión y Control de la Obra de Agua y Desague del Centro Poblado Coishco	1	0	0	0
		META 0050 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado San Agustín de Cajas	1	0	0	0
		META 0051 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Huasahuasi	1	0	0.9	90
		META 0052 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Localidad de Sausal	1	0	0.9	90
		META 0053 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Roma y Anexos	1	0	0	0
		META 0054 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Alto Ucupe	1	0	0	0
		META 0055 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cayalti	1	0	0	0
		META 0056 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Hualmay	1	0	0.9	90
		META 0057 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Comité Vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico	1	0	0.9	90
		META 0058 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Los Olivos de Pro Sector C	1	0	0.9	90
		META 0059 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama	1	0	0	0
		META 0060 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huacapuy	1	0	0	0
		META 0061 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Puquio	1	0	0	0
		META 0062 Supervisión y Control de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jaen	1	0	0.9	90
		META 0063 Evaluación de Obras en Problemas	3	0	0	
		META 0064 Gestión de Obras y Proyectos Inconclusos	9	3	4	44
	COMPONENTE: 3.00693 GESTION ADMINISTRATIVA	META 0001 Gastos Administrativos para la gestión, coordinación y supervisión del Proyecto	54	14	41	76
TOTAL:			132.58	17.92	62.44	47.09%

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS : PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PAPT – FONAVI

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero		% (B)/(A)
				III Trim.	Acum. Al III Trim. (B)	
2.021522 Infraestructuras de Saneamiento – FONAVI en liquidación	COMPONENTE: 2.02823 Obras de Infraestructura	Meta 0001 Obras de electrificación pequeño sistema eléctrico Otuzco II Etapa	776.482,00	0	0	0
		Meta 0002 Obras de electrificación Complejo Comercial Autogestionario La Hermeinda	391.565,00	0	0	0
		Meta 0003 Obras de electrificación Centro Poblado Macusani	24.055,00	0	0	0
		Meta 0004 Obras de electrificación Eje Mazocruz-Conduriri - Santa Rosa	303.029,00	0	0	0
		Meta 0005 Obras de electrificación Local de Par4do Miguel Naranjos	24.410,00	0	0	0
2.021522 Infraestructuras de saneamiento – FONAVI en liquidación	COMPONENTE: 2.02823 Obras de Infraestructura	Meta 0001 Control, seguimiento de ejecución, culminación y liquidación técnico-financiera de 16 obras inconclusas según Art. 4° Ley 28452	289.963,00	0	289.900,00	100
		Meta 0002 Saneamiento de las localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Provincia de Ica Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagües.	2.635.223,00	159.229,00	159.229,00	6
		Meta 0003 Liquidación de la obra en el AA.HH. José Carlos Mariátegui Ampliación N° 2	75.602,00	0	0,00	0
		Meta 0005 Sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Coishco	3.979.442,00	0	0,00	
		Meta 0006 Sistema de agua potable de la comunidad Campesina Cabana Sur	224.313,00	0	0,00	
		Meta 0007 Sistema de agua potable Centro Poblado San Miguel	317.333,00	0	0,00	
		Meta 0008 Sistema de agua potable Centro Poblado Coracor	1.219.339,00	0	0,00	
		Meta 0009 Sistema de agua potable y alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco	1.088.277,00	0	0,00	
		Meta 0010 Sistema de agua potable y alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COPEMAR	557.853,00	0	0,00	
		Meta 0011 Sistema de agua potable y alcantarillado del Pueblo Joven Columna Pasco	749.531,00	0	0,00	
		Meta 0012 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Cono Sur, 28 de Julio y San Martín de Porres	9.783,00	0	0,00	
		Meta 0013 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Cono Norte, Villa Hermosa, y San Juan Bautista	268.250,00	0	0,00	
		Meta 0015 Sistema de agua potable y alcantarillado Distrito Pachacutec	328.381,00	0	0,00	
		Meta 0016 Sistema de agua potable y alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexo	1.602.151,00	0	0,00	
		Meta 0017 Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado San Agustín de Cajas	786.247,00	0	0,00	
		Meta 0018 Sistema de agua potable y alcantarillado del Distrito de Huasahuasi	637.219,00	0	0,00	
		Meta 0019 Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy	338.126,00	0	0,00	
		Meta 0020 Sistema de agua potable y alcantarillado del Pueblo de Chiclin	274.561,00	0	0,00	
		Meta 0021 Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Roma y Anexos	477.551,00	0	0,00	
		Meta 0022 Sistema de agua potable y Alcantarillado Localidad de Causal	1.741,00	0	0,00	
		Meta 0023 Sistema de agua potable y alcantarillado C.P. Alto Ucupe	163.804,00	0	0,00	
		Meta 0024 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Cayalti	883.334,00	0	0,00	
		Meta 0025 Sistema de agua potable y alcantarillado Distrito de Hualmay	48.075,00	0	0,00	

Actividad / Proyecto	Comp.	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
				III Trim.		
		Meta 0027 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Los Olivos de Pro Sector C	5.958,00	0	0,00	
		Meta 0028 Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama	3.175.000,00	0	0,00	
		Meta 0029 Sistema de agua potable Localidad de Tamshiyacu	163.882,00	0	0,00	
		Meta 0030 Sistema de alcantarillado Pueblo Joven San Antonio	1.310.064,00	0	0,00	
		Meta 0031 Sistema de alcantarillado Distrito Ignacio Escudero	330.254,00	0	0,00	
		Meta 0032 Sistema de agua potable y alcantarillado Distrito Tambo Grande	77.687,00	0	0,00	
		Meta 0033 Sistema de agua potable Comité Ignacio Escudero	498.416,00	0	0,00	
		Meta 0034 Sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Ayaviri - Melgar- 14 Barrios	505.808,00	0	0,00	
		Meta 0035 Sistema de agua potable y alcantarillado de la Localidad de Huacapuy	938.724,00	0	0,00	
		Meta 0036 Sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Jaén	794.827,00	0	0,00	
		Meta 0037 Sistema de alcantarillado Localidad Berna	86.338,00	0	0,00	
		Meta 0038 Sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Abancay	471.552,00	0	0,00	
		Meta 0039 Sistema de agua potable y alcantarillado del Distrito de Pobladores de Pampas	561.218,00	0	0,00	
		Meta 0040 Sistema de agua potable y alcantarillado Localidad de Cartavio	19.575,00	0	0,00	
		Meta 0041 Sistema de alcantarillado del Centro Poblado Paramonga	141.705,00	0	0,00	
		Meta 0042 Sistema de alcantarillado de Caserío Casagrande y Chaquira	73.368,00	0	0,00	
		Meta 0043 Sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Vilcashuaman	398.960,00	0	0,00	
		Meta 0044 Sistema de agua potable Centro Poblado de Pucará	50.000,00	0	0,00	
		Meta 0045 Sistema de desagüe Distrito Santa Cruz, Rio Grande y Palpa	35.000,00	0	0,00	
		Meta 0046 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Carlos Augusto Salaverry y 17 de Enero	50.000,00	0	0,00	
		Meta 0047 Sistema de agua potable y alcantarillado AA.HH. Virgen de Fátima y Las Mercedes	10.000,00	0	0,00	
		Meta 0048 Supervisión y control de la obra de las localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec	167.624,00	0	0,00	0
		Meta 0049 Supervisión y control de la obra de agua y desagüe del Centro Poblado Coishco	78.113,00	0	0,00	0
		Meta 0050 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Centro Poblado San Agustín de Cajas	17.499,00	0	0,00	0
		Meta 0051 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Huasahuasi	19.411,00	0	0,00	0
		Meta 0052 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Localidad de Sausal	14.430,00	0	0,00	0
		Meta 0053 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Roma y Anexos	19.201,00	0	0,00	0
		Meta 0054 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Alto Ucupe	10.500,00	0	0,00	0
		Meta 0055 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado AA.HH. Cayalti	19.601,00	0	0,00	0
		Meta 0056 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado del Distrito de Hualmay	20.270,00	0	0,00	0
		Meta 0057 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Comité Vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico	15.060,00	0	0,00	0
		Meta 0058 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado AA.HH. Los Olivos de Pro Sector C	21.499,00	0	0,00	0
		Meta 0059 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama	154.500,00	0	0,00	0

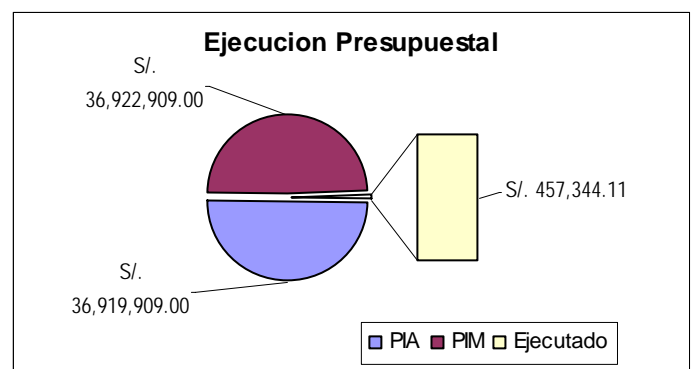
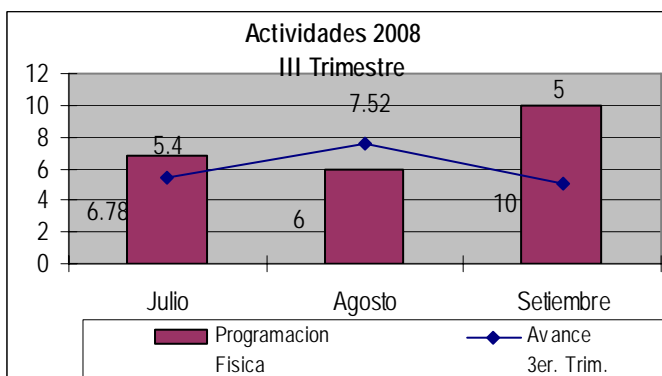
Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 0060 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado de la Localidad de Huacapuy	24.032,00	0	0,00	0
		Meta 0061 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Puquio	55.000,00	0	11.978,00	22
		Meta 0062 Supervisión y control de la obra de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Jaén	21.000,00	0	0,00	0
		Meta 0063 Evaluación de obras en problemas	200.000,00	0	0,00	
		Meta 0064 Gestión de obras y proyectos inconclusos	2.060.153,00	8590	10.255,00	0
	3.00693 Gestión Administrativa	Meta 0001 Gastos administrativos para la gestión, coordinación y supervisión del Proyecto	2,963,355	289525,11	772.089,68	26
TOTAL:			36.922.909,00	457.344,11	1.243.451,68	3.37

3. Analisis:

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa Agua para Todos - PAPT – Liquidación del FONAVI nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en **75.07%** respecto del avance financiero, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para el último trimestre, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el tercer trimestre no se ha registrado ninguna modificación presupuestal manteniéndose el Marco Legal; así mismo la meta física anual no registra una **incorporación** respecto de la programación al 2do trimestre y la programación trimestral se ha **incorporado** igualmente el número de tareas por el orden de 100% (22.78) respecto de la programación trimestral inicial.

El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atípico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución por debajo del promedio (13.57%) respecto de una ejecución financiera casi inexistente (1.23%), índice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una desproporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, desarticulando toda coordinación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.



**PROYECTO: 2.00716 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL-
PRONASAR**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL 2do TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio - Setiembre		
META FISICA ANUAL:			
Informes	610		610
Dictámenes	06		06
Obras	322		322
Estudios	22		22
Acción	83		83
Visitas	158	(03)	155
	1,201	(03)	1,198
PROGR. FISICA TRIMESTRAL:			
Informes	77		112
Obras	39		57
Dictamen	00		00
Estudio	04		05
Acción	03		04
Visita	27		39
	150		150
PRESUP.ASIGNADO INICIAL.			
Informes	00		00
Obras	00		00
Supervisión	00		00
Acción	00		00
TOT. PRESUPUESTO ANUAL:	64 223 680,00	(2,648,240.00)	61,575,440.00

PERIODO MENSUAL	PROGRAM. FISICA	AVANCE		ACUMULADO FISICO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
		FISICO	%		MONTO	%	ACUMULADO	
Enero	04	43	10.17	43	0.00			
Febrero	06	53	12.54	96	7 093 603,50	20.19	7 093 603,50	11.52
Marzo	05	63	14.89	159	7 347 273,50	20.92	14 440 877,00	23.45
Abril	40	31	7.33	190	3 253,204.63	9.26	17 970 186,00	29.18
Mayo	62	31	7.33	221	6 081 216,00	17.32	23,775,297.63	38.61
Junio	115	65	15.37	286	4 856 921,14	13.83	28,632,218.77	46.50
Julio	40	45	10.63	331	2,164,664.74	6.16	30,796,883.51	50.01
Agosto	50	47	11.11	378	2,164,664.74	6.16	32,961,548.25	53.53
Setiembre	60	45	10.63	423	2,164,664.75	6.16	35,126,213,00	57.05
TOTAL :	382	423	100.00		35,126,213.00	100.00		
SALDO ACTUAL:					S/. 26,449,227.00			

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL- PRONASAR

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Física Anual Modificada (A)	Avance Físico		(Avance anual% (B)/(A))
				III Trim.	Ejec. Acum. al III Trim. (B)	
200716 Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural	Componente 2.00740 Infraestructura de saneamiento básico	Meta 00001 Obras de rehabilitación en el dpto. de Piura 1ra convocatoria	15	0,00	0	0
		Meta 00003 Obras nuevas en el dpto. de Piura 1ra convocatoria	13	0,00	0	0
		Meta 00005 Obras de rehabilitación en el dpto. de Piura 2da. convocatoria	14	3,00	4	28.6
		Meta 00006 Obras de rehabilitación en el dpto. de Junín 2da. convocatoria	36	14,00	19	58.2
		Meta 00007 Obras de rehabilitación en el dpto. de Ayacucho 2da. convocatoria	53	0,00	0	0
		Meta 00008 Obras nuevas en el dpto. de Piura 2da. convocatoria	14	3,00	3	21.4
		Meta 00009 Obras nuevas en el dpto. de Junín 2da. Convocatoria	3.	2,00	3	100
		Meta 000010 Obras nuevas en el dpto. de Ayacucho 2da. convocatoria	10	0,00	0	0
		Meta 000019 Obras de rehabilitación en el departamento de Junín 1era convocatoria	13	0,00	0	0
		Meta 00020 Obras de rehabilitación en Lima 2da convocatoria	29	0,00	2	6.9
		Meta 00021 Obras de rehabilitación en el departamento de Huancavelica	39	0,00	15	38.5
		Meta 00022 Obras de rehabilitación en Pasco 2da convocatoria	13	0,00	5	38.5
		Meta 00023 Obras nuevas en Arequipa 2da convocatoria	0	0,00	0	
		Meta 00024 Obras nuevas en el Lima 2da convocatoria	5	0,00	0	0
		Meta 00025 Obras nuevas en Huancavelica 2da convocatoria	3	0,00	4	133,3
		Meta 00026 Obras nuevas en Pasco 2da convocatoria	7	0,00	0	0
		Meta 00027 Obras de rehabilitación en Arequipa 2da convocatoria	0	0,00	0	
		Meta 00028 Obras de rehabilitación en Ica	10	0,00	0	0
		Meta 00029 Obras de rehabilitación en Huanuco 2da convocatoria	4	0,00	0	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00030 Obras de rehabilitación en Amazonas 3ra convocatoria	3	0,00	0	0
		Meta 00031 Obras de rehabilitación en Amazonas 3ra convocatoria	1	0,00	0	0
	Componente 2.007614 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua	Meta 00001 Elaboración de expedientes técnicos	15	0,00	0	0
		Meta 00002 Rehabilitación y mejoramientos de las obras en Cusco 1ra etapa-grupo 1	3	0,00	0	0
		Meta 00003 Rehabilitación y mejoramientos de las obras en Cusco 1ra etapa-grupo 2	2	0,00	2	100
		Meta 00007 Rehabilitación y mejoramientos de las obras en San Martín 2da etapa	3	0,00	0	0
		Meta 00009 Supervisión de obras	50	0,00	0	0
		Meta 00010 Sistematización del proyecto piloto	1	0,00	0	0
		Meta 00011 Acciones complementarias a la ejecución de obras	3	0,00	0	0
		Meta 00012 Equipamiento de apoyo a unidades de gestión	25	0,00	0	0
		Meta 00013 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Apurímac	1	0,00	0	0
		Meta 00014 Elaboración de perfiles	4	0,00	0	0
		Meta 00015 Liquidaciones de obras Ayacucho	3	0,00	0	0
		Meta 00016 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Piura	1	0,00	0	0
	Componente 3.000189 Asistencia técnica y Capa	Meta 00001 Ots Piura 1ra. convocatoria	0	0,00	0	
		Meta 00003 Ots Junín 1ra. convocatoria	7	0,00	0	0
		Meta 00004 Ots Junín 1ra. convocatoria	7	0,00	0	0
		Meta 00005 Ots Ayacucho 1ra. Convocatoria	7	0,00	2	28.6
		Meta 00006 Ots Ayacucho 1ra. Convocatoria	7	0,00	2	28.6
		Meta 00007 Ots Piura 2da. convocatoria	7	0,00	2	28.6
		Meta 00008 Ots Piura 2da. convocatoria	7	0,00	2	28.6
		Meta 00009 Ots Junín 2da. Convocatoria	7	0,00	2	28.6
		Meta 00010 Ots Junín 2da. convocatoria	7	0,00	2	28.6
		Meta 00011 Ots Junín 2da. convocatoria	7	0,00	4	57.1
		Meta 00012 Ots Ayacucho 2da. Convocatoria	7	0,00	4	57,1
		Meta 00013 Ots Lima 2da. convocatoria	7	0,00	4	57.1

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00014 Ots Lima 2da. convocatoria	7	0,00	4	57.1
		Meta 00015 Ots Huanuco2da. Convocatoria	7	0,00	3	42.9
		Meta 00016 Ots Huanuco 2da. Convocatoria	7	0,00	3	42.9
		Meta 00017 Ots Huancavelica 2da. Convocatoria	7	0,00	4	57.1
		Meta 00018 Ots Huancavelica 2da. Convocatoria	7	0,00	4	57.1
		Meta 00019 Ots Pasco 2da. Convocatoria	7	0,00	3	42.9
		Meta 00020 Ots Pasco 2da. Convocatoria	7	0,00	3	42.9
		Meta 00021 Ots Amazonas tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00023 Ots Apurimac tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00025 Ots Ancash tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00027 Ots Puno tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00029 Ots Loreto tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00031 Ots San Martín tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00033 Ots Cusco tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00035 Ots Madre de Dios tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00037 Ots Ucayali tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00039 Ots Lambayeque tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00041 Ots Cajamarca tercera convocatoria	4	0,00	0	0
		Meta 00043 Visitas de supervisión a las localidades intervenidas	130	33,00	83	63.8
		Meta 00044 Actividades de promoción, inicio y transferencia de obras	36	0,00	0	0
		Meta 00047 Ots Arequipa 2da convocatoria	7	0,00	0	0
		Meta 00048 Ots Arequipa 2da convocatoria	7	0,00	0	0
		Meta 00049 Supervisión técnica de proyectos en Amazonas	3	0,00	0	0
		Meta 00050 Supervisión social de proyectos en Amazonas	3	0,00	0	0
		Meta 00051 Supervisión técnica de proyectos en Apurimac	3	0,00	0	0
		Meta 00052 Supervisión social de proyectos en Apurimac	3	0,00	0	0
		Meta 00053 Supervisión técnica de proyectos en Ancash	3	0,00	0	0
		Meta 00054 Supervisión social de proyectos en Ancash	3	0,00	0	0
		Meta 00055 Supervisión técnica de proyectos en Puno	3	0,00	0	0
		Meta 00056 Supervisión social de proyectos en Puno	3	0,00	0	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00057 Supervisión técnica de proyectos en Loreto	3	0,00	0	0
		Meta 00058 Supervisión social de proyectos en Loreto	3	0,00	0	0
		Meta 00059 Supervisión técnica de proyectos en San Martín	3	0,00	0	0
		Meta 00060 Supervisión social de proyectos en San Martín	3	0,00	0	0
		Meta 00061 Supervisión técnica de proyectos en Cusco	3	0,00	0	0
		Meta 00062 Supervisión social de proyectos en Cusco	3	0,00	0	0
		Meta 00063 Supervisión técnica de proyectos en Madre de Dios	3	0,00	0	0
		Meta 00064 Supervisión social de proyectos en Madre de Dios	3	0,00	0	0
		Meta 00065 Supervisión técnica de proyectos en Ucayali	3	0,00	0	0
		Meta 00066 Supervisión social de proyectos en Ucayali	3	0,00	0	0
		Meta 00067 Supervisión técnica de proyectos en Lambayeque	3	0,00	0	0
		Meta 00068 Supervisión social de proyectos en Lambayeque	3	0,00	0	0
		Meta 00069 Supervisión técnica de proyectos en Cajamarca	30	0,00	0	0
		Meta 00070 Supervisión social de proyectos en Cajamarca	3	0,00	0	0
		Meta 00071 Estudios complementarios del componente 1	3	0,00	0	0
		Meta 00072 Gestión coordinación y supervisión	72	18,00	54	75.0
	Componente 3.000190 Asistencia técnica y fortalecimiento	Meta 00001 Coordinación de gestión técnico social del Cusco - 2do. grupo	2	0,00	2	100
		Meta 00002 Supervisión en Cusco 2do grupo	5	0,00	2	40
		Meta 00003 Coordinación de gestión técnico social de Apurímac	1	0,00	1	100
		Meta 00004 Supervisión en Apurímac	2	0,00	2	100
		Meta 00007 Difusión	4	0,00	1	25
		Meta 00011 Seguimiento y evaluación	24	6,00	16	66.7
		Meta 00012 Coordinación de gestión técnica social del cusco 1er grupo	3	0,00	2	66.7
		Meta 00013 Supervisión en Cusco 1er grupo	6	0,00	3	50
		Meta 00014 Supervisión en San Martín	6	1,00	0	0
		Meta 00015 Gestión coordinación y supervisión	24	6,00	20	75

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	% (B)/(A)	
					Acum. Al III Trim. (B)	
	Componente 3.000689 Fortalecimiento institucional	Meta 00001 Diseño y conducción de la política sectorial	2	0,00	0	0
		Meta 00004 Capacitación y asistencia técnica	11	3,00	8	72.7
		Meta 00005 Sistema de información sectorial	1	0,00	1	100
	Componente 3.000695 Gestión de proyectos	Meta 00001 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo	193	45,00	120	62.2
		Meta 00003 Auditorias del Banco Mundial	3	3,00	3	100
TOTAL PRONASAR			1,198	137.00	423	11.44 35.31

Avance Financiero de las Actividades y Proyecto, Según Meta Presupuestal. PRONASAR

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero		% (B)/(A)
				III Trim.	Acum. al III Trim. (B)	
2.00716 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR	Componente 2.00740 Infraestructura de saneamiento básico	Meta 00001 Obras de rehabilitación en el dpto. de Piura 1ra convocatoria	0	0,00	0	
		Meta 00003 Obras nuevas en el dpto. de Piura 1ra convocatoria	0	0,00	0	
		Meta 00005 Obras de rehabilitación en el dpto. de Piura 2da. convocatoria	5.014.326,00	265.242,52	2.796.381,00	55,80
		Meta 00006 Obras de rehabilitación en el dpto. de Junín 2da. convocatoria	4.362.379,00	1.663.291,96	6.025.668,00	138,10
		Meta 00007 Obras rehabilitación en el dpto. de Ayacucho 2da. convocatoria	5.508.741,00	1.276.452,42	5.113.915,00	92,80
		Meta 00008 Obras nuevas en el dpto. de Piura 2da. convocatoria	2.164.037,00	107.775,66	1.235.756,00	57,10
		Meta 00009 Obras nuevas en el dpto. de Junín 2da. convocatoria	4.179.136,00	289.101,28	4.131.148,00	98,90
		Meta 000010 Obras nuevas en el dpto. de Ayacucho 2da. convocatoria	1.135.131,00	205.141,44	832.254,00	73,30
		Meta 000019 Obras de rehabilitación en el departamento de Junín 1era convocatoria	458.577,00	0,00	314.407,00	68,6
		Meta 00020 Obras de rehabilitación en lima 2da convocatoria	3.003.215,00	78.165,32	2.947.965,00	98,2
		Meta 00021 Obras de rehabilitación en el departamento de Huancavelica	3.120.355,00	0,00	1.474.576,00	47,3
		Meta 00022 Obras de Rehabilitación en Pasco 2da convocatoria	718.182,00	281.918,38	620.978,00	86,5

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00023 Obras nuevas en Arequipa 2da convocatoria	7.063,00	0,00	0,00	0
		Meta 00024 Obras nuevas en el Lima 2da convocatoria	559.997,00	6.237,60	6.238,00	1,1
		Meta 00025 Obras nuevas en Huancavelica 2da convocatoria	1.158.081,00	0,00	228.222,00	19,7
		Meta 00026 Obras nuevas en Pasco 2da convocatoria	418.659,00	48.286,28	48.286,00	11,5
		Meta 00027 Obras de rehabilitación en Arequipa 2da convocatoria	0	0,00	0,00	
		Meta 00028 Obras rehabilitación en Ica	0	0,00	0,00	
		Meta 00029 Obras de rehabilitación en Huanuco 2da convocatoria	516.140,00	480.005,27	480.005,00	93
		Meta 00030 obras de rehabilitación en Amazonas 3ra convocatoria	0	0,00	0,00	
		Meta 00031 obras de rehabilitación en Amazonas 3ra convocatoria	0	0,00	0,00	
	Componente 2.007614 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua	Meta 00001 Elaboración de expedientes técnicos	480.000,00	0,00	0,00	0
		Meta 00002 Rehabilitación y mejoramientos de las obras en Cusco 1ra etapa-grupo 1	966.423,00	245.418,08	527.274,00	54,6
		Meta 00003 Rehabilitación y mejoramientos de las obras en Cusco 1ra etapa-grupo 2	904.000,00		0,00	0
		Meta 00007 Rehabilitación y mejoramientos de las obras en San Martín 2da etapa	685.645,00		268.033,00	39,1
		Meta 00009 Supervisión de obras	198.400,00		76.455,00	38,5
		Meta 00010 Sistematización del proyecto piloto	414.934,00	2.125,00	8.500,00	2
		Meta 00011 Acciones complementarias a la ejecución de obras	134.400,00	0,00	3.000,00	2,2
		Meta 00012 Equipamiento de apoyo a unidades de gestión	560.000,00	0,00	0,00	0
		Meta 00013 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Apurímac	576.000,00	0,00	0,00	0
		Meta 00014 Elaboración de perfiles	41.600,00	0,00	0,00	0
		Meta 00015 Liquidaciones de obras ayacucho	48.723,00	0,00	0,00	0
		Meta 00016 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Piura	159.212,00	0,00	0,00	0
	Componente 3.000189 Asistencia técnica y capacitación	Meta 00001 Ots Piura 1ra. convocatoria	265.314,00	24.192,63	127.932,00	48,2
		Meta 00003 Ots Junín 1ra. convocatoria	221.135,00	0,00	0,00	0
		Meta 00004 Ots Junín 1ra. convocatoria	173.738,00	0,00	0,00	0
		Meta 00005 Ots Ayacucho 1ra. convocatoria	274.101,00	98.943,43	98.943,00	36,1
		Meta 00006 Ots Ayacucho 1ra. convocatoria	232.535,00	141.930,04	141.930,00	0
		Meta 00007 Ots Piura 2da. convocatoria	528.854,00	6.797,01	34.732,00	6,6

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00008 Ots Piura 2da. convocatoria	631.703,00	0,00	0,00	0
		Meta 00009 Ots Junín 2da. convocatoria	522.690,00	0,00	0,00	0
		Meta 00010 os Junin 2da. convocatoria	964.306,00	0,00	0,00	0
		Meta 00011 os Junin 2da. convocatoria	1.097.084,00	0,00	1.090.835,00	99,4
		Meta 00012 os Ayacucho 2da. convocatoria	908.695,00	0,00	516.566,00	56,8
		Meta 00013 ots Lima 2da. convocatoria	907.849,00	44.169,39	843.875,00	93
		Meta 00014 Ots Lima 2da. convocatoria	720.401,00	65.848,00	289.577,00	40,2
		Meta 00015 Ots Huanuco2da. convocatoria	412.522,00	54.720,62	390.408,00	94,6
		Meta 00016 Ots Huanuco 2da. convocatoria	526.365,00	70.852,59	294.683,00	56
		Meta 00017 Ots Huancavelica 2da. Convocatoria	877.551,00	0,00	400.000,00	45,6
		Meta 00018 Ots Huancavelica 2da. Convocatoria	592.302,00	0,00	175.000,00	29,5
		Meta 00019 Ots pasco 2da. convocatoria	555.788,00	0,00	0,00	0
		Meta 00020 Ots pasco 2da. convocatoria	209.319,00	0,00	0,00	0
		Meta 00021 Ots Amazonas tercera convocatoria	254.214,00	0,00	0,00	0
		Meta 00023 Ots Apurimac tercera convocatoria	197.523,00	0,00	0,00	0
		Meta 00025 Ots Ancash tercera convocatoria	254.214,00	0,00	0,00	0
		Meta 00027 Ots Puno tercera convocatoria	349.721,00	0,00	0,00	0
		Meta 00029 Ots Loreto tercera convocatoria	261.924,00	0,00	0,00	0
		Meta 00031 Ots San Martín tercera convocatoria	229.980,00	0,00	0,00	0
		Meta 00033 Ots Cusco tercera convocatoria	115.380,00	0,00	0,00	0
		Meta 00035 Ots Madre de Dios tercera convocatoria	230.251,00	0,00	0,00	0
		Meta 00037 Ots Ucayali tercera convocatoria	229.980,00	0,00	0,00	0
		Meta 00039 Ots Lambayeque tercera convocatoria	259.455,00	0,00	0,00	0
		Meta 00041 Ots Cajamarca tercera convocatoria	148.713,00	0,00	0,00	0
		Meta 00043 Visitas de Supervisión a las localidades intervenidas	96.000,00	44.225,65	107.131,00	111,6
		Meta 00044 Actividades de Promoción, inicio y transferencia de obras	56.102,00	1.540,00	13.142,00	23,4
		Meta 00047 Ots Arequipa 2da convocatoria	325.094,00	0,00	325.093,00	100
		Meta 00048 Ots Arequipa 2da convocatoria	324.264,00	0,00	324.263,00	100
		Meta 00049 Supervisión técnica de proyectos en Amazonas	78.914,00	0,00	0,00	0
		Meta 00050 Supervisión social de proyectos en amazonas	98.114,00	0,00	0,00	0
		Meta 00051 Supervisión técnica de proyectos en Apurimac	103.178,00	0,00	0,00	0
		Meta 00052 Supervisión social de proyectos en Apurimac	164.687,00	0,00	0,00	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00053 Supervisión técnica de proyectos en Ancash	78.914,00	0,00	0,00	0
		Meta 00054 Supervisión social de proyectos en Ancash	128.500,00	0,00	0,00	0
		Meta 00055 Supervisión Técnica de proyectos en Puno	118.371,00	0,00	0,00	0
		Meta 00056 Supervisión social de proyectos en Puno	187.685,00	0,00	0,00	0
		Meta 00057 Supervisión técnica de proyectos en Loreto	96.426,00	0,00	0,00	0
		Meta 00058 Supervisión social de proyectos en Loreto	117.843,00	0,00	0,00	0
		Meta 00059 Supervisión técnica de proyectos en San Martín	96.426,00	0,00	0,00	0
		Meta 00060 Supervisión social de proyectos en San Martín	117.843,00	0,00	0,00	0
		Meta 00061 Supervisión Técnica de proyectos en Cusco	51.589,00	0,00	0,00	0
		Meta 00062 Supervisión social de proyectos en Cusco	82.782,00	0,00	0,00	0
		Meta 00063 Supervisión Técnica de proyectos en Madre de Dios	87.986,00	0,00	0,00	0
		Meta 00064 Supervisión social de proyectos en Madre de Dios	117.843,00	0,00	0,00	0
		Meta 00065 Supervisión Técnica de proyectos en Ucayali	87.986,00	0,00	0,00	0
		Meta 00066 Supervisión social de proyectos en Ucayali	117.840,00	0,00	0,00	0
		Meta 00067 Supervisión técnica de proyectos en Lambayeque	125.968,00	0,00	0,00	0
		Meta 00068 Supervisión social de proyectos en Lambayeque	181.146,00	0,00	0,00	0
		Meta 00069 Supervisión técnica de proyectos en Cajamarca	68.786,00	0,00	0,00	0
		Meta 00070 Supervisión social de proyectos en Cajamarca	97.975,00	0,00	0,00	0
		Meta 00071 Estudios complementarios del componente 1	281.600,00	0,00	0,00	0
		Meta 00072 Gestión coordinación y supervisión	921.744,00	213.528,60	551.250,00	59,8
	Componente 3.000190 asistencia Técnica y fortalecimiento	Meta 00001 Coordinación de Gestión técnico social del cusco - 2do. grupo	786.426,00	0,00	110.100,00	14
		Meta 00002 Supervisión en Cusco 2do grupo	170.666,00	0,00	31.667,00	18,6
		Meta 00003 Coordinación de gestión técnico social de Apurímac	196.366,00	0,00	0,00	0
		Meta 00004 Supervisión en Apurímac	31.884,00	9.818,00	34.363,00	107,8
		Meta 00007 Difusión	48.000,00	0,00	0,00	0
		Meta 00011 Seguimiento y evaluación	123.200,00	22.296,76	36.914,00	30
		Meta 00012 Coordinación de gestión técnica social del Cusco 1er grupo	624.000,00	0,00	0,00	0
		Meta 00013 supervisión en cusco 1er grupo	53.334,00	0,00	0,00	0
		Meta 00014 supervisión en San Martín	70.400,00	57.413,23	72.253,00	102,6
		Meta 00015 Gestión coordinación y supervisión	316.853,00	59.635,33	147.375,00	46,5

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	Componente 3.000689 fortalecimiento institucional	Meta 00001 diseño y conducción de la política sectorial	164.000,00	0,00	0,00	0
		Meta 00004 Capacitación y asistencia técnica	769.720,00	10.747,35	113.726,00	14,8
		Meta 00005 sistema de información sectorial	464.594,00	21.000,00	78.196,00	16,8
	Componente 3.000695 Gestión de proyectos	Meta 00001 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo	2.597.428,00	552.174,39	1.547.202,00	59,6
		Meta 00003 Auditorias del Banco Mundial	100.000,00	45.000,00	90.000,00	90
TOTAL PRONASAR			61.575.440,00	6.493.994,23	35.126.213	57,05

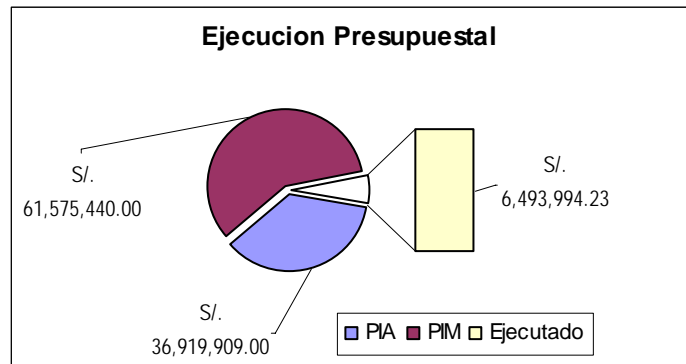
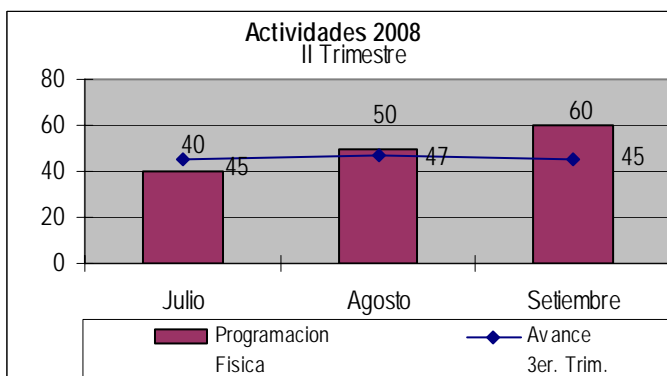
ANALISIS:

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del PRONASAR nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es menor en **7.78%** respecto del avance financiero pero muy distante del promedio optimo, situación que sugiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para el cierre de ejercicio, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el tercer trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado una **disminución** en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 4.12% (S/2,648,240,00); así mismo la meta física anual registra una **reducción** respecto de la programación del Segundo Trimestre por el orden de 0.25% (3.00) y la programación trimestral se ha **disminuido** respecto del 2do trimestre en 30.88%, e igualmente el número de tareas por el orden de 7.29% (10.00) respecto de la programación trimestral del periodo evaluado.

El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atípico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución muy por debajo del promedio (11.44%) respecto de una ejecución financiera optima (10.55%), índice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos desproporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, alterando toda coherencia entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

Finalmente, del proceso de ejecución de ha podido reflejar que el avance físico acumulado que alcanzó el 35.31%, en tanto que la ejecución financiera el comportamiento del nivel de gasto ha experimentado una ejecución por el orden del 57.05%, existiendo una brecha que es necesario que la unidad formuladora replantee para los próximos trimestres.



**PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO –
PARSSA / PAPT**

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO – PARSSA / PAPT

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL 2do TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio- Setiembre		
META FISICA ANUAL:			
Informes	106.00		106.00
Obras	6.877	(0.47)	6.407
Estudios	83.796	(30.00)	53.796
Acción	33.00	(11.00)	22.00
Expediente Técnico	36.00		36.00
Equipos	12.00		12.00
Transferencia Financiera	1.00		1.00
	278.673	(41.47)	237.203
PROGR. FISICA TRIMESTRAL:			
Informes	16.00		16.00
Obras	0.38	0.02	0.40
Estudios	0.00		0.00
Acción	6.00		6.00
Expediente Técnico	13.30		13.30
Equipos	4.00		4.00
Transferencia Financiera	0.00		0.00
	39.68	0.02	39.70
PRESUP.ASIGNADO INICIAL.			
Informes	29 888 160,00		29 888 160,00
Obras	173 549,846,00		173 549,846,00
Estudios	15 323 299,00	(5,485,741,00)	9,837,558,00
Acción	33,325,579,00	(7,868,673,00)	25,456,906,00
Expediente Técnico	872 643,00		872 643,00
Equipos	215 290,00		215 290,00
Transferencia Financiera	631 978,00		631 978,00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL:	253 806 795,00	(13,354,414,00)	240,452,381,00

Periodo Mensual	Programación Física	AVANCE		Acumulad Físico	Ejecución Presupuestal			
		Físico	%		Monto	%	Acumulado	%
Enero	9.122	5.24		5.24	7 316 878.15		7 316 878.15	3.04
Febrero	10.208	6.11		11.35	7 126 988,74		14 443 866,89	6.00
Marzo	11.628	10.08		21.43	8 428 365.37		22 872 232.26	9.51
Abril	14.06	7.11		28.54	12,238,784.80		35,111,017.06	14.60
Mayo	12.16	8.30		36.84	6,830,654.05		41,941,671.11	17.44
Junio	13.46	8.96		45.80	8,120 543.96		50,062,215.07	20.82
Julio	13.23	10.03			4,636,486.31		54,698,701.38	22.75
Agosto	13.23	15.43			4,636,486.31		59,335,187.69	24.68
Setiembre	13.24	14.24			4,636,486.31		63,971,674.90	26.60
TOTAL:	70.638	85.50	100.00		63,971,674.90			
SALDO ACTUAL:					S/. 176,480,706.10			

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO – PARSSA / PAPT

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO - PARSSA

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO - PARSSA / INGENIERIA

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Física Anual Modificada (A)	Avance Físico		Avance Anual% (B)/(A)
				III Trim.	Ejec. Acum. al III Trim. (B)	
1. 015611. Gestión y Dirección Técnica de proyectos	Componente 3. 000695 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Dirección técnica, supervisión y administración de proyectos-sede central	12	3	9	75
2.000270 Gestión de Proyectos	Componente 1.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de estudios	1	0	0	0
2.00616 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Piura - Castilla	Componente: 2,056367 infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Obra lote 1: subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de Piura-Castilla	0.001	0	0	40,06
		Meta 00002 Obra lote 2: refuerzos al sistema de distribución de agua potable de Piura-Castilla	0.185	0	0	0
		Meta 00003 obra lote 3a: rehabilitación al sistema de desagüe, redes secundarias de agua y conexiones domic. de agua y desagüe de Piura-Castilla	0.001	0	0	0
		Meta 00004 obra lote 3b: sistema de tratamiento de desagüe para Piura-Castilla	0.9028	0.0990	0.90	99.89
		Meta 00005 Dirección, inspección y control de las obras de Piura-Castilla	12	3	9	75
		Meta 00006 Supervisión de las obras de Piura-Castilla (lotes 1 y 3b)	12	3	9	75
2.000669. Abastecimiento de agua potable en la region fronteriza norte de la republica del Peru	Componente 2. 056366. infraestructura de agua potable	Meta 00001 Obras de perforación y rehabilitación de pozos - Piura	5	0	1	20
		Meta 00002 Equipamiento de pozos - Piura	10	0	4	40
		Meta 00003 Equipamiento pozos - Tumbes	2	1	2	100

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00004 Elaboración de expedientes técnicos - Piura	24	13	23	95.83
		Meta 00005 Elaboración de expedientes técnicos - Tumbes	7	4	7	100
	3. 000695. Gestión de Proyectos	Meta 00002 Programa a Crecer	1	0	0	0
2.015819. Mejoramiento y expansión de agua potable y alcantarillado en ciudad provincial-Quitos	Componente 2. 056366. infraestructura de agua potable	Meta 00001 Obra Cusco lote 3	0.001	0	0	0
		Meta 00002 Obra Sicuani lote 4 (agua)	0.35	0	0	0
		Meta 00003 Obra Sicuani lote 5 (alcantarillado)	0.35	0	0	0
		Meta 00004 Supervisión de obra - lote 1 (Iquitos)	8	3	7	87.5
		Meta 00005 Supervisión de obra - lote 3 (Cusco)	12	0	0	0
		Meta 00006 Supervisión de obra - lotes 4 y 5 (Sicuani)	12	0	0	0
		Meta 00007 Dirección, Inspección y control - Gestión Iquitos	12	3	9	75
		Meta 00008 Dirección, Inspección y control - Gestión Cusco	12	0	0	0
		Meta 00009 Dirección, inspección y control - gestión Sicuani	12	0	0	0
1028027 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Iquitos	Componente 3000202 atención a servicios básicos	Meta 00001 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Iquitos	3	1	3	100
2.015820. Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote	Componente 2. 056367. Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Supervisión y liquidación de obra	1	0	0	0
		Meta 00002 Dirección, inspección y control - obra Chimbote	14	0	3	21.43

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00003 Mej. y exp. de agua potable de Chimbote (lote 4) – liquidación	1	0	0	0
		Meta 00004 Mej. y exp. sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe de Chimbote	1	0	0	0
2. 026911. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Pasco-ii etapa	Componente 2. 000374. Construcción de sistema de agua potable y desagüe	Meta 00001 Mej. y ampl. del sistema de agua potable y alcantarillado en la prov. de Pasco ii etapa	0.006	0	0	0
2. 031500. Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización distrito de Shanao San Martín	Componente 2. 000740. Infraestructura de saneamiento básico	Meta 00001 Instalación del sistema de alcant. y laguna de estabilización distrito de Shanao	1	0	0.50	50
1.046721 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bellavista	Componente 3.152356 transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bellavista	Meta 00001 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bellavista	1	1	1	100
2.017723 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de de Acolla	Componente 2.000374 Construcción del sistema de agua y desagüe	Meta 00001 Liquidación de la supervisión de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado de Acolla.	1	1	1	100
		Meta 00002 Expediente técnico de saldo de obra mej. y amp. del sist. de agua pot. y construcc del sist. de alcant. del distrito de Acolla	1	0	0	0
2.015917 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de cerro de Pasco	Componente 2.000374 construcción del sistema de de agua potable y desagüe	Meta 00001 Obra ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco	1	0	0	0
2.056600 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Orcotuna	Componente 2.056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Orcotuna	1	0.10	0.10	10
2.056601 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Quilcas	Componente 2.056367 infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Quilcas	1	0.10	0.10	10
2. 001621. Estudios de Pre-Inversion	Componente 1. 000561. Elaboración de Estudios	Meta 00001 Estudio pre-fact. "sist. de agua potable y alcant. asociación de vivienda el Trebol"	0,85	0,00	0,26	30,59

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00002 Estudio de fact. "mej. y ampliacion de los sistemas de agua pot. y alc. de la localidad de Chupaca"	0,60	0,00	0,60	100,00
		Meta 00003 Estudio de pre-fact. "mej y ampliacion de los sistemas de agua pot. Y alc, de la localidad de Acobamba"	1,00	0,00	0,75	75,00
		Meta 00004 Estudio de pre-fact. "Reconstruccion de la infraest. de saneam. de la ciudad de Ayaviri"	1,00	0,30	0,45	45,00
		Meta 00005 Estudio de pre-fact. "mej. y ampliacion del sistema de abastec. de agua pot. y alcant. en la ciudad de Casma"	1,00	0,30	0,45	45,00
		Meta 00006 Perfil r. "rehabilitacion y ampliacion del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Requena"	0,85	0,30	0,60	70,59
		Meta 00007 Perfil r. "ampliacion del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Yarinacocha para incorporar sectores iii y iv etapa"	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00008 Perfil r. "ampliacion y mej. del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Huariaca"	0,85	0,30	0,60	70,59
		Meta 00009 Perfil r. "Rehab. del sistema de alcantarillado de nazca y vista alegre"	0,85	0,30	0,60	70,59
		Meta 00011 Perfil r. "Ampliacion y mej. del sistema de agua pot. y alc. de la localidad de Huaral"	0,30	0,00	0,00	0,00
		Meta 00012 Estudio de Pre-fact. : "ampliacion y mej. del sistema de agua pot. en el distrito de Yauyos"	1,00	0,00	0,75	75,00
		Meta 00016 Perfil r: "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Monzon"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00018 Perfil: "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad Pucacaca"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00019 Perfil: "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00023 Estudios de Pre Inversion en 5 localidades de extrema pobreza del dpto. de Huancavelica: Paucara, Lacroja, Conayca, Yauli y Huayllay Grande	2,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00026 Estudio perfil r. : "Construccion y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermudez"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00028 Perfil r. : "Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcant. de las localidades de Andahuaylas y Talavera."	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00029 Perfil : Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del balneario de Huanchaco.	1,00	0,00	0,00	0,00

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00030 Perfil : Mejoram.y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de los AA HH . San Martin y Upis Luis Antonio Equiguren	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00031 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la ciudad de Yurimaguas.	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00032 Perfil Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc. de lagunas".	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00034 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la ciudad de Abancay.	1,00	0,30	0,75	75,00
		Meta 00035 Perfil : Mejoram. y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcant. de la loc.de saramuro	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00036 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc.de Maypuco.	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00037 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc.Bagazan.	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00038 Perfil : mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc. Sapuena.	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00039 Elaboracion de estudios de Pre Inversion en 06 localidades del departamento de lima	0,10	0,00	0,00	0,00
		Meta 00040 Perfil: "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de San Benito"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00041 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los baños del Inca"	0,20	0,00	0,20	100,00
		Meta 00042 Prefactibilidad: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santa Cruz"	0,20	0,00	0,20	100,00
		Meta 00043 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huacrachuco"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00044 Factibilidad: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Junín"	1,00	0,00	1,00	100,00
		Meta 00045 Factibilidad: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Tarma"	0,10	0,00	0,10	100,00
		Meta 00046 Perfil: "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del Area urbana del distrito de Viru"	0,20	0,00	0,20	100,00
		Meta 00047 Perfil: "Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de santa rosa"	1,00	0,00	0,00	0,00

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00048 Prefactibilidad: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huarmey"	0,60	0,00	0,40	66,67
		Meta 00049 Perfil: "Instalación del sistema de bombeo de agua potable y contruc. de planta de tratamiento de aguas residuales en la loc. de Namballe"	0,20	0,00	0,00	0,00
		Meta 00050 Perfil: "Instalacion de agua potable y alcantarillado del asentamiento humano 15 de enero"	0,20	0,00	0,20	100,00
		Meta 00051 Prefactibilidad: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Hancane"	0,20	0,00	0,00	0,00
		Meta 00052 perfil r: "mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Azangaro"	0,60	0,10	0,40	66,67
		Meta 00053 Prefactibilidad: "ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Monsefu"	0,30	0,30	0,30	100,00
		Meta 00054 Perfil r: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jenaro Herrera"	1,00	0,30	0,75	75,00
		Meta 00055 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Jose de Sisa"	1,00	0,00	0,15	15,00
		Meta 00056 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de la localidad de Llamas"	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00057 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de la localidad de Sapillica"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00058 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de José María Quimper y anexos"	1,00	0,15	0,15	15,00
		Meta 00059 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Puquio"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00060 Perfil: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Lajas"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00061 Perfil: "ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Cerro Lunar"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00062 Perfil: "ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del centro poblado Rinconada"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00063 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Nuñoa"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00064 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Asillo"	1,00	0,00	0,00	0,00

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00065 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Única Chi"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00066 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de corrales y anexos"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00067 Perfil: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de San Juan de la Virgen y Garbanzal"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00068 Perfil: "Construcción del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00069 Factibilidad: "Instalación de agua potable y alcantarillado de los AA HH . 15 de enero, olf palme y papa Leon xiii - Chilca Cañete-Lima" -Snip 52537	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00070 Perfil: "mejoram. y ampliación de los sistemas de agua potable y alcant. de la localidad de la Tina"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00071 Perfil: construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de segunda Jerusalén"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00072 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de Ripan"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00073 Pre-factib: "mejoramiento del sistema de desagüe de la localidad de Pimentel"	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00074 Perfil ampliación y mejor. del sistema de agua potable y desagüe de la loc., de aguas verdes y AA HH . Zarumilla -Tumbes.	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00075 Perfil ampliación y mejor. del sistema de agua potable y desagüe de la loc., de Papayal y Caserios	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00076 Perfil ampliación y mejor. de los sistemas de agua potable y desagües de la loc., de Matapalo y Caserios	1,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00077 Perfil ampliación y mejor. del sistema de agua potable y desagüe de la loc., de Huancabamba	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FISICO PARSSA :			237.2	39.7	98.91	16.73 41.70

**AVANCE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR
SANEAMIENTO – PARSSA/ PAPT INGENIERIA**

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero		Avanc. Anual% (B)/(A)
				III Trim.	Ejec. Acum. al III Trim. (B)	
1. 015611. Gestión y Dirección Técnica de proyectos	Componente 3. 000695 Gestión de Proyectos	Meta 00001 Dirección técnica, supervisión y administración de proyectos-sede central	7.527.715,00	1.931.307,01	4.938.093,11	65,6
2.000270 Gestión de Proyectos	Componente 1.000561 Elaboración de Estudios	Meta 00001 Elaboración de estudios	1.397.627,00	0	0,00	0
2.00616 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Piura – Castilla	Componente: 2,056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Obra lote 1: subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de Piura-Castilla	7.710.296,00	0	3.088.359,59	40,06
		Meta 00002 Obra lote 2: refuerzos al sistema de distribución de agua potable de Piura-Castilla	50.185.143,00	0	0,00	0
		Meta 00003 Obra lote 3a: rehabilitación al sistema de desagüe, redes secundarias de agua y conexiones domic. de agua y desagüe de Piura-Castilla	39.529.071,00	0	0,00	0
		Meta 00004 Obra lote 3b: sistema de tratamiento de desagüe para Piura-Castilla	39.879.469,00	2827507,41	28.358.343,68	71,11
		Meta 00005 Dirección, inspección y control de las obras de Piura-Castilla	795.650,00	158663,84	429.865,67	54,03
		Meta 00006 Supervisión de las obras de Piura-castilla (lotes 1 y 3b)	12.177.954,00	999318,47	6.815.960,08	55,97
2.000669. Abastecimiento de agua potable en la region fronteriza norte de la republica del Peru	Componente 2. 056366. infraestructura de agua potable	Meta 00001 Obras de perforación y rehabilitación de pozos - Piura	1.086.167,00	219282,94	552.840,49	50,9
		Meta 00002 equipamiento de pozos - Piura	155.000,00	9168,58	24.145,81	15,58
		Meta 00003 equipamiento pozos - Tumbes	60.290,00	0	0,00	0
		Meta 00004 Elaboración de expedientes Técnicos - Piura	300.000,00	0	7.500,00	2,50
		Meta 00005 Elaboración de expedientes técnicos - tumbes	85.000,00	0	0,00	0
	3. 000695. Gestión de Proyectos	Meta 00002 Programa a Crecer	450.260,00	0	0,00	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
2.015819. Mejoramiento y expansión de agua potable y alcant. en ciudad provincial-Iquitos	Componente 2. 056366. Infraestructura de agua potable	Meta 00001 Obra Cusco lote 3	6.406.155,00	0	0,00	0
		Meta 00002 Obra Sicuani lote 4 (agua)	3.697.995,00	0	0,00	0
		Meta 00003 Obra Sicuani lote 5 (alcantarillado)	12.782.994,00	0	0,00	0
		Meta 00004 Supervisión de obra - lote 1 (Iquitos)	6.843.483,00	419511,74	3.088.374,64	45,13
		Meta 00005 Supervisión de obra - lote 3 (Cusco)	4.669.440,00	0	0,00	0
		Meta 00006 Supervisión de obra - lotes 4 y 5 (Sicuani)	3.440.793,00	0	0,00	0
		Meta 00007 Dirección, inspección y control - gestión Iquitos	800.000,00	42625,96	121.273,10	15,16
		Meta 00008 Dirección, inspección y control - gestión Cusco	800.000,00	0	1.480,23	0,19
		Meta 00009 Dirección, inspección y control - gestión Sicuani	800.000,00	446,5	1.256,50	0,16
1028027 transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Iquitos	Componente 3000202 Atención a Servicios Básicos	Meta 00001 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Iquitos	21.075.980,00	5962739,35	13.033.903,07	61,84
2.015820. Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote	Componente 2. 056367. Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Supervisión y Liquidación de obra	45.696,00	0	0,00	0
		Meta 00002 Dirección, inspección y control - obra chimbote	352.528,00	84939,39	121.629,81	34,5
		Meta 00003 Mej. y exp. de agua potable de Chimbote (lote 4) – liquidación	8.607.472,00	0	0,00	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00004 Mej. y exp. sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe de Chimbote	504.239,00	0	0,00	0
2. 026911. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Pasco-II etapa	Componente 2. 000374. Construcción de sistema de agua potable y desagüe	Meta 00001 Mej. y ampl. del sistema de agua potable y alcantarillado en la prov. de Pasco ii etapa	792.394,00	0	0,00	0
2. 031500. Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización distrito de Shanao San Martín	Componente 2. 000740. Infraestructura de saneamiento básico	Meta 00001 Instalación del sistema de alcant. y laguna de estabilización distrito de Shanao	220.522,00	44104,24	112.779,20	51,14
1.046721 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bellavista	Componente 3.152356 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bellavista	Meta 00001 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Bellavista	631.978,00	631.978,00	631.978,00	100
2.017723 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de de Acolla	Componente 2.000374 construcción del sistema de agua y desagüe	Meta 00001 Liquidación de la supervisión de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado de Acolla.	17.931,00	17.930,02	17.930,02	99,99
		Meta 00002 Expediente técnico de saldo de obra mej. y amp. del sist. de agua pot. Y construcc del sist. de alcant. del distrito de Acolla	18.000,00	0	0,00	0
2.015917 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de cerro de Pasco	Componente 2.000374 Construcción del sistema de de agua potable y desagüe	Meta 00001 obra ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de cerro de Pasco	135.358,00	0	0,00	0
2.056600 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Orcotuna	Componente 2.056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Orcotuna	201.793,00	0	0,00	0

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
2.056601 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Quilcas	Componente 2.056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Quilcas	203.500,00	0	0,00	0
2. 001621. Estudios de Pre-Inversión	Componente 1. 1000561. Elaboración de estudios	Meta 00001 Estudio Pre-fact. "sist. de agua potable y alcant. asociación de vivienda el Trébol"	122.619,00	19.786,94	32.978,23	26,89
		Meta 00002 Estudio de fact. "mej. y ampliación de los sistemas de agua pot. y alc. de la localidad de Chupaca	96.272,00	0,00	49.366,08	51,28
		Meta 00003 Estudio de pre-fac. "mej y ampliación de los sistemas de agua pot. y alc. de la localidad de Acobamba"	143.313,00	42.993,90	107.484,75	75,00
		Meta 00004 Estudio de pre-fact. "reconstrucción de la infraestruct. de saneamiento de la ciudad de Ayaviri"	133.329,00	42.135,95	59.210,18	44,41
		Meta 00005 Estudio de pre-fact. "mej. y ampliación del sistema de abastec. de agua pot. y alcant. en la ciudad de Casma"	127.725,00	37.792,50	56.688,75	44,38
		Meta 00006 Perfil r. "Rehabilitación y ampliación del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Requena"	183.933,00	63.885,00	130.695,00	71,06
		Meta 00007 Perfil r. "ampliación del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Yarinacocha para incorporar sectores iii y iv etapa"	180.524,00	9.221,85	9.221,85	5,11
		Meta 00008 Perfil r. "ampliación y mejoramiento del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Huariaca"	162.559,00	58.404,21	119.583,42	73,56
		Meta 00009 Perfil r. "Rehabilitación del sistema de alcantarillado de Nazca y Vista Alegre"	150.433,00	53.094,00	106.188,00	70,59
		Meta 00011 Perfil r. "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua pot. y alc. de la localidad de Huaral"	198.625,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00012 Estudio de Pre-fac. : "ampliación y mejoramiento del sistema de agua pot. en el distrito de Yauyos"	155.794,00	46.738,14	116.845,35	75,00
		Meta 00016 Perfil r. "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Monzón"	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00018 Perfil: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pucacaca"	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00019 Perfil: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona"	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00023 Estudios de Pre inversión en 5 localidades de extrema pobreza del dpto. de Huancavelica: Paucara, Locroja, Conayca, Yauli y Huayllay Grande	141.360,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00026 Estudio perfil : "Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez"	259.500,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00028 Perfil: "Ampliac.y mejoram. de los sistemas de agua potable y alcant..de las .local.de Andahuaylas y Talavera.	195.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00029 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del balneario de Huanchaco.	195.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00030 Perfil : Mejoram.y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de los AA HH . San Martin y Upi Luis Antonio Equiguren	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00031 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la ciudad de Yurimaguas.	195.000,00	8.419,95	8.419,95	4,32
		Meta 00032 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc. de Lagunas".	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00034 Perfil : Mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la ciudad de Abancay.	192.973,00	57.891,79	144.729,48	75,00
		Meta 00035 Perfil: Mejoram. y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcant. de la loc.de Saramuro	63.497,00	7.757,92	7.757,92	12,22
		Meta 00036 Perfil: mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc .de Maypuco.	64.020,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00037 Perfil: mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc. Bagazan.	62.450,00	7.661,85	7.661,85	12,27
		Meta 00038 Perfil : mejoram. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la loc. Sapuena.	62.973,00	7.717,27	7.717,27	12,25
		Meta 00039 Elaboración de estudios de Pre Inversión en 06 localidades del departamento de Lima	6.868,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00040 perfil: "Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de San Benito"	1.789,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00041 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los Baños del Inca"	9.889,00	0,00	8.100,00	81,91
		Meta 00042 Prefactibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santa Cruz"	22.478,00	18.900,00	18.900,00	84,08
		Meta 00043 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huacrachuco"	1.789,00	0,00	0,00	0,00

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00044 Factibilidad: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Junín"	1.922,00	0,00	1.676,20	87,21
		Meta 00045 Factibilidad: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Tarma"	15.647,00	1.420,20	15.645,75	99,99
		Meta 00046 Perfil: "Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del área urbana del distrito de Viru"	9.889,00	0,00	8.100,00	81,91
		Meta 00047 Perfil: "Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Santa Rosa"	1.789,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00048 Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huarmey"	68.985,00	0,00	46.575,00	67,51
		Meta 00049 Perfil: "Instalación del sistema de bombeo de agua potable y contruc. de planta de tratamiento de aguas residuales en la loc. de Namballe"	9.900,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00050 Perfil: "Instalación de agua potable y alcantarillado del asentamiento humano 15 de Enero"	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
		Meta 00051 Prefactibilidad: "mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancane"	25.920,00	0,00	3.510,00	13,54
		Meta 00052 Perfil : "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Azangaro"	68.985,00	0,00	46.575,00	67,51
		Meta 00053 Prefactibilidad: "Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Monsefu"	28.350,00	23.625,00	23.625,00	83,33
		Meta 00054 Perfil : "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jenaro Herrera"	107.800,00	32.339,99	80.849,98	75,00
		Meta 00055 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Jose de Sisa"	98.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00056 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de la localidad de Llamas"	65.000,00	7.977,29	7.977,29	12,27
		Meta 00057 perfil: "mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de la localidad de sapillica"	65.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00058 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de José maría Quimper y anexos"	100.000,00	12.171,73	12.171,73	12,17
		Meta 00059 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Puquio"	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00060 Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Lajas"	93.137,00	0,00	0,00	0,00

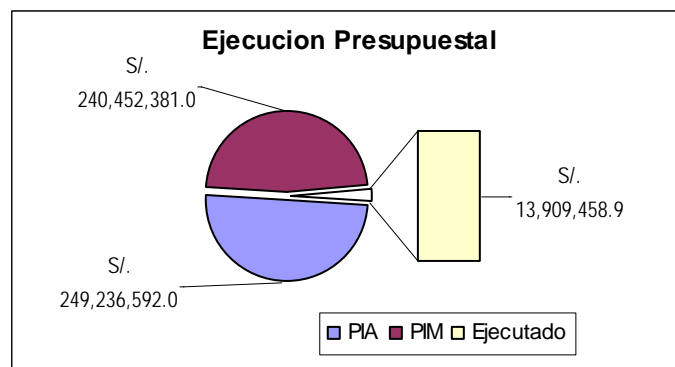
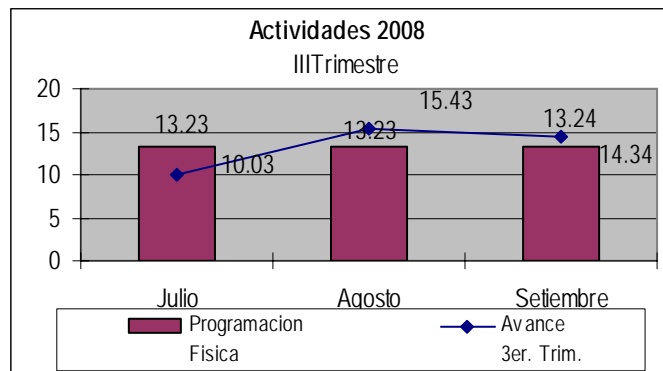
Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
		Meta 00061 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del centro poblado cerro lunar"	64.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00062 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del centro poblado Rinconada"	68.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00063 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Nuñoa"	59.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00064 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Asillo"	71.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00065 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de unicachi"	64.000,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00066 Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de corrales y anexos"	135.410,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00067 Perfil: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de San Juan de la virgen y Garbanzal"	129.210,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00068 Perfil: "Construcción del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes"	93.005,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00069 Factibilidad: "Instalación de agua potable y alcantarillado de los AA HH 15 de enero, olof Palme y Papa Leon xiii - Chilca Cañete-lima" -Snip 52537	242.584,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00070 Perfil: "Mejoram. y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcant. de la localidad de la Tina"	9.900,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00071 Perfil: Construcc. del sistema de alcantarillado y planta de trat. de aguas residuales de segunda Jerusalén"	9.900,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00072 Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de Ripan"	9.900,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00073 Pre-factib: "mejoramiento del sistema de desagüe de la localidad de Pimentel"	28.350,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00074 Perfil Ampliac. Y mejor. del sistema de agua potable y desagüe de la loc., de Aguas Verdes y AA HH. Zarumilla -Tumbes.	67.244,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00075 Perfil Ampliac. Y mejor. del sistema de agua potable y desagüe de la loc., de Papayal y caseríos	70.861,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00076 Perfil Ampliac. y mejor. de los sistemas de agua potable y desagües de la loc., de Matapalo y Caseríos	69.323,00	0,00	0,00	0,00
		Meta 00077 Perfil Ampliac. Y mejor. del sistema de agua potable y desagüe de la loc., de Huancabamba	62.865,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCIERO PARSSA:			240.452.381,00	13.909.458,93	63.971.674,90	5.78 26.60

ANALISIS:

Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento - PARSSA nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en **65.47%** respecto del avance financiero, situación que sugiere revisar a través de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables al cierre de ejercicio, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el tercer trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado una disminución en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 5.26% (S/. 13,354,414.00); así mismo la meta física anual registra una disminución respecto de la programación anual al 2do trimestre por el orden de 14.88% (41.47) y la programación trimestral ha elevado el número de tareas por el orden de 0.02 tareas (0.05%) respecto de la programación del 2do trimestre.

El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atípico, debido a que su ejecución física anual (**36.17%**) refleja un promedio de ejecución muy por debajo de lo normal en 26.45% respecto de una ejecución financiera (**26.60%**) igualmente muy inferior al promedio trimestral (**48.23%**), índice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una desproporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, desvirtuando toda coherencia entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.



PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PAPT

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE AGUA PARA TODOS - PAPT

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INFORMACION Y/O PROGRAMACION AI 2do TRIMESTRE	INCREMENTO Y/ O DISMINUCION III TRIMESTRE	META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA
PERIODO DE EJECUCION	Enero - Diciembre		
PERIODO DE EVALUACION	Julio-Setiembre		
META FISICA ANUAL:			
Obras	68.6663		68.6663
Acción	8.00		8.00
Transferencias Financieras	207.00	244.3337	451.3337
	283.6663	244.3337	528.00
PROGR. FISICA TRIMESTRAL:			
Obras	0.00	0.00	0.00
Acción	0.00	0.00	0.00
Transferencias Financieras	0.00	210.00	210.00
	0.00	210.00	210.00
PRESUP. ASIGNADO INICIAL.			
Obras	115 991 423,00	0.00	115 991 423,00
Acción	48 273 551,00	0.00	48 273 551,00
Transferencias Financieras	404,976,184.00	85,159,921.00	490,136,105.00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL:	569,241,158.00	85,159,921.00	654,401,079.00

Periodo Mensual	Programación Física	AVANCE		Acumulad Físico	Ejecución Presupuestal			
		Físico	%		Monto	%	Acumulado	%
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	4 779 659,00	1.48	4,779,659.00	0.73
Febrero	0.00	0,00	0,00	0,00	6 983 057,00	2.16	11,762,716.00	1.80
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,762,716.00	1.80
Abril	47.00	46.00	16.77	46	70,469,382.00	21.78	82,232,098.00	12.57
Mayo	41.00	40.00	14.58	86	70,552,478.00	21.80	152,784,576.00	23.35
Junio	32.00	14.50	5.28	100.50	29,557,411.96	9.13	182,341,987.96	27.86
Julio	60.00	58.00	21.14	158.50	42,060,000.56	13.00	224,401,988.52	34.29
Agosto	70.00	72.00	26.25	230.50	47,079,348.36	14.55	271,481,336.88	41.49
Setiembre	80.00	43.77	15.95	274.27	52,098,696.17	16.10	323,580,033.05	49.45
TOTAL:	330.00	274.27	100.00		323,580,033.05	100.00		
SALDO ACTUAL:					S/. 330,821,045.95			

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTO, SEGÚN META PRESUPUESTAL. SHOCK DE INVERSIONES

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero		Acum. Al III Trim. (B)
1046721 Transferencias	3083469	Meta 00001 Tran. Finan. Para la amp. y mej. del sistema de agua potable y alcant. en el distrito de Nuevo Imperial	1	0	0	
	3083489	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. del sistema de agua potable y alcant. de la ciudad de Santiago de Chuco	1	1	1	
	3083514	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Palpa	2	0	1	
	3117910	Meta 0001Tran. Finan. Para emisor de Sabandia – Arequipa	1.	0	0	
	3117917	Meta 0001 Transf. Financ. para rehabilitación, mejoramiento, ampliación del sistema de agua y construcción del sistema de desagüe de Nueva Cajamarca	1.	0	1	
	3117920	Meta 0001Transf. Financ para agua potable y desagüe de Monterrico Angoteros	1	1	1	
	3117921	Meta 0001Transf.Financ.Para agua potable y desagüe en Oran	1.	0	0	
	3117922	Meta 0001Transf.Financ.Para agua potable y desagüe en Puerto América	1.	0	0	
	3117923	Meta 0001Transf.Financ. Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Vichayal-Paita	1	0	1	
	3117924	Meta 0001Transf.financ. para ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico - La Huaca	1.	0	1	
	3117925	Meta 0001Transf.Financ.Para ampliación, rehabilitación y mejoramiento del agua potable y desagüe en Pebas	1.	0	0	
	3117938	Meta 0001Transf.Financ. Para construcción de sistema de desagüe distrito de Pilcuyo	1.	1	1	
	3117950	Meta 0001Transf.Financ.para sistema de desagüe localidad de Vilque	1	1	1	
	3117966	Meta 0001Tran. Finan. para mejoram. del sistema de trat. de agua potable de la localidad de Caraz	1	0	1	
	3117973	Meta 0001. Transf.Financ.para instalación de redes colectoras de alcantarillado en la urb. ampliación San Santiago de la ciudad de Juliaca	1	1	1	
	3117978	Meta 0001Tran. Finan. Para sistema de alcantarillado CC Quehuar	1	0	0	
	3117979	Meta 0001Transf.Financ.para mejoram. y ampliación del sist.integral de saneamiento básico de la loc. de Sama las Yaras-Tacna	1	0	1	
	3117983	Meta 0001 Tran. Finan. Para obras de captación rehabilitación manantes maychu y urmana 1 y 2 captación laguna de Piuray	1	1	1	
	3117986	Meta 0001Tran. Finan. para ampliación colectores primarios y secundarios - interceptor general - planta de tratamiento - localidad Urubamba	1.	1	1	
	3117987	Meta 0001Tran. Finan. Para captación río Mapacho-construcción prefiltro río puyucalla-construcción línea de impulsión- construcción reservorio 400m3	1	1	1	
	3117989	Meta 0001 Tran. Finan. Para refuerzo al interceptor general	1	1	1	
	3117990	Meta 0001Tran. Finan. Para redes primarias y secundarias. Redes de distribución apv ferroviarios, corazón de Fatima, Ticapata y Sr. de Animas	1	1.	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3117996	Meta 0001Tran. Finan. Construcción de captación, trasvase y línea de conducción de la captación paria-captación Coyllur	1	1	1	
	3117997	Meta 0001Tran. Finan. Para ampliación de la línea de conducción para la planta de trat. de agua pot. el Milagro – Cajamarca	1	0	0	
	3117999	Meta 0001Tran. Finan. Para const.de un sistema de trat. de aguas residuales de la ciudad de Contumaza	1	0	1	
	3118001	Meta 0001Tran. Finan. Para construcción de un reservorio elevado en local central de la EPS Emapica s.a.	1	1	1	
	3118002	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. y ampl. agua potable e instalación del sistema de alcant.del cercado del dist.de Paccha – Jauja	1	1	1	
	3118003	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. del sistema de agua pot. e instalación de alcant. en la localidad de Huamali-Jauja-Junin	1	0	0	
	3118005	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. y ampl. del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Quichuay-Huancayo	1	0	0	
	3118007	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. del sistema de abastec. de agua pot. y constr. de letrinas en el barrio La Libertad Sicaya-Huancayo-Junin	1	0	0	
	3118008	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. y ampliación de los sistemas de agua pot. y alcant. del c.p.m. Jorge Chavez Dartnell	1	1.	1	
	3118009	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mejor. del alcant. sanitario emisor El Bosque - Santo Dominguito	0	0	0	
	3118010	Meta 0001 Tran. Finan. Para la amp. del sistema de agua potable e instalac. del alcant. sanitario para el AA HH . Las Palmeras	1.	1	1	
	3118011	Meta 0001Tran. Finan. Para la habilitación de pozo Parque Eterno	1.	0	1	
	3118012	Meta 0001Tran. Finan. Para el cambio de fuente de abastec. de la zona sur oeste Trujillo, Moche y Salaverry	1.	1	1	
	3118013	Meta 0001Tran. Finan. Para la instalación de sistema de agua potable y alcant. El Carmelo	1.	0	0	
	3118014	Meta 0001 Transf.financ.Para mejoram.,ampl. del sist. de agua potable y saneamiento de la local.de Tamshiyacu - distrito Fernando Lores, provincia de Maynas - I	1.	0	1	
	3118015	Meta 0001 Transf.Financ.Para const. del sist.de alcantar.calle los Girasoles y anexos del AA HH . Fernando Lores – Iquitos	1	0	0	
	3118019	Meta 0001Transf.financ.Para mejoramiento del abastecimiento de agua potable del sector 02 de la localidad de Piura	1.	0	0	
	3118026	Meta 0001 Transf.Financ. ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Huarmaca	1	0	1	
	3118027	Meta 0001 Transf.Financ.Para ampl. y mejor.sist.de agua potable y construc. del sist.de alcantar. del centro poblado de Malacasi, distrito de Salitral, provinci	1.	0	1	
	3118028	Meta 0001 Transf.Financ. Ampl. y mejoram. del sist. de agua potable, y construcción del alcantarillado en la localidad de Serran	1.	0	1	
	3118029	Meta 0001Transf.Financ.Para ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la Arena – Piura	1	0	1	
	3118030	Meta 0001Transf.Financ.Para mejoram.del sist. de agua potable e inst.del sist. de alcantarillado en la localidad de Jepelacio	1	1	1	
	3118031	Meta 0001Transf.Financ.Para mejoram.ampl. del sist. de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, dist. de Pardo Miguel - Rioja - San Martín	1	0	0	
	3118059	Meta 0001Tran. Finan. Para amp. y mej. de los sistemas de agua potable y alcant. del esquema integral Carabaillo	1.	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3118060	Meta 0001Tran. Finan. Para amp. y mej. de los sistemas de agua potable y alcant. del esquema mi Peru y anexos del distrito de Ventanilla	1	1	1	
	3118062	Meta 0001Tran. Finan. Para amp. y mej. de los sistemas de agua potable y alcant. para Sargento Lorentz - 2da etapa en el distrito de San Juan de Lurigancho	1.	1	1	
	3118066	Meta 0001 Tran. Finan. Para amp. y mej. del sistema de agua potable y alcant. para la quebrada de Manchay	1	1	1	
	3118072	Meta0001 Transf.Financ.Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Ignacio Escudero	1	0	1	
	3118073	Meta 0001Transf.Financ. Para mejoram. y ampl. del sistema de alcantarillado en la localidad de Lamas	0	0	0	
	3119971	Meta 0001Transf.Financ. La ampliacion y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los AA HH . del sector noreste de Castilla –Piura	1	0	0	
	3119973	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. del sistema de agua pot. y ampliacion del sistema de alcant.en la localidad de Lircay	1	0	0	
	3119975	Meta 0001Tran. Finan. Para proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Concepcion	1	0	1	
	3119976	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoramiento y ampl. del sistema de agua pot. y alcant. de la ciudad de la Oroya	1	0	0	
	3119983	Meta 0001Transf.Financ. Para la ampl. y mejoram. de las redes y conex. domicil. de agua potable y alcantar. de la Av. Circunvalacion c-1 a 26 yJr. Paraiso c-1	1	1	1	
	3119984	Meta 00001 Transf.financ. para la ampl.y mej. del sist. de abastec. de agua potable y alcantarillado sanitario Villa Atalaya – Raymondi	1	1	1	
	3119985	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. del abastec. de agua potable para el distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Dpto Lambayeque	1	0	1	
	3120254	Meta 00001 Tran. Finan. Para ampliacion y mejoram. del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancas, dist. de Huancas - Chachapoyas - Amaz	1	0	0	
	3120259	Meta 00001 Tran. Finan Para instalacion del sistema de alcant. y educacion sanitaria en el distrito de Huayana, Provincia de Andahuaylas y departamento de Apurim	1	1	1	
	3120266	Meta 00001 Transf.financ.para la ampliacion del sist.de agua potable y alcantarillado del AA HH. Las Malvinas – Tumbes	1	0	1	
	3120268	Meta 00001 Transf.Financ. Para la ampl. del sist.de agua potable y alcantar. del AA HH . ciudadela Noe del sector nuevo Tumbes	1	1	1	
	3120270	Meta 00001 Transf. Finan.para la inst. de sistema de agua potable y letrinas para la loc. de Rica Playa en el dist.de San Jacinto	1	0	1	
	3120271	Meta 00001 Transf.financ.para la instalacion de sistema de agua potable y letrinas para la localidad de la capitana en el distrito de San Jacinto Tumbes	1	1	1	
	3120273	Meta 00001 Transf. Finan.para la instalacion del sistema de agua potable del caserio Vaqueria distrito de San Jacinto Tumbes	1	0	1	
	3120275	Meta 00001 Transf.Financ.para la instal. de los sist. de agua potable y alcantarillado en las Pampas de Viñani – Tacna	1	1	1	
	3120277	Meta 00001 Transf.Financ. para la instalacion del sistema de alcantarillado en la localidad de Pinto Recodo	1	1	1	
	3120279	Meta 00001 Transf.Financ. Para el mejoram.del sist.y optimiz.del servicio de agua potable de la localidad de la banda de Shilcayo y barrio Huayco de Tarapoto	1	0	0	
	3120281	Meta 00001Transf.Financ.para el mejoramiento ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Calzada, distrito de Calzada	1	0	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120282	Meta 00001 Tran. Finan. Para mej. y ampl. del sistema de agua pot. e instalacion del sistema de alcant.en la Localidad de Miraflores, Distrito de Santa Rosa - la	0	0	0	
	3120302	Meta 00001 Transf.financ.para la inst. del sist.de agua potable en las localid. de El Porvenir, las Delicias, Flor del Valle, el Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu	1	1	1	
	3120306	Meta 00001 Tran. Finan. Para mej. y ampliacion de los sistemas de agua pot. alcant. y trat. de las aguas servidas en el dist.de Coracora	1	0	1	
	3120308	Meta 00001Transf.financ.Para la ampliacion y mejoramiento del sistema de saneamiento de la localidad de Putina	1	0	1	
	3120309	Meta 00001 Tran. Finan. Para mej. del sistema de agua pot. e instalacion del sistema de alcant.de la localidad de San Jose de Lourdes, distrito de San jose de lo	1	1	1	
	3120310	Meta 00001 Tran. Finan. Para mejoramiento y ampl. del sistema de agua pot. y alcant. de la localidad de Colasay, provincia de Jaen - Cajamarca	1	0	0	
	3120311	Meta 00001 Transf.Financ. Para el drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca	1	0	1	
	3120312	Meta 00001 Transf.Financ.Para la instalacion de redes de agua potable y alcantarillado en el AA HH nueva Talara, provincia de Talara - Piura	1	0	1	
	3120313	Meta 00001 Transf.Financ.Para la ampliacion y mejoramiento del sistema de alcantarillado del AA HH . Felipe Cossio del Pomar.	1	0	1	
	3120314	Meta 00001 Transf. Financ.Para la ampliacion y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado en el AA HH. Sanchez Cerro, provincia de Talara - Piura	1	1	1	
	3120317	Meta 00001 Transf. Financ. Para la const.del sist. de alcantar. del AA HH . Las Mercedes, distrito de san Juan Bautista - Maynas – Loreto	1	0	0	
	3120318	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. e inst. del sistema de agua potable y alcant. para la capital de distrito Colonia – Pampa	1	1	1	
	3120328	Meta 00001 Tran. Finan. Para la renovacion de la red de agua potable y alcant. de la Urb. las Palmas, AA HH . la esperanza y zonas aledañas del dist. de Hualmay	1	0	1	
	3120334	Meta 0001 Tran. finan. para la const. sistema integral de agua potable y alcant. de pitipo cercado y otras loc. Cachinche, el Algarrobito, la U, La Libertad, di	1	1	1	
	3120335	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. integral de agua potable y const. del sistema de alcant. de la Zaranda la Zaranda, distrito de Pitipo - Ferrenafe - I	1	1	1	
	3120338	Meta 00001 Tran. Finan. Para construc. sistema de agua pot. y alcant. - Chunapampa - Colpa Baja, provincia de Huanuco - Huanuco	1	1	1	
	3120340	Meta 00001 Tran. Finan. para la ampliacion de redes de agua potable y conexiones domiciliarias del P.J. Fanny Abanto Calle	1	0	1	
	3120342	Meta 00001 Tran. Finan. Para la amp. de redes de agua potable con conex. domic. del p.j. Saul Cantoral Huamani y mej. del servicio al este de la ciudad de Chicla	1	0	1	
	3120344	Meta 0001 Tran. Finan. para la construccion planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Nueva Arica	1	1	1	
	3120346	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. integral del sistema de agua potable y alcant. de Jayanca	1	0	1	
	3120347	Meta 0001 Tran. Finan. para la instalacion del sistema de agua potable y alcant. para los asentamientos humanos Las Dunas y Nuevo Mocce	1	1	1	
	3120348	Meta 0001 Tran. Finan. Para const. del sistema de agua pot. y alcant. del AA HH Luzmila Templo Condezo	1	1	1	
	3120349	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. del sistema de agua potable y alcant. de la localidad de Tucume	1	0	0	
	3120352	Meta 0001 Tran. Finan. para construccion del sistema de drenaje de la ciudad de huanuco	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120354	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. del agua potable e instalacion de letrinas en el cpm corral de Arena, distrito de Olmos-Lambayeque	1	0	1	
	3120355	Meta 0001 Tran. Finan. Para const. de galerias filtrantes en el vaso de minaqueros y lineas de conduccion para el abast. de agua pot.de la ciudad de chincha	1	0	0	
	3120356	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. de los sistemas de agua potable y alcant. de la localidad de Olmos	1	0	1	
	3120366	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mejoramiento del sistema de produccion de agua potable de la localidad de Huaraz	0	0	0	
	3120367	Meta 0001 Transf.financ.para la instalacion de alcantarillado en el AA HH . Villa Peru - Canada, provincia de Pura – Piura	1	0	1	
	3120368	Meta 0001 Tran. Finan. Para const. del sistema de alcant. pluvial Av. Simon Bolivar tramo. Av. Mariscal Castilla - Rio Mantaro, distrito de el Tambo - Huancayo	1	0	1	
	3120370	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. del sistema de agua pot. del sector agua de las Virgenes - el Tambo – Huancayo	1	1	1	
	3120373	Meta 00001 Tran. Finan. Para mejoramiento del sistema de agua potable del sector San Pedro - El Tambo	1	1	1	
	3120374	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. del sistema de agua pot. y alcant. sanitario de los sectores medio y alto Chilca – Huancayo.	1	0	1	
	3120376	Meta 0001 Tran. Finan. Para instalacion del sistema de alcantarillado del barrio de Sacsamarca, provincia de Tarma - Junin	1.	1	1	
	3120377	Meta 0001Tran. Finan. Para mejoram. y ampl. de los sistemas de agua pot. y alcant. en la localidad de Julcan	1	1	1	
	3120379	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. y ampl. del sistema de agua pot. y alcant. sanitario en los anexos de Saños Chico y la Esperanza, distrito de el Tambo – Hu	1	0	0	
	3120381	Meta 0001Tran. Finan. Para la inst. del sist. de agua pot. y alcant. del cp. curva del sun del dist. de Moche, prov. de Trujillo - la Libertad	1	0	0	
	3120382	Meta 0001 Tran. Finan. Para la inst. de red de agua y alcant. en el AA HH . Maria Elena Moyano, dist. de la Esperanza - Trujillo - La Libertad	1	0	1	
	3120383	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. de los sistemas de agua potable y alcant. de Paramonga	1	1	1	
	3120384	Meta 0001 Tran. Finan. Para la amp. del sistema de agua potable e inst. del sistema de alcant. del cp. alto Trujillo	1	0	0	
	3120387	Meta 0001 Tran. Finan. Para la inst. de redes de alcant. y conex. domic. del p.j. Virgen del Carmen y construccion de laguna de estabilizacion - loc. de Mocupe	1	0	1	
	3120398	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. y ampliacion del sist. de agua pot. y alcantarillado en la localidad de Ticrapo	1	0	0	
	3120401	Meta 0001 Transf.Financ.Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y desagüe del asentamiento humano José Carlos Mariátegui	0	0	0	
	3120403	Meta 0001 Tran. Finan. para construccion sistema agua y desagüe de molino, distrito de Molino - Pachitea – Huanuco	1	0	1	
	3120404	Meta 0001 Transf.financ.ampliacion y mejoram. de los sist. de agua potable y alcantarillado del centro poblado San Juan de Milpo - distrito San Francisco de Yar	1	0	0	
	3120406	Meta 0001 Transf.financ.ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de los barrios Asuncion y San Pedro de Chango-Chacayan	1	0	0	
	3120407	Meta 0001 Tran. Finan. Para const.del sistema de desagüe las Palmas, provincia de Leoncio Prado – Huanuco	1	0	0	
	3120408	Meta 0001 Transf.financ.ampliacion y mejoramiento de las obras primarias de los sistemas de agua y alcantarillado del pueblo Joven Uliachin	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120414	Meta 0001 Transf.financ.para el mejoram. y ampl.de los sist.de agua potable y alcantar. e inst. del sist. de tratam. de aguas servidas en la ciudad de Iberia- m	1	0	1	
	3120415	Meta 0001 Transf.financ.para el mejoramiento y ampl. de los sist.de agua potable y alcantar. e inst. del sist. de trat. de aguas servidas en la ciudad de Iñapar	1	0	0	
	3120416	Meta 0001 Transf.Financ.para las medidas de rapido impacto para mejorar la cobertura y calidad de agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado	1	0	0	
	3120421	Meta 0001 Transferencia Financiera para el mejoramiento y ampliacion del sistema del alcantarillado de mesones muro mesones muro, distrito de Manuel Antonio mes	1	1	1	
	3120422	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoramiento y ampl. del sistema de agua pot. y alcant. de la ciudad de Quillabamba	1	1	1	
	3120430	Meta 0001 Tran. finan. para mejoram., ampliacion del sistema de agua pot. e instalación del sistema de desagüe de pillao ¿ tranca - cushipampa, provincia de hua	1	1	1	
	3120513	Meta 0001 Transf.Financ.Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y sistema de alcantarillado de la localidad de Chacayan	1	1	1	
	3120525	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. del sistema de agua potable y alcant. de salas salas, distrito de Pitipo - Ferreñafe - Lambayeque	1	0	0	
	3120693	Meta 0001 Transf.financ.Para mejoramiento de servicios de agua potable y saneamiento ciudad de Aguaytia - Padre Abad	1.	1	1	
	3120714	Meta 0001 Tran. Finan. Para rehab., mejoram, ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de la localidad de Camporredondo - Luya - Amazonas	1	0	0	
	3120717	Meta 0001 Tran. Finan. para mejoramiento del sistema de evaluacion final - Sifon invertido Los Pelicanos, prov. de Santa - Ancash	1	0	1	
	3120718	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. y cambio de trazo del emisor av. industrial, tramo ovalo San Pedro hasta camara de bombeo San Pedro, prov. de Santa - Ancash	1	0	0	
	3120741	Meta 0001 Transf.financ.ampliacion y mejoramiento de las obras primarias de agua y desague del AA HH Tupac Amaru	1	0	0	
	3120743	Meta 0001 Transf.financ.ampliacion y mejoram.de las obras primarias de los sistemas de agua potable y alcantarillado del AA HH . Tahuantinsuyo de Chaupimarca	1	1	1	
	3120746	Meta 0001 Transf.Financ.para la construccion del Sistema de alcantarillado de la Urb Popular Luis Paredes Maceda	1	0	0	
	3120747	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoramiento y ampliacion de los sist. de agua potable y alcant. del distrito de Lacabamba	1	0	1	
	3120748	Meta 0001 Transf.financ.para el mejoram. y ampliacion del sistema de redes de agua potable y constr. del sistema de alcantarillado del sector noroeste del distrit	1	0	1	
	3120754	Meta 0001 Tran. Finan. Para ampl. y mejoram. del sistema de agua pot. y alcant.de la localidad de Sicaya-Huancayo-Junin	1.	0	0	
	3120755	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. y ampliacion del sistema de agua y alcantarillado del distrito de Ahuac - Chupaca - Junin	1	0	0	
	3120759	Meta 0001 Tran. Finan. Para ampliacion y mej. del sistema de agua segura del centro poblado de Huinchos - Pataccocha - Collpa, del distrito de Andahuaylas, prov	1	1	1	
	3120762	Meta 0001 Tran Finan. para proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de san Jeronimo de Tunan	1	1	1	
	3120763	Meta 00001 Tran. Finan. Para const.del sistema de agua pot. y alcant. del centro poblado San Pedro de Pari del distrito de Ondores	0	0	0	
	3120765	Meta 0001Tran. Finan. Para mej. y ampl. del sistema de agua pot. y del sistema de alcan. de la ciudad de Huanta	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120767	Meta 0001 Tran. Finan. Para rehab. y ampl. complementario del proyecto de agua pot. y alcant. de la Ciudad de Ayacucho	1	1	1	
	3120772	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoram. y ampl. del sistema de agua pot. e instalacion del sistema de alcant. de la localidad de Codo del Pozuzo, distrito de Codo	1	0	0	
	3120775	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. de los sist. de agua pot. y alcant. del cp. de Mocan, dist. de casa Grande - Ascope – La libertad	1	1	1	
	3120776	Meta 0001 Tran. Finan. Para la instalac. de los sistemas de agua potable y alcant. sector el Porvenir – Pacasmayo	1	0	0	
	3120783	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej., amp. del sistema de agua potable y alcant. en ciudad Eten, distrito de Eten - Chiclayo – Lambayeque	1	1	1	
	3120784	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. del sistema de agua potable y saneamiento de Tuman, distrito de Tuman - Chiclayo - Lambayeque	0	0	0	
	3120789	Meta 0001 Tran. Finan. Para la amp. del sistema de desagüe de los aa. hh. los alamos y miramar, distrito de Chancay - Huaral - Lima	0	0	0	
	3120791	Meta 0001Tran. Finan. Para la const. sistema de agua potable y saneamiento del centro poblado de Quichas, provincia de Oyon - Lima	0	0	0	
	3120796	Meta 0001Transf.Financ.para el mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de Villa Cancas	1	1	1	
	3120799	Meta 0001 Transf.financ.para el proyecto de rehabilit., mejoram. y/o ampliacion de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de sojo	1	1	1	
	3120802	Meta 0001 Transf.Financ.para el mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado en la Urb. Sacobsa	1	0	0	
	3120804	Meta 0001 Transf.Financ.para el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado AA HH . San Judas – Talara	1	0	1	
	3120807	Meta 0001 Transf.Financ. la ampliacion y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el AA HH . Victor Raul Haya de la Torre	1	0	1	
	3120808	Meta 0001 Transf.Financ.Rehabilitacion del sistema de agua potable y alcantarillado en el AA HH . 28 de Julio, provincia de Talara - Piura	1	1	1	
	3120810	Meta 0001 Transf.Financ.para el mejoram. y ampl. del sistema de agua potable de la localidad de Moyabamba	0	0	0	
	3121520	Meta 0001 Tran. Finan. para medidas de rapido impacto de emapa Huacho ciudad de Huacho	1	0	0	
	3121522	Meta 0001 Tran. Finan. Para el mej. implement. del sistema de agua potable y alcant. c.p.m. saltur, distrito de Sana - Chiclayo – Lambayeque	0	0	0	
	3121524	Meta 0001 Tran. Finan. para el mej. y amp. de los sist. de agua potable y alcant. de Bambamarca, dist. de Bambamarca - Bolivar - La libertad	0	0	0	
	3121525	Meta 0001 Tran. Finan. Para mejoramiento y ampl. del sistema de agua pot. e instalacion del sistema de alcant. y trat. de aguas servidas del distrito de huamang	0	0	0	
	3121526	Meta 0001 Tran. Finan. Para instalac. de agua pot.e y desagüe de la asoc. urbanizadora taller artesanal y vivienda Los Camineros Obreros-Cono Norte, provincia d	1	1	1	
	3121527	Meta 0001 Tran. Finan. Para const. de redes de alc. y conex. domicil. de la asoc. de viv. ciudad municipal y Vctor Raul Haya de la Torre - cono norte, provinci	1	1	1	
	3121579	Meta 0001 Transf.financ.para la const. de Alcantar. AA HH . San Lorenzo-Pacaya Samiria y Joaquin Abensur AA HH . San Lorenzo-Pacaya Samiria y Joaquin Abensur	1	0	0	
	3122346	Meta 0001Tran. Finan. Para la amp. de redes de agua pot, alcant sanit. y tratam. de aguas residuales Chao, dist. de Chao - Viru - La Libertad	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3122353	Meta 00001Tran. Finan. Para rehab., ampliacion, del sistema de agua potable, red de alcant. y construccion de la planta de trat. de las aguas residuales localidad d	1	1	1	
	3122354	Meta 00001Tran. Finan. Para el mej. del sistema de alcant. del cercado y pueblos jovenes del, distrito de Pueblo Nuevo - Ferrenafe - Lambayeque	0	0	0	
	3124679	Meta 00001Tran. Finan. Para el mej. y amp. de los sistemas de agua potable y alcant. del distrito de putinza-yauyos	1	0	1	
1046721	3151940	Meta 00001Tran. Finan. Para el mej., construccion del sistema condominial de agua potable y de alcant. de Los C.P.M. Villa el Milagro y Cascajales ciudad Eten,	0	0	0	
	3152207	Meta 00001 Transf.financ.mejoramamiento, ampliacion sistema de agua y alcantarillado sanitario Pozuzo, provincia de Oxapampa – Pasco	1	0	0	
	3158278	Meta 00001 Tran. Finan. Para instalacion de redes internas de alcant. en la asociacion pro-vivi. de interes social Guillermo Mercado, en el cono norte, prov. Arequipa	0	0	0	
	3158279	Meta 00001 Tran. Finan. Para la instalacion de agua pot. y desague en la asociacion de pequeños industriales y artesanos Arequipa -Apiaar en Yura, prov. Arequipa	0	0	0	
	3158280	Meta 000001 Tran. Finan. Para instalacion de redes de agua pot. y alcant. en asociacion pro-viv.de interes soc. Las Flores en la margen derecha del cono norte prov. Arequipa	1	0	1	
	3122428.	Meta 00001Tran. Finan. Para instalacion de los sistemas de agua pot. y alcant. y planta de trata. de aguas residuales del distrito de Allauca.	1	0	0	
	3153228	Meta 00001 Tran. Finan. Para construccion de redes secundarias de agua potable y conexiones domiciliarias del AA HH . 17 de abril	1	0	1	
	3153229	Meta 00001 Tran. Finan. Para construccion de la red de alcantarillado de los centros poblados del distrito Los Aquijes	1	0	1	
	3153283	Meta 00001 Tran. Finan. Para rehabilitacion de lineas de impulsión y aduccion para abastec. de agua al distrito de Ocucaje, prov. de Ica-Ica	1	0	1	
	3083515	Meta 00001 Transf.Financ.. Ampl. y mej. del sist. de agua potable y construccion de letrinas del dist.de Pomacocha y anexos Ayahuasan, Cusicancha, Cuicha y Huanupampa	1	0	1	
	3117900	Meta 00001 Transf.financ. para ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Carhuamayo	1	0	0	
	3117901	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mej. de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Junin	1	0	1	
	3117908	Meta 00001Transf.Financ. Para mejoram. y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Pichanaki y Sangani	1	0	0	
	3118006	Meta 00001 Transf.Financ. Para el mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado menor de huayre	1	1	1	
	3119987	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion del sist. de agua pot. y alcant. del AA HH . el eden bajo sector Pampa Grande, dist. de Tumbes, prov. de Tumbes	1	1	1	
	3120778	Meta 00001 Transf.Financ. Para la ampliacion de las redes de alcant.agua potable, conex. domic. y lineas de reforz. de la ampliacion del PP JJ Victor Raul Haya de la Torre	1	1	1	
	3117906	Meta 00001 Transf.Financ. para instalacion del sistema de alcantarillado de la localidad de SuitucanCHA	2	1	1	
	3117954	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domicil. del PJ San Luis - Mochumi	1	0	1	
	3117960	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion de redes de agua potable y alcantar. y conexiones domic. de los PP JJ Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Barra Grosso	1	1	1	
	3117971	Meta 00001 Transf.Financ. Ampliacion y reforz. redes de agua potable e instalacion de redes de alcant.y conex.domic.de la habitacion urbana Salamanca i etapa Jose I.Ortiz	1	0	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3117955	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado Luya-Lamud	1	0	0	
	3117995	Meta 00001 Transf.Financ.para integrado del sistema de agua potable y alcantarillado de La Peca	1	1	1	
	3118063	Meta 00001 Transf.Fin. Para ampl.y mej. de los sist. de agua potable y alcant. y const. de planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Bagua Grande	1	0	0	
	3120721	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoram.del sistema de desagüe en el AA HH . San Isidro, prov. de Santa – Ancash	1	1	1	
	3152667	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento de redes alcantarillado sanitario de las Calles de la Urb. el Alambre – Trujillo	1	1	1	
	3083552	Meta 00001 Transf.Financ. Para la construcc. de sistema de alcant. en Sinchao Grande, dist. el Tallan, prov.de Piura-Piura	0	1	1	
	3153227	Meta 00001 Tran. Finan. para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario AA HH . Villa Hermosa-Villa Huanchaco	1	0	1	
	3161394	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mejoramiento del sistema de agua potable en P.J. Villa Maria, distrito de Nuevo Chimbote	1	0	1	
	3117980	Meta 00001 Transf.Financ.Para red de colectores primarios	1	1	1	
	3117981	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento colectores secundarios ciudad Cusco.	1	1	1	
	3117982	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion colectores secundarios zonas Jaquira, alto San Sebastian y Larapac	1	1	1	
	3117984	Meta 00001 Transf.Financ.Para estaciones de bombeo estacion de Bombeo Koripata-Picchu	1	1	1	
	3117991	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion redes primarias Paucartambo	1	1	1	
	3117992	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion colectores primarias y secundarios Paucartambo	1	1	1	
	3120353	Meta 00001 Tran. Finan. Para la construccion de sistema de agua potable en los caserios de pasaje norte, Ancol, Ficuar y el Milagro-Olmos	1	0	1	
	3122351	Meta 00001 Tran. Finan. Para para construc. del sist. de abastec. de agua potable en caserio Arbolsol y anexos, distrito de Morrope-Lambayeque	1	0	1	
	3152978	Meta 00001 Tran. Finan. Para ampliacion y mejoram. integral sistema de agua potable y alcant. con conexiones domic. del distrito de Pomalca-Chiclayo-Lambayeque	1	0	1	
	3124411	Meta 00001 Transf.Financ. Para rehabilitación del sistema colector principal en la A.V. Chiclayo cuadra 13 a 17 A.V. Bolívar cuadra 18 a 22, dist. Chongoyape	1	0	1	
	3117902	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mejoram. de los sistemas de agua potable y de alcantarillado de la ciudad de Tarma	1	0	0	
	3118071	Meta 00001 Transferencia financiera para mejoramiento de la linea de conduccion de agua cruda, tramo Campanayoc-Quicapata de la planta de tratamiento de agua po	1	1	1	
	3120362	Meta 00001 Transf.Financ. Para nuevo sistema de abastecimiento de agua potable - Pativilca	1	0	1	
	3120364	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram.de las redes del sistema de alcant. del centro poblado unificado Jose Carlos Mariategui, dist. Huaura-Huaura-Lima	1	0	0	
	3120729	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion del sistema de agua potable y letrinas pueblo libre de Azope, prov. de Satipo – Junin	1.	1	1	
	3120758	Meta 00001 Transf.Financ. Para rehabilitac.del sistema general de alcant.de hup Javier Heraud, dist. de Santa - Santa – Ancash	1	0	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120774	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion del sist. de desagüe del Barrio Romancoto ii, barrio Los Angeles y barrio Independencia en el dist. de Chilca	1.	1	1	
	3124002	Meta 00001 Transf.financ. Para mej.ampliacion y construccion del sistema de agua potable, alcant. y trat. de aguas residuales del dist. de Huancan-Huancayo	1	0	0	
	3152901	Meta 00001 Transferencia Para el mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del cercado del distrito de la Union Leticia	1.	0	0	
	3153101	Meta 00001 Transf.financ. Para mejoramiento del servicio de saneamiento basico - agua y desagüe de Campoverde	1.	1	1	
	3153102	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Yarinacocha ii etapa - sector 10 - Pucallpa	1.	1	1	
	3117928	Meta 00001 Transf.financ. Para la instalacion del sistema de alcantarillado en la localidad de Sacanche	0	0	0	
	3120285	Meta 00001 Transf.financ. Para la instalacion de un sistema de alcant. en el CPM de Pamashto-Lamas	1	0	0	
	3120295	Meta 00001 Transf.financ. Para la instalacion del sistema de alcant. en la loc. de Piscoyacu	1	0	0	
	3120297	Meta 00001 Transf. Financ. Para la instalacion del sistema de alcant. en la localidad de Consuelo	1	1	1	
	3120410	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mejoramiento de los sist. de agua y desagüe del AA HH techo propio – Yanacancha	1	0	0	
	3152326	Meta 00001 Transf.financ. Para mejoramiento y rehab. del sist. de agua potable y alcant. de la localidad de Sandia, prov. Sandia – Puno	1	1	1	
	3152668	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion red de alcant.de los tramos ppal (Jr. Huayna Roque a Jr. Mariano Nuñez), Cabana y Raul Porras, ciudad de Juliaca	1	1	1	
	3152856	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion Sistema de agua potable y letrinas en el centro poblado de Soraza del dist. de Atuncolla - Puno - Puno	1	0	0	
	3153103	Meta 00001 Transf.Financ.para instalacion de redes colectoras de alcantarillado en la Urb. Aeropuerto i etapa de la ciudad de Juliaca	1.	1	1	
	3153104	Meta 00001 Transf.Financ. para instalacion de redes colectoras de alcantarillado en las urbanizaciones los Rosales y Villa San Jacinto de la Ciudad de Juliaca	1	0	0	
	3153105	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion de redes de agua potable, redes colect., redes secund. y conex. domicil. de las Urb. Sillustani y Santa Flora de Juliaca	1.	1	1	
	3120287	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion de un sistema de alcantarillado en la localidad de Rumisapa	1	1	1	
	3120298	Meta 00001 Transf.Financ.Para la instal. del sistema de alcantarillado en la localidad de Calzada.	1.	0	0	
	3124437	Meta 00001 transf.financ. Para la construccion del sist. de agua potable y sist.de alcantarillado del C.P. Pinaya dist. Santa Lucia - Lampa - Puno	1	1	1	
	3152981	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion, instalacion del sist. integral de agua potable para los C.P. y anexos dist. Amantani – Puno	1	1	1	
	3120740	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sist. de agua potable en el centro poblado de Samanco, prov. de Santa - Ancash	1	1	1	
	3120742	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sist. de desagüe en el centro poblado de Samanco, prov. de Santa Ancash	1	0	0	
	3120757	Meta 0000 transf.Financ.para mejoramiento del sist. de evacuacion final - area de descarga sector San Pedro y Palacios	1	0	0	
	3152357	Meta 0001 Transf. Financ. para instalacion de micromedidores en los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote - prov. de Santa - Ancash	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3152358	Meta 00001 transf.financ. Para instalacion de valvulas de purga de aire Chimbote y nuevo Chimbote, prov. del Santa – Ancash	1	1	1	
	3152889	Meta 00001 Transf. Financ. Para mejoramiento y ampliacion de los servicios de agua potable y desagüe en la localidad de San Luis y anexo, dist. de Santa	0	0	0	
	3153026	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de desagüe en el P.J La Libertad, prov. Santa, Ancash	1	1	1	
	3120371	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion linea de conduccion planta Quepepampa - La Soledad, distrito de Chancay-Huaral Lima	1	1	1	
	3120380	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de agua potable de Ricardo Palma – Huarochiri	1	1	1	
	3120385	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Mazo en el distrito de Vegueta - provincia de Huaura	2	0	0	
	3120716	Meta 00001 Transf.Financ. Para la rehabilitacion del sistema de agua y alcantarillado de la Av. Luna Arrieta y Puerto de Huacho	1	1	1	
	3152986	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y construccion de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas anexo Puente Auco	1	0	0	
	3152987	Meta 00001 Transf. Financ. mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y tratamiento de aguas residuales en el anexo de Magdalena del rio, distrito Yauyos	1	0	0	
	3152992	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de agua potable, construccion del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales anexo de Aquincha	1	0	0	
	3153238	Meta 00001 transf. Financ. Para instalacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el distrito de Catahuasi y anexos	1	1	1	
	3124680	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampliacion de los sistemas de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento en el distrito de Quinchas y centros poblados de Yauyos	1	0	0	
	3152354	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas Quinocay	1	0	0	
	3152355	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampliacion de los sistemas de agua potable anexo de Viscas-Quinocay	1	0	0	
	3152851	Meta 00001 Transf. Financ. mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de Yangas y anexos Santa Rosa de Quives	0	0	0	
	3152985	Meta 00001 Transf.Financ. Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y construccion del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en anexo Oyunco	1	0	0	
	3152988	Meta 00001 Transf.Financ. para ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la zona nor-este del distrito de Hualmay - Huaura - Lima	1	0	0	
	3152989	Meta 00001 Transf.Financ. ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la zona sur este del distrito de Hualmay - Huaura – Lima	1	0	0	
	3152990	Meta 00001 transf.financ. ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la zona sur-oeste del distrito de Hualmay - Huaura - Lima	1	0	0	
	3152991	Meta 00001 Transf. Financ. Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y construccion del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento en el anexo Auco	1	0	0	
	3117909	Meta 00001 Transf.Financ. Para saneamiento de las localidades de Becara y Letira-vice-Sechura-Piura	1	1	1	
	3117936	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable en el distrito de Yarabamba – Arequipa	1	1	1	
	3117965	Meta 00001 Transf. Financ. Para mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del distrito de Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa	1	1	1	
	3117969	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de agua e instalacion del sistema de alcantarillado de los poblados de Rocchacc Villa Maraypata - Vista Alegre, dist. de Ongoy	0	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3118050	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento, ampliacion del sistema de agua potable Shipasbamba, distrito de Shipasbamba - Bongara – Amazonas	1.	1	1	
	3118055	Meta 00001 Transf. Financ. mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Mariscal Benavides	1	0	0	
	3118056	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento, ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado-Chisquilla	1	1	1	
	3118057	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sistema de agua potable localidad la Perla del Imaza, distrito de Yambrasbamba - Bongara – Amazonas	1	0	0	
	3118067	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mej. del sistema de agua potable y construccion del alcantarillado de los Tablazos la Union	1	0	0	
	3119966	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej.y ampliacion del sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado de las poblaciones de Ongoy, Callapayoc	1	1	1	
	3119977	Meta 00001 Transf.Financ. para construccion de la captación y planta de tratamiento de agua potable del cono este de Arequipa	1	1	1	
	3120251	Meta 00001 Transf.Financ.para Construccion del alcantarillado de las localidades de la Perla, Calhuayco Cuyupampa y Totorá, provincia de Rodríguez de Mendoza	1	1	1	
	3120274	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion de redes de agua potable y letrinas domiciliarias en la asociacion de viviendas de interes social nuevo horizonte	1	0	0	
	3120428	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion del sistema de agua potable y conexiones domiciliarias en la asociacion de viviendas Guardia Republicana, distrito de Cerro Colorado	1	0	0	
	3121528	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion de redes de agua potable y alcantarillado en la asociacion de viviendas de interes social Benigno Ballón en el margen derecha del cono norte	1	1	1	
	3122441	Meta 00001 Transf.Financ. Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huanca, Caylloma – Arequipa	1	1	1	
	3124408	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion de redes de desagüe, Conexiones domiciliarias y educacion sanitaria en u.v. Cuncatata del distrito y provincia de Andahuaylas	1	1	1	
	3124439	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion de un sistema de drenaje pluvial en el AA HH . 9 de Octubre Talara	2	0	0	
	3152871	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Cachuc, Levanto y Coyacruz	1	1	1	
	3152896	Meta 00001 Transf. Financ. para construccion de los sistemas de alcantarillado y ampliacion de los sistemas de agua potable en los AA HH . Sechura Piura	1	0	0	
	3152906	Meta 00001 Transf.Financ.para ampliacion, mejoramiento agua potable y alcantarillado Pipus, distrito de San Francisco de Daguan - Chachapoyas – Amazonas	1	1	1	
	3124406	Meta 00001 Transf.Financ. Para implem. del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las localidades de Huaschura, Mollepata y anexos	1	1	1	
	3152887	Meta 00001 Transf.Financ. Ampliacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas - Chipao, provincia de Lucanas - Ayacucho	1	1	1	
	3152899	Meta 00001 Transf. Financ. Para instalacion de agua y alcantarillado de San Sebastian de Sacra del distrito de Lampa, provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho	1	1	1	
	3083407	Meta 00001 Tran. Finan. Para instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la asociacion de viviendas el altiplano - cono Norte-Yura-Arequipa	0	0	0	
	3120343	Meta 00001 Transf.Financ. Para la rehabilitación y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pachas	1.	0	1	
	3153001	Meta 00001 Trans. Finan. Para mej. y ampliacion de la red de distribución del servicio de agua potable y alcantarillado e instalacion del sistema de tratamiento de aguas servidas Tamburco	1	1	1	
	3120412	Meta 00001 Transf. Financ. Para el mejoramiento y ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Cayumba, provincia de Leoncio Prado – Huanuco	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120417	Meta 00001 Transf.Financ. Para la construc.de red matriz de desague en el PP JJ . 09 de Octubre	1	1	1	
	3152907	Meta 00001 Transf.Financ. Para construc.del sist. de agua potable del sector Naranjillo - Mapresa, dist. de Luyando-Leoncio Prado - Huanuco	1.	1	1	
	3117970	Meta 00001 Transf.Financ. ampliacion y mejoram.de los sist. de agua potable y alcant. de las localidades de Izcuchaca, Teneria, Quicos, Larmenta y Tambillo	1	0	0	
	3118000	Meta 00001 Transf.Financ. para la construc.de un reservorio elevada en la margen izquierda del rio ica	1	1	1	
	3120315	Meta 00001 Transf.Financ. para construccion de sistema de agua potable por gravedad en las asociaciones Pro-Vivienda Los Jardines - Loyzeth Reategui Carbaja	1	1	1	
	3151942	Meta 00001 Transf.financ. para rehabilitacion y ampliacion de sistema de agua potable y desague de baños, provincia de Lauricocha – Huanuco	1	1	1	
	3152861	Meta 00001 Transf.financ. para construccion de alcantarillado de Quishuarcancha, provincia de Lauricocha - Huanuco	1	0	0	
	3152998	Meta 000001 Transf.Financ. para mejoramiento, ampliacion del sistema de agua potable y desague de Tomaykichwa, distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huanuco	1	1	1	
	3152999	Meta 00001 Transf.Financ.para instalacion del sistema de agua potable y desague de quicacan, distrito de Tomay Kichwa - Ambo – Huanuco	1	1	1	
	3153234	Meta 00001 Transf.Financ.para instalacion del sistema de agua potable y mejoramiento del sistema de alcantarillado de Nuevas Flores, distrito de Jacas Grande	1	1	1	
	3153235	Meta 00001 Transf.Financ. para construccion de los sistemas de agua potable y alcantarillado del C.P.M. de Paraíso - Cholón - Marañón – Huanuco	1	1	1	
	3152859	Meta 00001 Tran. Finan. Para ampliacion, mejoram. , construccion de los sistemas de agua potable y alcant. C.P. nuestra señora de Guadalupe - dist. de Salas -Ica	1	1	1	
	3153284	Meta 00001 Tran. Finan. Para instalacion de los sistemas de agua potable y alcant. en el centro poblado las Antillas, distrito de Paracas-Pisco-Ica	1	1	1	
	3117975	Meta 00001 Transf.Financ. Para intalacion del sistema de alcant. centro poblado Jallihuaya y ciudad jardin	1	0	0	
	3119970	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion.sistema de desague de la comunidad de Santa Clara, dist. de san Juan Bautista-Maynas – Loreto	1	0	0	
	3119978	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej. del sistema de agua pot. y alcant. del cp. Roma, distrito Casa Grande - Ascope - La Libertad	1	0	0	
	3120809	Meta 00001 Transf.Financ. para el mejoramiento y ampliacion del sist. de agua potable del distrito de Arapa - Azangaro – Puno	1	1	1	
	3124398	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sist. de agua potable y desague con sur oeste sector 9 de la ciudad de Pucallpa-region Ucayali	1	1	1	
	3124400	Meta 00001Transf.Financ. Para construccion de los sistemas de agua potable y saneamiento del centro poblado la Grama, dist. de Paijan – Ascope-La Libertad	1	1	1	
	3124401	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del centro poblado Chumpon, dist. de Paijan, prov.de Ascope-La Libertad	1	1	1	
	3124403	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y conex. domic. en la uv. Ernesto Vilchez Alcantara-Ferreñafe	1	1	1	
	3124414	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento, ampliacion sist. de agua potable y alcant.sanitario en los cp. de San Pedro-San Martín y anexos de Saños Grande, aza y sa	1	0	0	
	3124445	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mejoramiento del sist. de agua potable, alcant. y trat. de aguas servidas de salitre-Tantarica-Contumaza	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3152858	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion del servicio de agua y alcantarillado de la Urb. San Juan - Chepen, prov. de Chepen - La Libertad	1	1	1	
	3124444	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram.y ampliacion del sist. de agua potable y alcant Pucara, dist. de Pucará - Jaen – Cajamarca	1	0	1	
	3117998	Meta 00001 Transf.Financ. para sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez	1	0	0	
	3117904	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado buena vista	1	0	0	
	3117905	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de alcantarillado Viru	1	0	1	
	3152429	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej. y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. del pueblo de Grau y pueblo de Nueva Esperanza zorritos, prov. calm. Villar	1	1	1	
	3152666	Meta 000001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcant. del distrito de Ascope, prov. de Ascope - La Libertad	1	0	0	
	3152905	Meta 00001 Transf.Financ. para la instalacion del sistema de agua potable en el centro poblado Los Cedros, prov. de Tumbres – Tumbes	1	1	1	
	3124021	Meta 00001 Transf.Financ. Para la ampl.y mej.de sist. de agua potable y saneamiento en las loc.de Cuypampa, Cerro Negro, Collasgon, Corral Colorado, Querobal y	1	0	0	
	3152204	Meta 00001 Transf.Financ.para ampl del sist.de saneamiento básico y mejoram.de las redes secund. de agua y desague de los CC.PP . del eje sur del dist.de Zorritos	1	1	1	
	3152205	Meta 00001 Transf.Financ. para la construccion del sistema de alcantarillado de las localidades de Cerro Blanco y Nueva Esperanza, distrito Tumbes	1	1	1	
	3152894	Meta 00001 Transf.Financ.Ampl. y mejoram. del sist. de agua potable en las local. de San Jacinto, Plateros, Santa Rosa, la Peña y Pechichal del dist. San Jacinto	1	1	1	
	3152904	Meta 00001 Transf.Financ. para el mejoram.del sist. de agua potable y construc. del sistema de alcantar. del centro poblado la Palma del dist.de Papayal	1	1	1	
	3152895	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoram. y ampl. de los sist. de agua potable e instal. del sist. de alcant. sanitario para los Cp. de Huancaquito y el Tropico	1	0	1	
	3119969	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sist. de alcant. del centro poblado de Santo Tomas, dist. de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	1	0	0	
	3119988	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sist. de alcantarillado Atun Quebrada Alto Zamora-las Americas, prov. de Alto Amazonas	1	0	0	
	3119989	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej.y construccion del sist.de alcant. del caño varon en el barrio central la favorita y la boca en el dist. de Yurimaguas-Alto Amaz	1	0	0	
	3119990	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej., construccion del sist. de alcant. del barrio aguamiro en el dist. de Yurimaguas, prov. de Alto Amazonas-Loreto	1	0	0	
	3119991	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej.y construccion del sist. de alcant. del caño las carmelitas en el barrio las Americas dist. de Yurimaguas, prov.de Alto Amazonas	1	0	0	
	3119992	Meta 00001 Transf.Financ. Para instalacion del sist. de alcant. en el barrio San Martin AA HH . Santa Anita y AA HH . Ana de Jesus-Yurimaguas, prov. de Alto Amazonas	1	0	0	
	3120727	Meta 00001 Transf.Financ. Para la construccion del sist. de alcantarillado del AA HH . aeropuerto distrito de San Juan Bautista-Maynas Loreto	1	0	0	
	3120733	Meta 00001 Tran. Finan. Para amp. del sistema de redes de agua potable e inst. de alcant. en la cobertura del reserv. r-10 del dist. de San Juan Bautista	1	1	1	
	3124015	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion de la paviment.flexible en caliente de la Av. Antenor Orrego, tramo av. Chinchaysuyo-Av.los Amautas y tramo Av.los Andes	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3119979	Meta 00001 Transf.Financ. Para construcc. del sistema de agua potable y alcant. del anexo Sintuco, dist. de Chocope - Ascope la Libertad	1	0	0	
	3119980	Meta 00001 Transf.Financ. Para construcc. del sistema de agua potable y alcant. del anexo Mocollope, dist. de Chocope-Ascope-La Libertad	1	0	0	
	3119981	Meta 00001 Transf.Financ. Para construc. del sistema de agua pot. y alcant. del anexo la constancia, dist. de Chocope - Ascope - la Libertad	1	0	0	
	3119982	Meta 00001 Transf.Financ. Para construc. del sistema de agua pot. y alcant. del anexo Farias, distrito de Chocope - Ascope - La Libertad	1	0	0	
	3120773	Meta 00001 Transf. Financ. Para el mejoramiento sistema de alcant. Urbanizacion Luis Caballero - casa grande, distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad	1	0	0	
	3152893	Meta 000001 Transf. Financ. para la ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de Laredo del distrito de Laredo	1	0	0	
	3152903	Meta 00001 Transf. Financ. para el mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de Pacanga	1	0	0	
	3153108	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del servicio del sistema de agua potable y alcant. de la localidad de San Pedro de Lloc	1	0	0	
	3153110	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento integral del saneamiento de las localidades el desvio - Trancapampa - Comday y Marcabalito Marcabal	1	1	1	
	3153111	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram.y ampl.del sist. de agua potable y alcant. e instal.de planta de trat. aguas servidas - dist.Sartibamba	1	1	1	
	3153112	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram. terminacion y ampliación de los sistemas de agua potable y alcant. en el distrito de Sarin	1	1	1	
	3152898	Meta 00001 Transf. Financ. para la ampliacion y mejoramiento de agua potable y alcant. sanitario de Bolivar, provincia de Bolivar - La Libertad	1	1	1	
	3120272	Meta 00001Transf.Financ. Para la rehab.y mej. del sist. de agua potable y letrinas para la loc. de Higuieron en el dist. de San Jacinto, prov. Tumbes	1	0	0	
	3162259g estion de proyectos	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram.del sist. de agua potable y construccion de la red de alcantarillado de 11 asociaciones de vivienda cono norte Tacna	1	1	1	
	3152891	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram. Y construcc.del sist. de agua potable y alcant. de la localidad de Bellavista y anexos, dist.Bellavista-Jaen-Cajamarca	1	0	0	
	3120749	Meta 00001 Transf.Financ. para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santa Rosa	1	0	0	
	3162201	Meta 000001 Transf.Financ. Para el mejoram.y ampliacion integral de los sist. de agua potable y alcant. de la localidad de Lambayeque	1	0	0	
	3162202	Meta 00001 Transf.Financ. Para el mejoram.del sist. de agua potable y ampliacion del alcantarillado de las local. de Cheto y Huacapampa, Prov.Chachapoyas - Amazonas	1	1	1	
	3162203	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram.de la red de agua potable y ampliacion y alcant. de la Av. Pacifico c-3 a c-10 - Chiclayo, prov.Chiclayo - Lambayeque	1	1	1	
	3162904	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion, mejoram., del sist. de agua potable y alcantarillado de la local. del Muyo, dist. de Aramango - Bagua - Amazonas	1	0	0	
	3121519	Meta 00001 Transf.Financ. para la ampliacion del sist. de agua potable y alcant. de la asoc. de artesanos y pequeños indust.Tacna, dist. de Pocollay	1	1	1	
	3152427	Meta 00001 Transf.Financ. Para construcc. del sistema de agua potable de Islandia, distrito de Yavari-Mariscal Ramon Castilla-Loreto	1	0	0	
	3152995	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. de la capacidad operativa de las redes de agua potable y alcant. de la Av. prolong. Francisco Bolognesi	1	0	0	
	3163363	Meta 00001 Transf.Financ.Para la ampliacion, mejoramiento del sistema de saneamiento básico del distrito de Paita, Provincia de Paita. Paita	1.	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3162519	Meta 00001 Transf.financ.para mejoramiento de los sistemas de agua potable en la ciudad de Camana, Camana-Arequipa	1	0	0	
	3162520	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento y ampliacion del sist. de alcantarillado de la ciudad de Camana, Camana, Arequipa	1	0	0	
	3152979	Meta 00001 Transf.financ.para instalación de alcantarillado en Enace iii y iv etapa y en el AA HH. Villa Hermosa, prov.Piura-Piura	0	0	0	
	3122352	Meta 00001 Transf.Financ. para const. del sist. de abastec. de agua potable en el C.P. Cruz de Mediana, caserio portada de Belen y AA HH 25 de febre	1	1	1	
	3152884	Meta 000001 Tran. Finan. Para el mejoram. del servicio de agua potable y alcant. del c.p.m la otra banda - , distrito de Saña - Chiclayo - Lambayeque	1	1	1	
	3124682	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado del AA HH el Indio – Piura	1	0	0	
	3152422	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mejoram. y ampliacion de agua potable y construccion del sistema integral de desague de san Antonio del Estrecho	1	1	1	
	3083418	Meta 00001 Trans. Finan. Para la amp. del sistema de agua potable y construccion del sistema de alcant. del AA HH . Tupac Amaru en la ciudad de Tocache	1	0	0	
	3163960	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado la divisoria, provincia de Padre Abad	1	1	1	
	3163961	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Boqueron, provincia de Padre Abad	1	1	1	
	3163962	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado previsto, provincia de padre Abad	1	1	1	
	3163965	Meta 000001 Transf.Financ.para ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Caserio de Cruz Blanca del distrito de Pampas de Hospital	1	0	0	
	3163966	Meta 00001 Transf.Financ.Para rehabilitacion sistema de agua potable localidad de Conima, distrito de Conima	1	0	0	
	3163967	Meta 00001 Transf.Financ.para rehabilitacion y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado localidad de Rosaspata, distrito de Rosaspata	1	1	1	
	3163968	Meta 00001 Transf.Financ. para rehabilitacion y mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado localidad de Coasa, distrito de Coasa	1	0	0	
	3163969	Meta 00001 Transf.Financ. para construccion, instalacion del sistema de agua potable de la Isla Taquile, distrito de Amantani	1	0	0	
	3163970	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de Lampa, provincia de Lampa	1	0	0	
	3163971	Meta 00001 Transf.Financ.para instalacion de sistema de agua potable y desague de la localidad de Cushillo Cocha, distrito de Ramon Castilla	1	0	0	
	3163972	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoram. del sist.de agua potable y construc. del sistema de alcant. en el AA HH . San Juan de Dios, distrito de Pacanga	1	1	1	
	3163973	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Calamarca – Julca	1	0	0	
	3163974	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento, ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cachicadan	1	0	0	
	3163975	Meta 00001 Transf.Financ.para ampliacion del sistema de alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Huasicancha	1	1	1	
	3163976	Meta 000001 Transf.Financ.para ampli.y const.sist.de agua potable con capt. vert.l subterr.y sist.de alcant.con planta de trat.aguas residuales loc.de Huacrapuquio	1	1	1	
	3163977	Meta 00001 Transf.Financ.para construccion sistema de agua potable y saneamiento integral de la localidad de Lajas, distrito de Lajas - Chota - Cajamarca	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3163979	Meta 00001 Transf.financ.para ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sistema de saneam. en la localidad de Sallique	1	0	0	
	3163980	Meta 00001 transf.financ.para mejoram. del sist. de agua potable y construc. del saneamiento basico de las local.de Galilea, la Poza, tierra Roja y Shiringa	1	1	1	
	3163981	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento ampliacion del sistema de agua potable Copallin, distrito de Copallin - Bagua – Amazonas	1	1	1	
	3163982	Meta 00001 Tranf.Financ. Para ampliacion del alcantarillado callejon y Michina de Mariscal Benavides, prov. Rodriguez de Mendoza – Amazonas	1	0	0	
	3117914	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion y mejoram. del sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de Yunguyo	1	1	1	
	3117915	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Cabana	1	1	1	
	3120358	Meta 000001 Transf.Financ. Para construccion del reservorio apoyado de 1 500 m3 buena vista - distrito de Barranca	1	0	0	
	3120719	Meta 00001 Transf.Financ. Para el mejoram.del sist.de agua potable y alcantarillado del AA HH. toma y calla-dist.de Santa Maria	1	0	0	
	3124438	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram. y ampliacion del sist. de agua potable e instal. de redes de desagüe y pta.trat. pueblo San Juan de Oro	1	1	1	
	3124443	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mejoram. del sist. de agua potable y alcant. en la local. de Pomahuaca y anexos, prov. de Jaen-Cajamarca	1	0	0	
	3152854	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion y mejoram. sistema de agua y desagüe en la localidad del distrito de Cabanilla - Lampa- Puno	1	1	1	
	3117994	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion de colectores primarios-interceptor general-planta de tratamiento-ciudad Cusco	1	1	1	
	3119993	Meta 000001 Trans. Financ. Para el manejo ambiental de las principales descargas de aguas residuales vertidas a la laguna de Yarinacocha	1	0	0	
	3120351	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. del sistema de agua potable e instalacion de letrinas para el centro poblado el puente, distrito de Olmos-Lambayeque	1	1	1	
	3120357	Meta 00001 Tran. Finan. Para la instalacion de las redes de agua potable y alcant. con conex. domic. del sector Sajinero y calle señor de los Milagros-Ililimo	1	1	1	
	3120418	Meta 00001 Trans. Finan. Para la construccion del sistema de alcant. en las calles Putumayo-pasaje Putumayo, dist. de Yurimaguas, prov. de alto Amazonas-Loreto	1	1	1	
	3120420	Meta 00001 Tran. Finan. Para la instalacion del sistema de desagüe en la asociacion de vivienda la molina, dist. de Yurimaguas, prov. de Alto Amazonas-Loreto	1	1	1	
	3124433	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. de los sistemas de agua y alcant. de la loc. de San Ignacio-distrito de sinsicap, prov. de Otuzco-La Libertad	1	0	0	
	3124442	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. y amp. del sistema de agua potable y alcant. de la loc. de Aricapampa prov. de Sanchez Carrion-La Libertad	1	0	0	
	3151937	Meta 00001 Transferencia Financiera para la ampliacion sistema de agua potable en C.P Capilla Central, distrito de Olmos - Lambayeque-Lambayeque	1	1	1	
	3152426	Meta 00001Tran. Finan. Para la construccion de la red de alcant. del AA HH Juan Carlos del Aguila Cardenas-San Antonio, provincia de Maynas-Loreto	1	0	0	
	3152885	Meta 00001 Transf. Financ. Para la rehabilitacion y ampliacion del agua potable y desagüe de Indiana	1	1	1	
	3124435	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mej. de la produccion en el sistema de agua potable de la ciudad de Pucallpa sectores 1 2 y 3 - calleria Coronel Portillo-Ucayali	1	0	0	
	3120321	Meta 00001 Tran. Finan. Para mejoram. y rehabilitacion de emisor principal San Luis - pasaje Watson	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3120327	Meta 00001 Tran. Finan. Para mejoramiento del sistema de captacion de agua – Canchan	1	0	0	
	3120336	Meta 00001 Tran. Finan. Para instalacion del sistema de camara de retencion de solidos – Huanuco	1	0	0	
	3120341	Meta 00001 Tran. Finan. Para rehabilitacion del sistema de agua potable en Fonavi - Paucarbambilla	1	0	0	
	3152428	Meta 000001 Tran. Finan. Para ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable y alcant. de la localidad de Cayran - distrito de san Francisco de Cayran-Huan	1	0	0	
	3119986	Meta 00001 Transf.Financ. Para mej. y ampliacion de los sist. de agua potable y alcant. de la calle Inmaculada Concepcion y psje. Manco Capac, sector Ex-Combatiente	1	1	1	
	3122349	Meta 00001 Transf.Financ. Para construcc.del sist. de agua potable del centro poblado la Jota-Corrales, prov. de Tumbes – Tumbes	1	1	1	
	3122350	Meta 00001 Transf.Financ. Para construccion del sist. de agua potable el Tablazo Alto, dist. corrales, prov. de Tumbes – Tumbes	1	1	1	
	3164485	Meta 00001 Transf.Financ. Para construcción, instalación de reservorio, de linea de conducción y aducción en el centro poblado San Antonio, prov.Mariscal Nieto	1	1	1	
	3164486	Meta 00001 Transf.Financ.para ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del dist. de Moquegua, prov.de Mariscal Nieto - Moquegua	1	1	1	
	3164487	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sist. de agua potable y alcantarillado del distrito de Samegua-Mariscal Nieto-Moquegua	1	1	1	
	3164488	Meta 000001Transf.Financ. Para construc.del sistema de agua potable y alcant.del anexo de Yojo, distrito de Cuchumbaya-Mariscal Nieto-Moquegua	1	1	1	
	3164490	Meta 00001 Transf.Financ.Para construcción del sist. de agua potable y alcantarillado en los sectores de San Pedro de Putina Punco, prov. de Sandia-Puno	1	0	0	
	3118053	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion sistema de alcantarillado rural de Cuelcho	1	1	1	
	3153114	Meta 00001 Transf.Financ. para mejoramiento del sistema integral de agua potable de cajaruro y caseríos, distrito de Cajaruro - Uctubamba - Amazonas	1	1	1	
	3164714	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram. y ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Pachapiriana - dist. de Chontali	1	0	0	
	3164717	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampl., mejoram.y reconst. del sist. de agua potable y alcant. con planta de trat. de aguas resid.del dist.Santiago de Chocorvos	1	0	0	
	3164890	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento, rehabilitacion y ampliacion del sistema de agua potable en la localidad de Huacar, distrito de Huacar,	1	0	0	
	3152996	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion y mejoram.del sist.de agua potable y const.del sist.de alcant.de las 7 localidades del dist.de San Pedro de Chaulan	1	0	0	
	3153023	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion del sistema de agua potable y letrinas en la localidad de San Miguel de Yanuna, distrito de Quivilla	1	0	0	
	3153233	Meta 00001 Transf.Financ.para instalacion del sistema de agua potable y ampliacion del sistema de alcantarillado de Pucapampa e Independiente, distrito de Yanas	1	0	0	
	3159374	Meta 00001 Transf.Financ.para construccion del sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío carrizal, distrito de Morrope	1	0	0	
	3159376	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion del sistema de agua potable para el caserío de Annape y anexo de San Antonio, distrito de Morrope	1	0	0	
	3164712	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion de sistema de abastecimiento agua potable Quispampa Alto-Huancabamba	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3164715	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram. y ampliacion de los sist. de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Pimpingos, distrito de Pimpingos	1	0	0	
	3164713	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion de los sistemas de agua potable y alcantarillado las Pirias, provincia de Jaen	1	0	0	
	3164718	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampl.y construc.del sist.de agua potable y sist.de alcant.con planta de trat.de aguas resid.de la local.de Huayllahuara	1	0	0	
	3153025	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion del sistema de agua potable y letrinas en la localidad de San Martin de Rosapampa, distrito de Quivilla	1	0	0	
	3120745	Meta 00001 Transf.Financ. Para la construccion de alcant. AA HH 3 de octubre del caserío Simbila, prov. de Piura - Piura	1	1	1	
	3164359	Meta 00001 Transf.Financ.Para la construcción del sistema de desagüe en la localidad de Chupa-Azangaro-Puno	1	0	0	
	3152855	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoram.ampliac.de agua potable (captacion, pta.trat., reservorio, linea de impulsión y red de agua) en la ciudad de Ayaviri	1	1	1	
	3121518	Meta 00001 Transf.Financ.para construccion del sistema de agua potable y desagüe de Villa Saramiriza, distrito de Manseriche-Datem del Marañon	1	0	0	
	3152892	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sist.alcant. en los AA HH San Juan y 5 septiembre - Yurimaguas	1	0	0	
	3152983	Meta 00001 Transf.Financ. Para ampliacion, mejoram., de los sistemas de agua potable y alcant. localidad de Mazamari, dist. Mazamari - Satipo - Junin	1	1	1	
	3153000	Meta 000001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santa Cruz - Cajamarca	1	1	1	
	3120305	Meta 00001 Transf.Financ. Para la instal.sist.de abastecim.de agua potable del c.p.m naranjillo, distrito de nueva Cajamarca, provincia de Rioja - San Martin	1	1	1	
	3152897	Meta 00001 Transf. Finan. Para la ampliacion y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado del distrito de Usicayos	1	0	0	
	3153002	Meta 00001 Transferencia Financiera para la instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado en el AA HH Mario Aguirre, provincia de Talara - Piura.	1	0	0	
	3159365	Meta 00001 Transf. Finan. Para la construccion del sist. de alcantarillado centro poblado Santa Rosa del Mirador, dist. de Pardo Miguel - Rioja - San Martin	1	0	0	
	3163978	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento, ampliacion del sistema de agua potable y alcant. de Choros, dist. de Choros - Cutervo - Cajamarca	1	1	1	
	3164716	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion, mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la localidad de Aucara	1	0	0	
	3165448	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Yautan - Casma - Ancash	1	0	0	
	3165449	Meta 00001Transf.Financ. Para mejoramiento del sistema de desagüe en el distrito de Yautan, distrito de Pautan	1	0	0	
	3165450	Meta 00001 Tranf.Financ.Para ampliacion y mejoram. del servicio de agua potable, alcantar. y tratamiento de las aguas servidas, en la localidad de Huancarama	1	1	1	
	3165451	Meta 00001 Transf.Financ.para construccion sistema de agua potable Saraccocha - Quinua, distrito de Quinua	1	0	0	
	3165452	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa	1	0	0	
	3165453	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Chirinos, distrito de Chirinos	1	0	0	
	3165455	Meta 000001 Transf.Financ.Para ampl. mejor. y reconst.del sist. de agua potable y alcant., con planta de tratamiento de las aguas residuales del dist.Huaytara	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3165461	Meta 00001 Transf.Financ.Para instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de andas, distrito de Jacas Grande-Huamalies-Huanuco	1	0	0	
	3165462	Meta 00001 Transf.Financ.Para instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Honoría, distrito de Honoría - Puerto Inca – Huanuco	1	0	0	
	3165463	Meta 00001 Transf.Financ.para construccion del sistema de agua potable con captacion vertical subterranea de la localidad de Hualhuas , distrito de Huacrapuquio	1	0	0	
	3165464	Meta 00001 Transf.Financ. para ampliacion redes agua potable y alcantarillado sanitario nuevo Santa Rosa-Baquia-Trujillo	1	1	1	
	3165465	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento y ampl. del sist.de agua potable,alcantarillado y disposicion final de las aguas servidas de la ciudad de Santa Rosa	1	1	1	
	3165467	Meta< 00001 Transf.Financ.para la const. del sist. de agua potable y alcant.con pozo septico y percolador de la comunidad colonia Angamos, distrito de Yaquerarana	1	0	0	
	3165468	Meta 00001 Transf.Financ.Para const.sist. de abastec. de agua potable y letrinas en los caseríos de Huancacarpa bajo-Huancacarpa alto (sector las minas)	1	0	0	
	3165469	Meta 000001 Transf.Financ.Para construccion de sistema de abastecimiento de agua potable comenderos alto y bajo, prov. de Huancabamba-Piura	1	0	0	
	3165470	Meta 00001 Transf.Financ.Para sistema de agua potable e instalacion de letrinas en los centros poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del distri	1	0	0	
	3165454	Meta 0001Transf.Financ.Para construccion del sist de alcantarillado de la localidad de San Pedro de Cani	1	0	0	
	3165456	Meta 000001Transf.Financ.Para ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancapallac - distrito de Quisqui	1	0	0	
	3165457	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sist. de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la localidad de Huacrachuco	1	1	1	
	3165458	Meta 00001 Transf.Financ.Para instalacion del sistema de agua potable y desague de las Pampas, distrito de Tomay Kichwa	1	1	1	
	3165459	Meta 00001 Transf.Financ.Para inst. de los sist.de agua potable y alcant. de las loc. de liberacion de Yauran, San Luis de Ilincaj, Chinchopata, Runtog, Ranrash	1	0	0	
	3165460	Meta 000001 Transf.Financ.Para rehabilitacion y ampliacion del sistema de agua potable, alcantarillado y letrinas de Choras y Mesapampa Choras, distrito de Choras	1	0	0	
	3165471	Meta 00001 Transf.Financ.Para rehabilitacion y mejoramiento del sistema de agua en los centros poblados Japisse y Sucuni, distrito de Conima	1	0	0	
	3165472	Meta 00001 Transf.Financ.Para instalacion del sistema de drenaje pluvial en la localidad de Tres Unidos	1	0	0	
	3165473	Meta 000001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y saneamiento de Tabalosos , distrito de Tabalosos	1	0	0	
	3165474	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado en la localidad de Shucshuyacu – Jepelacio	1	1	1	
	3165478	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram. del sist. de agua potable e instal. del sist. de saneamiento en el centro poblado Betania y Caserio Pintoyacu	1.	0	0	
	3165479	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable de la localidad del Eslabon, distrito del Eslabon	1	1	1	
	3165480	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sistema de saneamiento en la localidad de Pajarillo, dist.de Pajarillo	1	1	1	
	3165481	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion del sistema de alcantarillado de el Porvenir-Pelejo,distrito de Porvenir	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3165482	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion del sistema de alcantarillado de Papaplaya, distrito de Papaplaya	1	1	1	
	3165483	Meta 00001 Transf.financ.para mejoram. del sist. de agua potable y alcant. por el sist. condominial en la local. del Canario i y ii, distrito de Aguas Verdes	1	0	0	
	3165484	Meta 00001 Trans.Financ.para mej. del sist.de agua potable y alcantar. por el sist. condominial en los Caserios de Loma Saavedra y Pocitos, dist. de Aguas Verdes	1	0	0	
	3165485	Meta 00001 Trans.Fin.Para const.del sist.de agua pot.mediante captac. vertical y sist.de alcant.con pozo septico y percolador de la loc.Nueva Requena parte alta	1	0	0	
	3165487	Meta 00001 Trans.Fin.Para const.del sist. de agua pot. mediante capt.vertical y sist. de alcant, con pozo septico y percol. de la loc.de Nueva Requena parte baja	1	0	0	
	3165475	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento del sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado en la localidad de Shamboyacu	1	0	0	
	3165476	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram.y ampliacion del sist. de agua potable e instal. del sist. de alcant. del centro poblado Madre Mia, dist.de Nuevo Progreso	1	1	1	
	3165477	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la local. de Soritor	1	1	1	
	3118018	Meta 00001 Tran. Finan. para instalacion de redes de agua potable y alcantarillado del AA HH Keiko Sofia Fujimori del distrito de Catacaos	1	0	0	
	3120801	Meta 00001 Tran. Finan. Para el mejoramiento de la red de distribucion de agua potable y alcantarillado de la asociacion de Vivienda Guidberto Herrera	1	0	0	
	3120803	Meta 00001 Tran. Finan. Para la ampliacion y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado en el AA HH . Luis Alberto Sanchez, provincia de Talara-Piura	1	0	0	
	3120806	Meta 00001 Tran. Finan. Para la construccion del sistema de agua potable y alcantarillado del AA HH Jose Galvez y Alberto Fujimori en el Cono Sur	1	0	0	
	3165442	Meta 00001 Transf. Financ. Para el mejoramiento de agua potable, construccion del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Incuyo	1	0	0	
	3165446	Meta 00001 Transf. Financ. Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado del, distrito de Paracas-Pisco-Ica	1	0	0	
	3165444	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion y mejoram.el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario para el distrito de Chaglla-Pachitea-Huanuco	1	0	0	
	3165781	Meta 00001 Transferencia financiera para la ampliacion y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en los barrios de Paucartambo, distrito de Paucartambo	1	1	1	
	3165783	Meta 00001 Transf.Financ.Para la instal.del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Carhuapata, distrito de Jacas Grande - Huamalies-Huanuco	1	0	0	
	3165777	Meta 00001 Transferencia Financiera para la ampliacion y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Carabamba	1	1	1	
	3165981	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion y mejoramiento del sistema de agua y desague de lagunas-Alto Amazonas-Loreto	1	0	0	
	3165986	Meta 00001 Transferencia Financiera para instalacion del sistema de agua potable en la localidad de Sitabamba, distrito de Sitabamba-Santiago de Chuco	1	0	0	
	3165982	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y saneamiento del Caserio Sumanique, distrito de Santiago de Cao-Ascope	1	0	0	
	3165983	Meta 00001 Transf.Financ.Para la instalacion de los sistemas de alcantarillado en la localidad de Huacabamba, distrito de Sitabamba-Santiago de Chuco	1	0	0	
	3165984	Meta 00001 Transf. Finan. Para mejoramiento, ampl. del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cachicadan, provincia de Santiago de Chuco	1	0	0	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3165973	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram. de las redes y conex.domic. de agua potable y ampl. de las redes y conex. domic. de alcantarill. del Jr .Tacna c-5 Tarapoto	1	0	0	
	3165974	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram. de las redes y conex.domiciliarias de agua potable y alcantarillado del jiron Martin de la Riva y Herrera c-2 a5 Tarapoto	1	0	0	
	3165977	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento de las redes y conexiones domic. de agua potable y alcantarillado del Jiron San Miguel c-1 a 5-banda de Shilcayo	1	0	0	
	3165978	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento de las redes y conexiones domic. de agua potable y alcant. del jiron Simon Bolivar c-1 a 3-banda de Shilcayo	1	0	0	
	3165979	Meta 00001 Transf.Finan.Para instalacion de micromedidores en primer piso de la localidad de Bellavista-provincia de Bellavista-San Martin	1	0	0	
	3165980	Meta 00001 Transf.Financ.Para instalacion de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado en asociacion de vivienda las brisas de Tarapotillo-Tarapoto	1	0	0	
	3165778	Meta 00001 Trans. Finan. Para la construccion del sistema de alcantarillado de la urb. pop. de interes social Luis Alberto Sanchez	1	0	0	
	3165767.	Meta 00001 Transf. Finan. Para ampl. y mejoram. del sist. de agua pot. y alcant. de la localid. de San Miguel de el Faique y los anex. de pamp. Grande, Huay.	1	0	0	
	3165768	Meta 00001 Transf. Finan. Para el mejoram. y ampl. del sistema de agua pot. y construc. del sistema de alcant. en la ciudad del Pescador, prov. de Sechura-Piura	1	0	0	
	3165769	Meta 00001 Transf. Finan. Para el mejoram. y ampl. del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Frias Frias, provincia de Ayabaca-Piura	1	0	0	
	3165770	Meta 00001 Transf. Finan. Para la construc. sistema de agua pot. y letrinas caserios la Peña, Sancor y las Pampas, provincia de Morropon-Piura	1	0	0	
	3165771	Meta 00001 trans. finan. para la ampl. y mejoram. del sistema de alcant. en el caserío de miraflores del dist. de bellavista de la Union, prov de Sechura-Piura	1	0	0	
	3165772	Meta 00001 Transf. Finan. Para la construc. sistema de agua potable y ampl. de letrinas caserío huapalas, provincia de Morropon-Piura	1	0	0	
	3165773	Meta 00001 Trans. Finan. Para la rehab. del sistema de agua pot. y alcant. del casco urbano del dist. de la Union, prov. de Piura-Piura	1	0	0	
	3165774	Meta 00001 Trans. Finan. Para la construc. del sistema de agua potable y letrinas Caserío Casanas, provincia de Morropon	1	0	0	
	3165775	Meta 00001 Trans. Finan. Para construc. del sistema de agua pot. y elimin. de excretas de la comunidad campesina Jose Ignacio Tavera, km 41,44 y 48 prov. Morrop	1	0	0	
	3165776	Meta 00001 Trans. Finan. Para la ampl. y mejoram. del sistema de agua pot. y construc. del sistema de alcant. del centro pobl. Tajamar-distrito de Sechura	1	0	0	
	3165780	Meta 00001 Transf. Finan. Para la construc. del sistema de agua potable en el caserío el Papayo-Medio Piura-Castilla	1	0	0	
	3152665	Meta 00001 Transf. Financ. Para la rehab. y mejoram. de sistema de agua potable, redes de desague y planta de tratamiento localidad phara, distrito de phara –	1	0	0	
	3166278	Meta 000001 Transf.Financ.para mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el sector iii de Chimbote, provincia de Santa	1	0	0	
	3166279	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento del sistema de desague en el sector ii de Chimbote, provincia de Santa	1	0	0	
	3166280	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento del sistema de desague en el sector i de Chimbote, provincia de Santa	1	0	0	
	3166281	Meta 00001 Transf.Financ.Para instalacion de pozo tubular, reservorio, linea de impulsión y aducción, para el mejoramiento del sistema de agua potable del centro	1	1	1	

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
	3166282	Meta 00001 Transf.Financ.Para construccion del sistema de alcantarillado del centro poblado los Chimus, distrito de Samanco	1	1	1	
	3166283	Meta 000001 Transf.Financ.para mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Huambacho La Huaca, distrito de Samanco	1	1	1	
	3166284	Meta 00001 Transf.Financ.Para rehabilitacion y ampl. del sist.general de alcantarillado y laguna de oxidacion de la ciudad de Jimbe, dist. de Caceres del Peru	1	1	1	
	3166285	Meta 000001 Transf.Financ.Para mejoramiento y ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Jimbe, distrito de Caceres del Peru	1	0	0	
	3166286	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoram. y ampl. del sist. de abastec. de agua potable y alcant. y planta de trat. de aguas residuales en el centro poblado Salitre	1	1	1	
	3166287	Meta 00001 Transf.Financ.Para ampliacion del sistema de desagüe de la comunidad campesina de Huanchuy, distrito de buena vista Alta-Casma	1	0	0	
	3166288	Meta 00001 Transf.Financ. Para mejoramiento, ampliacion del sistema de desagüe del centro poblado de Buenavista Alta, distrito de Buena Vista Alta-Casma	1	0	0	
	3166289	Meta 00001 Transf.Financ. para construccion del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del centro poblado Alto Peru, distrito de Santa-Santa	1	0	0	
	3166290	Meta 000001 Transf.Financ.para rehabilitacion del sistema general de alcantarillado del centro poblado tambo real historico, distrito de Santa-Santa	1	0	0	
	3166291	Meta 00001 Transf.Financ.mejoramiento del sistema general de alcantarillado del centro poblado San Carlos-San Dionicio, distrito de Santa	1	0	0	
	3166292	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento sistema de agua potable y alcantarillado Chipre Chacrapeti Pampap Huaraz Ancash, distrito de Cochabamba	1	0	0	
	3166321	Meta 00001 Transf.Financ.Para mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el sector v de Chimbote, provincia de Santa	1	0	0	
	3166322	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en el sector iv de Chimbote, provincia de Santa	1	0	0	
	3166325	Meta 00001 Transferencia financiera para la construccion del sistema de alcantarillado Atun Quebrada-Zamora-rio Parapapura, provincia de Alto Amazonas	1	0	0	
	3166366	Meta 00001 Transferencia Financiera para la construccion sistema de alcantarillado de Islandia, distrito de Yavari	1	0	0	
	3152993	Meta 00001 Transf.Financ. Para la ampliacion redes de agua potable y alcant. sanitario de los AA HH . Miguel Grau y Alberto Fujimori Fujimori, dist.de Salaverry	1	0	0	
	3167295	Meta 00001 Transf.Fin.Para const.del sist.de agua pot.letriniz., alcant.e inst.de planta de trat. de aguas serv.de los caserios de la Union, el Progreso y Mushit	1	0	0	
	3167296	Meta 00001 Transf.Financ.para la const., mej. del sist. de agua potable y alcant.e inst.pta.trat.de aguas servidas del caserio Shalar, dist.de Chugay	1	0	0	
	3167297	Meta 00001 Transf.Financ.para mejoram.y ampl.del sist. de agua potable y saneamiento de Santiago de Cao, dist. de Santiago de Cao-Ascope-La Libertad	1	0	0	
	3167299	Meta 000001 Transf.Financ.Para la instalacion del sistema de alcantarillado del sector Alto Salaverry, distrito de Moche-Trujillo-La Libertad	1	0	0	
	3167300	Meta00001 Transf.Finan.Para la instalacion del sistema alcantarillado de los centros poblados Santa Rosa y nuevo Santa Rosa, distrito de Moche	1	0	0	
	3167444	Meta 000001 Transf.Financ.para mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable Mollendo-distrito de Matarani	1	0	0	
1,015611 Gestion y direccion tecnica de proyectos	3.000695 Gestion de Proyectos	Meta 0004 Direccion tecnica, supervision y adm de proyectos- Shock de Inversiones	10	3	3	30

Actividad / Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Presupuesto Modificado (PIM) (A)	Avance Financiero	Acum. Al III Trim. (B)	% (B)/(A)
2048789 Construc. muro de contenc. cerrito fatima en YanahuaraPro. Areq.	2056367.infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Construcción de muro de contención cerrito fátima en Yanahuara, provincia de Arequipa – Arequipa	0	0	0	
2056445 Ampliac. Paviment. calles san Luis de Lucma, prov. Cutervo Cajamarca	2056367.infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Ampliación pavimentación de calles San Luis de Lucma, provincia de Cutervo – Cajamarca	0	0	0	
2056449 pavimentación de vías de acceso apv ingenieros Larapa grande – Cusco	2056367 infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario	Meta 00001 Pavimentación de vías y accesos apv Ingenieros Larapa Grande – Cusco	0	0	0	
TOTAL:			528	173.77	274	32.91 51.89

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS: PROGRAMA – PROGRAMA AGUA PARA TODOS –PAPT

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
2.017381 Carhuamayo	2.001857	Meta 00001 Carhuamayo	6,438,982.00	0.00	0
2.017382 ciudad de Junin	2.001857	Meta 00001 Ciudad de Junin	4,676,016.00	0.00	0
2.017384 ciudad de Tarma	2.001857	Meta 00001 ciudad de Tarma	8,228,820.00	0.00	0
2.017726 C.P. Buena Vista	2.001857	Meta 00001 C.P. Buena Vista	613,945.00	0.00	0
2.018394 Virú	2.001857	Meta 00001 Virú	254,487.00	0.00	0
2.018554 loc. Suitucancho	2.001857	Meta 00001 loc. de Suitucancho	174,043.00	0.00	0
2.018598 Pichanaki y Sangani	2.001857	Meta 00001 Pichnaki y Sangani	14,183,848.00	0.00	0
2.018645 Loc. de Becara y Letira Vice-Sechura-Piura	2.001857	Meta 00001 Localidades de Becara y Letira Vice-Sechura-Piura	2,174,230.00	0.00	0
2.019248 Loc. Yunguyo	2.001857	Meta 00001 Loc. Yunguyo	800,667.00	0.00	0
2.022436 Loc. de Calzada	2.001857	Meta 00001 Loc. de Calzada	647,966.00	0.00	0
2.023334 Distrito de Yarabamba -Arequipa	2.001857	Meta 00001 distrito Yarabamba -Arequipa	197,165.00	0.00	0
2.023392 S. Clemente - Sechura	2.056367	Meta 00001 San Clemente - Sechura	1,200,000.00	0.00	0
2.024121 Quispampa Alto Huancabamba	2.056367	Meta 00001 Quispampa Alto Huancabamba	164,843.00	0.00	0
2.024436 A.H. Sechura-Piura	2.056367	Meta 00001 AA.HH.Sechura - Piura	4,000,000.00	0.00	0
2.024440 Ciudad Huánuco	2.056367	Meta 00001 Ciudad de Huánuco	2,000,000.00	0.00	0
2.024944 Las Delicias , Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejora	2.001857	Meta 00001 Las Delicias , Flor del Valle,El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejora	301,862.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
2.025614 Ciudad de Huancabamba	2.056367	Meta 00001 Agua Potab. Ciudad de Huancabamba	900,000.00	0.00	0
2.026794 P.J. San Luis Mochumi	2.001857	Meta 00001 Conexiones domic. San Luis - Mochumi	315,251.00	0.00	0
2.026833 Luya - Lamud	2. 001857	Meta 00001 Luya - Lamud	1,112,759.00	0.00	0
2.027988. P.J. Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - distrito Pimentel	2. 001857	Meta 00001 P.J Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - dist. Pimentel	561,407.00	0.00	0
2.028504 Alto Cayma	2.056367	Meta 00001 Sector de Alto Cayma	701,647.00	0.00	0
2.028835 Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa.	2. 001857	Meta 00001 Dist. de Chuquibamba - Condesuyos – Arequipa	181,331.00	0.00	0
2.028907 El Altiplano-Cono Norte YUra- Piura	2.00074 0	Meta 00001 El Altiplano- Cono Norte Yura- Piura	848,073.00	0.00	0
2.029666 Alto de la Alianza- Prov. Tacna	2. 001857	Meta 00001 Alto de la alianza- Prov. Tacna	535,514.00		
2.030166. Loc. de Izcuchaca, Teneria, quicos, Larmenta y Tambillo – Huacavelica.	2. 001857	Meta 00001 Loc. de Izcuchaca, Teneria, quicos Larmenta y Tambillo – Huacavelica.	336,554.00	0.00	0
2.030168 H. Urb. Salamanca	2. 001857	Meta 00001 Salamanca I etapa José L. Ortiz	335,587.00	0.00	0
2.030177 C.P. Jallihuaya y Ciudad Jardin	2.001857	00001 Jallihuaya y Ciudad Jardin	524,139.00	0.00	0
2.030267. Red de colectores primarios.	2. 001857	Meta 00001 Red de colectores primarios.	1,113,606.00	0.00	0
2.030268. Colectores secundarios ciud. Cusco.	2. 001857.	Meta 00001 Mejoramiento colectores secundarios ciudad Cusco	1,220,556.00	0.00	0
2.030269. Zonas Jaquira, Alto San Sebastian y Larapac.	2. 001857	Meta 00001 Amp. colectores secundarios zonas Jaquira, Alta San Sebastian y Larapac	669,128.00	0.00	0
2.030714. Localidad la Peca.	2. 001857	Meta 00001 Localidad La Peca	1,278,756.00	0.00	0
2.030722. Ciudad de San Miguel de Pallaquez.	2. 001857	Meta 00001 Ciudad de San Miguel de Pallaquez	1,224,369.00	0.00	0
2.030724. Margen izquierda del rio Ica.	2. 001857	Meta 00001 Margen izquierda del rio Ica.	382,543.00	0.00	0
2.030725. Local central de la eps EMAPICA S.A.	2. 001857.	Meta 00001 reservorio elevado local central de la EPS. EMAPICA SA.	395,802.00	0.00	0
2.030729. Chongos Bajo.	2. 001857.	Meta 00001 Sist. de agua potable y alcant. de la loc. de Chongos Bajo	1,576,089.00	0.00	0
2.030731. C:P.M. Huayre.	2. 001857	Meta 00001 C.P.M. de Huayre	675,691.00	0.00	0
2.030747 Paita, El Arenal, Paita, Piura.	2. 001857	Meta 00001 Est. Bomb agua potable hacia Paita. Piura, Piura, Piura.	64,696.00	0.00	0
2.031089. Carabayllo.	2. 000740	Meta Esquema integral Carabayllo	7,180,008.00	0.00	0
2.031093. Ciudad de Bagua Grande.	2. 001857	Meta 00001 Planta de tratamiento de aguas servidas-ciudad Bagua Grande	19,779,245.00	0.00	0
2.031102. Los Tablazos - La Union.	2. 001857	Meta 00001 Agua potable y construc. del alcant. Los Tablazos - La Union	5,270,306.00	0.00	0
2.031500	2.00074	Meta 00001	82,350.00	44,104.24	54
2.031599. Ciudad de Ayacucho.	2. 001857	Meta 00001 Planta de tratam. de agua ciudad de Ayacucho.	911,456.00	0.00	0
2.032267 C.P. Tajamar-distrito de Sechura.	2. 056367	Meta 00001 C.P. Tajamar-distrito de Sechura. Piura, Piura, Piura.	500,000.00	0.00	0
2.034686 Caserio Papayo -Medio Piura-Castilla.	2. 056367	Meta 00001 Caserio el Papayo -Medio Piura-Castilla.	500,000.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
2.034693 Jose Ignacio Tavera Pasa km 41, 44, 48.	2. 056367	Meta 00001 Com.Camp. Jose Ignacio Tavera Pasapera km 41,...-Morropón	1,000,000.00	0.00	0
2.035263 Letrinas Caserio Huapalas, Morropon-Piura.	2. 056367	Meta 00001 Letrinas caserio Huapalas, provincia Morropon-Piura.	800,000.00	0.00	0
2.035265 Casanas – Morropón – Piura.	2.056367	Meta 00001 Casanas – Morropón – Piura.	300,000.00	0.00	0
2.035587 Comederos Alto y Bajo – Huancabamba -Piura	2056367	Meta 00001- Comederos Alto y Bajo – Huancabamba -Piura	212,316.00	0.00	0
2.035651 Caserios de Huancacarpa bajo-Huancacarpa alto (sector las minas) Huancabamba.	2. 056367	Meta 00001 Caserios de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa alto (sector las minas) distrito de Huancabamba.	231,081.00	0.00	0
2.041796 – Contisuyo-Paucarpata- Arequipa.	2.056367	Meta 00001 Contisuyo- Paucarpata- Arequipa	222,327.00	0.00	0
2.043904 Morro Solar – Jaen - Cajamarca	2.056367	00001 Morro Solar – Jaen - Cajamarca	286,158.00	0.00	0
2.044011 Cerro Verde- Paucarpata-Arequipa	2.056367	Metas 00001 Cerrito Verde - Paucarpata-Arequipa	268,628.00	0.00	0
2.046487 Distrito de la Unión-Piura- Pira	2.056367	Meta 00001 Distrito de la Unión-Piura - Pira	3,000,000.00	0.00	0
1.046721 Transferencias	3.000180	Meta 00001 Transf. – San Martín	2,804,897.00	0.00	0
		Meta 00004 Dpto Ancash	774,661.00	0.00	0
		Meta 00006 Dpto Arequipa	793,784.00	0.00	0
		Meta 00007 Dpto Ayacucho	1,594,854.00	0.00	0
		Meta 00011 Dpto Huancavelica	15,724,426.00	0.00	0
		Meta 00018 Dpto Lambayeque	0.00	0.00	0
		Meta 00033 Dpto Lima	7,688,408.00	0.00	0
		Meta 00034 Dpto Junin	14,172,876.00	0.00	0
	3.083469	Meta 00001 Transf. – Nuevo Imperial	1,370,646.00	0.00	0
	3.083489	Meta 00001 Palpa - Ica	4,366,790.00	2,655,310.00	60.8069
	3.083514	Meta 00001 Trans Santiago de Chuco	1,090,181.00	0.00	0
	3.117910	Meta 00001	157,059.00	0.00	0
	3.117917	Meta 00001 Nueva Cajamarca-	5,504,012.00	0.00	0
	3.117920	Meta 00001 Monterrico-Angoteros	371,177.00	105,785.00	28.4999
	3.117921	Meta 00001 Oran	409,239.00	43,550.00	10.6417
	3.117922	Meta 00001 Puerto America	300,054.00	20,592.00	6.86276
	3.117923	Meta 00001 Bichayal-Paita	2,740,918.00	0.00	0
	3.117924	Meta 00001 La Huaca	4,597,842.00	0.00	0
	3.117925	Meta 00001 Pebas- AS	4,047,059.00	0.00	0
	3.117950	Meta 00001 Loc. Vilque	533,130.00	533,130.00	100
	3.117966	Meta 00001 Loc. Caraz -Ancash	265,212.00	0.00	0
	3.117979	Meta 00001 De Sama-Las Yaras-Tacna	272,248.00	0.00	0
	3.117986	Meta 000001	123,004.00	123,004.00	100
	3.117987	Meta 00001 Rio Puyucaya	541,556.00	479,294.00	88.5031
	3.117996	Meta 00001 Coyllur-	773,011.00	773,011.00	100
	3.117997	Meta 00001 El Milagro- Cajamarca	252,780.00	0.00	0
	3.117999	Meta 00001 Contumaza	54,000.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
	3.118001	Meta 00001 EPS EMAPICA – S.A.	643,631.00	643,631.00	100
	3.118002	Meta 00001 Distrito Pacha-Jauja	317,769.00	251,004.00	78.9895
	3.118003	Meta 00001 Huamali-Jauja-Junín	1,761,257.00	0.00	0
	3.118005	Meta 00001 Quichuai- Hiancayo	956,209.00	0.00	0
	3.118007	Meta 00001 Barrio La Libertad-Sicaya-Huancayo- Junin	490,643.00	0.00	0
	3.118008	Meta 00001 CPM Jorgre Chavez Darnell	98,421.00	98,421.00	100
	3.118010	Meta 00001	1,115,807.00	1,115,807.00	100
	3.118011	Meta 00001 Parque Eterno-	99,023.00	0.00	0
	3.118012	Meta 00001 Zona Sur Trujillo Moche-Salaverry	8,396,674.00	8,396,674.00	100
	3.118013	Meta 00001 El Carmelo	547,908.00	0.00	0
	3.118014	Meta 00001 Tamshiyacu Distrito Fernando Lores-Maynas	1,998,547.00	0.00	0
	3.118015	Meta 00001 A.H. Fernando Lores-lq	6,583,062.00	4,422,824.00	67.1849
	3.118016	Meta 00001 Montero-Ayabaca-Piura	1,045,961.00	0.00	0
	3.118026	Meta 00001 Huarmaca-	4,448,988.00	0.00	0
	3.118027	Meta 00001 C.P.Malacasi-Salitral	4,028,024.00	0.00	0
	3.118028	Meta 00001 Serran -	3,076,389.00	0.00	0
	3.118029	Meta 00001 Alcan La Arena -Piura	3,592,913.00	0.00	0
1.046721 Transferencias	3.118030	Meta 00001 Loc. Jepelacio-	571,395.00	571,395.00	0
	3.118031	Meta 00001 Loc. Naranjos-Rioja-San Mrtín	1,560,476.00	1,560,476.00	100
	3.118058	Meta 00001 Ciudad de Jauja	500.00	0.00	0
	3.118059	Meta 00001 Sist. integ. Carabayllo	16,100,000.00	16,100,000.00	100
	3.118060	Meta 00001 Ventanilla- Lima	1,604,670.00	1,604,669.15	99.9999
	3.118061	Meta 00001 Ate Vitarte-Lima	3,457,866.00	0.00	0
	3.118062	Meta 00001 San Juan de Lurigancho-Lima	21,700,000.00	21,700,000.00	100
	3.118064	Meta 00001 Villa El salvador-Codimudes	4,000,000.00	0.00	0
	3.118065	Meta 00001 Santa Rosa Ancón	3,788,959.00	0.00	0
	3.118066	Meta 00001 Quebrada de Manchay	36,967,019.00	15,011,926.00	300.239
	3.118068	Meta 00001 Sapallal-Pte Piedra	2,680,019.00	0.00	0
	3.118070	Meta 00001 Huaycan-Ate Vitarte	3,458,598.00	0.00	0
	3.118072	Meta 00001 Ignacio Escudero-	9,009,368.00	0.00	0
	3.118073	Meta 00001 – Lamas	2,509,592.00	0.00	0
	3.119971	Meta 00001 –A.H.- Castilla -Piura	6,202,856.00	0.00	0
	3.119973	Meta 00001 – Loc. Lircay	1,379,593.00	500,000.00	29.8401
	3.119974	Meta 00001 – Chupaca-Hyo-Junin	5,000,000.00	0.00	0
	3.119975	Meta 00001 – Concepción-Ocopa	107,030.00	0.00	0
	3.119976	Meta 00001 – La Oroya- Junin	509,190.00	190,945.94	2.14205
	3.119983	Meta 00001 – Av. Circunvalación C-1 . 26.IJr. Paraiso C-1	597,112.00	597,112.00	104.353
	3.119984	Meta 00001 – Villa Atalaya Raymondi	2,250,000.00	250,000.00	6.25
	3.119985	Meta 00001 – Pimentel-Lambayeq.	758,769.00	0.00	0
	3.120254	Meta 00001 – Huancas- Huancas Chachapoyas -Amazonas	1,075,870.00	0.00	0
	3.120257	Meta 00001- Chalhuanca	1,293,882.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
	3.120259	Meta 0001- Huayana-Andahuay -Apur	568,794.00	389,227.00	135.048
	3.120266	Meta 00001- A.H. Las Malvinas-Tumbes	382,660.00	0.00	0
	3.120267	Meta 00001 Alto Cayma –Arequipa	701,647.00	0.00	0
	3.120268	Meta 00001 AA.HH. Nuevo Tumbes	800,564.00	350,000.00	61.664
	3.120270	Meta 00001 Loc. Rica Playa- San Jacinto-Tumbes	239,544.00	0.00	0
	3.120271	Meta 00001 Loc. La Capitana- San Jacinto-Tumbes	264,214.00	60,016.00	19.1374
	3.120273	Meta 00001 Cacerio Vaquería-San Jacinto-Tumbes	132,705.00	0.00	0
	3.120275	Meta 00001 Pampas Villani -Tacna	7,300,000.00	1,300,000.00	21.6667
	3.120276	Meta 00001 Loc. Moyobamba	206,416.00	0.00	0
	3.120277	Meta 00001 Loc Pinto Recodo	524,754.00	316,372.00	43.9547
	3.120279	Meta 00001 Loc. La Banda de Shilcayo y Barrio Huayco-Tarapoto	1,290,106.00	1,271,941.49	45.9236
	3.120281	Meta 00001 Loc. Calzada-Calzada	572,863.00	528,527.00	100
	3.120282	Meta 001 Miraf.-Sta Rosa La Libertad.	256,735.00	0.00	0
	3.120296	Meta 00001 El Barrio de Huayllaca-San Miguel-La Mar	51,546.00	0.00	0
	3.120302	Meta 00001 Loc. El Porvenir, Las Delicias, Flor Valle, Tambo- Ramiro Priale, Tamboyacu	119,400.00	119,400.00	52.2177
1.046721 Transferencias	3.120303	Meta 00001 Llochegua – Huanta-Ayacucho	1,120,055.00	0.00	0
	3.120306	Meta 00001 Cora Cora - Ayacucho	2,050,562.00	0.00	0
	3.120308	Meta 00001 Loc. Putina-	3,024,685.00	0.00	0
	3.120309	Meta 00001 San José de Lourdes	371,952.00	68,437.00	16.4514
	3.120310	Meta 00001 Loc. Colasay-Jaén-Caja	582,400.00	0.00	0
	3.120311	Meta 00001 Ciudad de Juliaca	20,735,863.00	0.00	0
	3.120312	Meta 00001 AA.HH. Nueva Talara prov. Talara-Piura	735,502.00	0.00	0
	3.120313	Meta 00001 AA.HH. Felipe Cossio del Poamar	1,079,386.00	0.00	0
	3.120314	Meta 00001 AA.HH. Sanchez Cerro-Talara-Piura	784,290.00	179,945.00	22.94
	3.120317	Meta 00001 AA.HH. Las Mercedes – San Juan Bautista-Maynas-Loreto	1,638,524.00	334,629.00	20.42
	3.120318	Meta 00001 AA.HH. Colonia-Pampa	618,459.00	463,844.00	75.00
	3.120323	Meta 00001 AA.HH.Prov. Integral Quebrada de Nuevo Horizonte IV Et	97,745.00	0.00	0.00
	3.120328	Meta 00001 La Esperanza-Hualmay	981,373.00	0.00	0
	3.120330	Meta 00001 San Juan Masias y anexo – Callao y San Martín Porres	3,069,792.00	0.00	0
	3.120331	Meta 00001 Sta. María de Huachipa-Lurigancho-Chosica	5,000,000.00	0.00	0
	3.120334	Meta 00001 Pítipo-Cercado y otras local.-El Algarrobito, La Libertad,DI	5,866,062.00	5,866,062.00	100
	3.120335	Meta 00001 La Zaranda-Pítipo-Ferreñafe - Lambayeque	165,344.00	165,344.00	100
	3.120338	Meta 00001 Chunapampa-Colpa Baja-Huánuco-	943,633.00	573,000.00	60.7228
	3.120340	Meta 00001 P.J.Fanny Abanto Calle	378,693.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
	3.120342	Meta 00001 P.J. Saul Cantoral Huamani al este de Chicla	256,327.00	0.00	0
	3.120344	Meta 00001 Loc .Nueva Arica	411,681.00	0.00	0
	3.120346	Meta 00001 Jayanca-Chic. Lamb.	3,000,000.00	0.00	0
	3.120347	Meta 00001 AA. HH. Las Dunas y Nuevo Mocce	7,463,559.00	2,463,559.00	33.0078
	3.120348	Meta 00001 AA. HH. Luzmila Templo Condezo	901,654.00	540,000.00	59.8899
	3.120349	Meta 00001 Loc. Tucume - Lambay	3,822,717.00	0.00	0
	3.120352	Meta 00001 Ciudad Huánuco	24,712,850.00	13,094,687.00	52.9874
	3.120354	Meta 00001 CPM Corral de Arena – Olmos-Lambayeque	175,079.00	0.00	0
	3.120355	Meta 00001 Chincha - Ica	5,663,446.00	0.00	0
	3.120356	Meta 00001 Loc. Olmos	2,346,234.00	0.00	0
	3.120363	Meta 00001 Cacerio Fanupe –Barrio Nurevo- Mórrope- Lambayeque	15,464.00	0.00	0
	3.120365	Meta 00001 Cacerio Las Delicias-Mórrope - Lambayeque	33,990.00	0.00	0
	3.120366	Meta 00001 Loc. de Huaral	487,907.00	0.00	0
	3.120367	Meta 00001 A.H. Villa Perú-Canada Piura-Piura	1,976,584.00	0.00	0
	3.120368	Meta 00001 Av.Simón Bolivar- tramo Av. Mariscal Castilla- Rio Mantario- El Tambo-Huancayo	350,901.00	0.00	0
	3.120369	Meta 00001 El Tambo-Chilca-Hyo.	524,639.00	0.00	0
	3.120370	Meta 00001 Las Vírgenes El Tambo	616,313.00	270,952.00	43.9634
	3.120372	Meta 00001 Azapampa-Chilca-Hyo	657,969.00	0.00	0
1.046721 Transferencias	3.120373	Meta 00001 San Pedro-El Tambo-	1,585,992.00	1,520,540.97	95.8732
	3.120374	Meta 00001 Sec.Medio y Alto Chilca	706,247.00	0.00	0
	3.120376	Meta 00001 Barrio de Sacsamarca-Tarma - Junín	906,100.00	525,350.00	57.9793
	3.120377	Meta 00001 Loc. Julcan	751,084.00	558,991.00	74.4246
	3.120378	Meta 00001 AA.HH. 15 de enero Olor Palme y Papá León XXII	10,202,999.00	0.00	0
	3.120379	Meta 00001 Saños Chico y La Esperanza-El Tambo-Hyo	581,560.00	99,276.00	17.0706
	3.120381	Meta 00001 C.P. Curva del Zum – Moche- Trujillo-La Libertad	1,557,508.00	1,544,400.00	99.1584
	3.120382	Meta 00001 AA.HH. María Elena Moyano –La Esperanza-Trujillo	185,000.00	0.00	0
	3.120383	Meta 00001 Paramonga	4,352,860.00	1,300,000.00	29.8654
	3.120384	Meta 00001 C.P. Alto Trujillo	9,957,352.00	9,957,351.23	100
	3.120387	Meta 00001 Loc. Mocupe	150,839.00	0.00	0
	3.120398	Meta 00001 Loc. Ticrapo	1,042,034.00	0.00	0
	3.120401	Meta 00001 AA..HH. José Carlos Maretegui	2,076,719.00	0.00	0
	3.120403	Meta 00001 Molino-Pachitea-Huanuco	982,700.00	0.00	0
	3.120404	Meta 00001 C.P. San Juan de Milpo – San Francisco de Yar	500,000.00	0.00	0
	3.120406	Meta 00001 Barrio Asunción- San Pedro de Chango - Chacayan	429,350.00	334,460.00	77.8991
	3.120407	Meta 00001 Las Palmas-Leocio Prado -Huánuco	83,573.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
	3.120408	Meta 00001 P.J. Puliachin-	794,122.00	0.00	0
	3.120409	Meta 00001 Loc. de la Esperanza-Amarilis -Huánuco	1,412,075.00	0.00	0
	3.120411	Meta 00001 Paurcatambo-	805,474.00	0.00	0
	3.120413	Meta 00001 En La Pampa- UP	4,000,000.00	0.00	0
	3.120414	Meta 00001 Ciudad Iberia –M	3,541,428.00	0.00	0
	3.120415	Meta 00001 Ciudad de Iñapar	600,000.00	212,038.00	35.3397
	3.120416	Meta 00001 Ciud. Puerto Maldonado	4,579,909.00	0.00	0
	3.120421	Meta 00001 Mesones Muro	220,781.00	220,781.00	100
	3.120422	Meta 00001 Ciudad de Quillabamba	4,975,749.00	4,975,749.00	100
	3.120430	Meta 00001 Pillao-Tranca-Huánuco	278,752.00	218,970.00	78.5537
	3.120513	Meta 00001 Loc. de Chacayan-Pasco	36,077.00	0.00	0
	3.120525	Meta 00001 Pítipo-Fereñafe-Lamby	2,224,062.00	0.00	0
	3.120693	Meta 00001 Ciudad de Aguaytía-Padre Abad - Ucayali	16,884,747.00	3,884,747.00	23.0074
	3.120713	Meta 00001 C.P La Huaca 1ra etapa	360,733.00	0.00	0
	3.120714	Meta 00001 Campo Redondo –Luya-Amazonas	327,453.00	318,835.00	97.3682
	3.120717	Meta 00001 Los Pelicanos-Ancash	879,016.00	0.00	0
	3.120718	Meta 00001 San Pedro hasta Camara de Bombeo-Santa-Ancash	2,984,756.00	0.00	0
	3.120724	Meta 00001 Av. Santa Rosa Cruz de Cano y Puquio-Huaura	159,232.00	0.00	0
	3.120735	Meta 00001 Nauta	4,441,808.00	0.00	0
	3.120739	Meta 00001 Zonas perifericas casco Urbano – Ilo - Moquegua	7,000,000.00	0.00	0
	3.120741	Meta 00001 AA.HH. Tupac Amarú	560,943.00	374,416.00	66.7476
	3.120743	Meta 00001 AA.HH. Tahuantinsuyo-Chaupimarca -	1,001,356.00	0.00	0
1.046721 Transferencias	3.120746	Meta 00001 Luis Paredes Maceda	537,644.00	0.00	0
	3.120747	Meta 00001 Dist. Lacabamba	281,948.00	0.00	0
	3.120748	Meta 00001 Sector Nor Este del Dist.	16,486,073.00	0.00	0
	3.120752	Meta 00001 Loc. Chupuro –Hyo-Junin	190,000.00	0.00	0
	3.120753	Meta 00001 San Pedro d Cajas-Junin	3,651,865.00	0.00	0
	3.120754	Meta 00001 Loc Sicaya-Hyo-Junin	98,859.00	24,714.57	24.9998
	3.120755	Meta 00001 Ahuac Chupaca-Junín	74,595.00	20,000.00	26.8114
	3.120759	Meta 00001 C:P. Huinchos-Patacocha – Collpa-Andahuaylas	581,883.00	399,388.00	68.6372
	3.120762	Meta 00001 San Jeronimo de Tunan	207,000.00	207,000.00	100
	3.120763	Meta 00001 C.P.San Pedro de Pari - Ondores	29,500.00	0.00	0
	3.120765	Meta 00001 Ciudad de Huanta	67,717.00	67,716.94	99.9999
	3.120767	Meta 00001 Ciudad de Ayacucho	1,517,412.00	1,444,412.00	95.1892
	3.120772	Meta 00001 Loc.Pozuzo Codo -Pasco	554,000.00	0.00	0
	3.120775	Meta 00001 C.P.Mocan- Casagramne Ascope- La Libertad	1,327,895.00	1,327,895.00	100
	3.120776	Meta 00001 El Porvenir-Pacasmayo	1,752,036.00	0.00	0
	3.120783	Meta 00001 Ciudad de Eten-Chiclayo	12,252.00	12,252.00	100
	3.120784	Meta 00001 Tuman-Chiclayo-Lamb	3,000,000.00	0.00	0
	3.120789	Meta 00001 AA.HH. Los Alamos y Miramar-dist.Chancay-Huaral_Lima	404,173.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
	3.120791	Meta 00001 C.P.Quichas-Oyllón-Lima	226,932.00	0.00	0
	3.120793	Meta 00001 C.P Simón Bolívar	161,441.00	0.00	0
	3.120794	Meta 00001 AA.HH. 3 de Oct. -Huaral	274,612.00	0.00	0
	3.120796	Meta 00001 Villa Cancas	135,000.00	135,000.00	100
	3.120798	Meta 00001 Loc. Vice - Vide	1,714,588.00	0.00	0
	3.120799	Meta 00001 Loc. Sojo	7,383,824.00	2,085,302.99	28.2415
	3.120802	Meta 00001 Urb. Sacobsa-	399,803.00	0.00	0
	3.120804	Meta 00001 AA.H. San Judas - Talara	870,922.00	0.00	0
	3.120807	Meta 00001 AA.HH.Victor Raúl Haya de La Torre	122,277.00	0.00	0
	3.120808	Meta 00001 AA.HH. 28 de Julio-Talara - Piura	203,532.00	82,476.21	40.5225
	3.120810	Meta 00001 Moyabamba –San Martín	1,610,570.00	0.00	0
	3.121520	Meta 00001 Ciudad Huacho	6,440,723.00	0.00	0
	3.120522	Meta 00001 C.P.M. Saltur-Sana-Chiclayo- Lambayeque	3,618,556.00	0.00	0
	3.121523	Meta 00001 Monsefú –Chiclayo-Lamb	2,480,514.00	0.00	0
	3.121524	Meta 00001 Bambamarca-Bolívar-La Libertad	1,904,702.00	0.00	0
	3.121525	Meta 00001 Huamaq-	1,702,137.00	0.00	0
	3.121526	Meta 00001	362,528.00	362,527.52	99.9999
	3.121527	Meta 00001 Asoc.Vivienda Ciudad Municipal –V.R.Haya de La Torre-	1,861,913.00	659,503.00	35.4207
	3.121579	Meta 00001 AA.HH. Lorenzo Pacaya Samiria- y Joaquin Abenzur	160,325.00	160,324.84	99.9999
	3.122346	Meta 00001 Chao -Virú-La Libertad	681,000.00	681,000.00	100
	3.122353	Meta 00001 Loc. De	3,224,553.00	1,374,019.00	42.6111
	3.122354	Meta 00001 Dist. Pueblo Nuevo – Ferreñafe - Lambayeque	5,000,000.00	0.00	0
	3.124679	Meta 00001 Putinza -Yauyos	300,000.00	0.00	0
	3.151940	Meta 00001 CPM Villa El Milagro y Cascagales- Ciudad Eten – Lambay.	916,875.00	0.00	0
	3.152207	Meta 00001 Pozuzo –Oxapampa-Pasco.	979,422.00	0.00	0
2.047198	2.056367	Meta 00001 Caserío Chepito-Bernal-Sechura - Piura.	217,764.00	0.00	0
2.047410	2.056367	Meta 00001 Dist. Cacerío Miraflores BellaVista- la Unión-Sechura-Piura	498,602.00	0.00	0
2.048789	2.056367	Meta 00001 Cerrito Fatima Yanahuara - Arequipa	559,919.00	0.00	0
2.050337	2.056367	Meta 00001 Cacerío La Piedra – Paderones-Catacaos-Sechura-Piura	1,000,000.00	0.00	0
2.051091	2.056367	Meta 00001 Cacerío La Peña-Sancor y Las Pampas –Morropón -Piura	1,000,000.00	0.00	0
2.053813	2.056367	Meta 00001 P.J. Miraflores-Jaen-Cajamarca	436,219.00	0.00	0
2.054315	2.056367	Meta 00001 Frias Ayabaca -Piura	1,500,000.00	0.00	0
2.054323	2.056367	Meta 00001 Pascador-Sechura-Piura	900,000.00	0.00	0
2.056333	2.056367	Meta 00001 La Ancajima-Hispon-Tongo-AA.HH. La Mat-Frontera Norte	900,000.00	0.00	0
2.056427	2.056367	Meta 00001 Amarilis-Huánuco	1,000,000.00	0.00	0
2.056428	2.056367	Meta 00001 Pacanga-Chepen- La Lib	800,000.00	0.00	0

Proyecto	Componente	Meta Presupuestaria	Meta Anual Programada	Avance Financiero 3er. Trimestre	% Avance
	2.056367	Meta 00002 Pacanga-Chepen- La Libertad	1,000,000.00	0.00	0
2.056429	2.056367	Meta 00001 Camana-Arequipa	1,100,000.00	0.00	0
2.056430	2.056367	Meta 00001 C.P.Oxahuay-Cicchez – Ayabaca - Piura	828,575.00	0.00	0
2.056431	2.056367	Meta 00001 AA.HH. San José de Moro- Chepen – La Libertad	1,000,000.00	0.00	0
2.056432	2.056367	Meta 00001 AA.HH. El Salvador – Chepen – La Libertad	700,000.00	0.00	0
2.056434	2.056367	Meta 00001 Urb. San Juan Chepen- La Libertad	1,100,000.00	0.00	0
2.056436	2.056367	Meta 00001 C. P. Cabo Verde Alto Querecotillo – Sullana - Piura	317,194.00	0.00	0
2.056438	2.056367	Meta 00001 UPIS Luis Antonio Eiguren -Piura	3,000,000.00	0.00	0
2.056439	2.056367	Meta 00001 C.P. Prog. Alto y Bajo y Punta Arena- Tambo Grande - Piura	500,000.00	0.00	0
2.056440	2.056367	Meta 00001 Querecotillo – Sullana – Piura.	1,000,000.00	0.00	0
2.056442	2.056367	Meta 00001 Loc. de Huachac, Manzanares, Quis huar; Marcatuna y Huayao- Manzanares- Huancayo	2,000,000.00	0.00	0
2.056444	2.056367	Meta 00001 3 de Dic.-Chupaca-Junín	1,550,166.00	0.00	0
2.056445	2.056367	Meta 00001 Calle San Luis de Lucama –Cutervo - Cajamarca	1,000,000.00	0.00	0
2.056448	2.056367	Meta 00001 CCC Huaura-Ccatcca	508,900.00	0.00	0
2.056449	2.056367	Meta 00001 Larapa-Grande-Cusco	1,560,161.00	0.00	0
1.046721	3.158280	Meta 00001 Las Flores CN-Arequipa	401,468.00	0.00	0
	3.122428	Meta 00001 Allauca	327,770.00	0.00	0
	3.153228	Meta 00001 AA.HH. 17 abril	188,609.00	0.00	0
	3.153229	Meta 00001 C.P. del dist.Los Aquijes-	4,709,541.00	0.00	0
	3.153283	Meta 00001 Ocucaje – Ica - Ica	428,557.00	0.00	0
		TOTAL	654,401,079.00	141,238,045.09 323,580,033.05	21.58 49.45

ANALISIS:

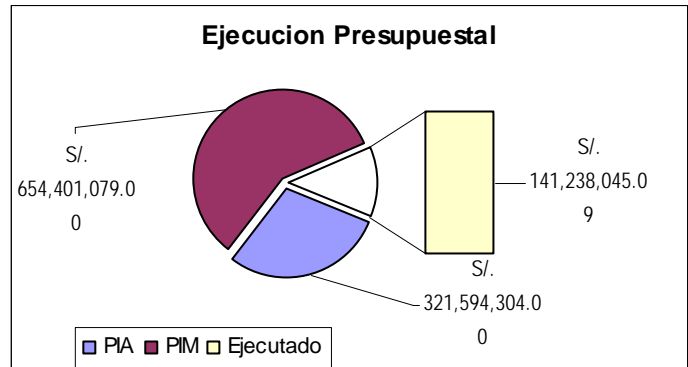
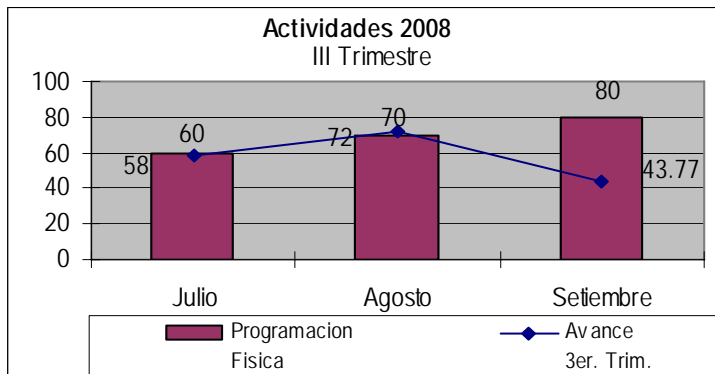
Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa Agua para Todos - PAPT nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es admisible respecto del avance financiero, situación que disminuye las brechas al 3er trimestre y orienta a plantear propuestas programáticas de regulación de estas dos variables con mejores perspectivas para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

Así mismo del análisis efectuado en el segundo trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado un incremento en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 14.96% (S/. 85,159,921.00); así mismo la meta física anual registra un **inrememto** por el orden del 86.13% (244.3337) respecto de la programación anual al 2do trimestre con una meta de 528. No hubo programación inicial en el periodo pero si se programo para el 3er trimestre 210 acciones.

El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento optimo , debido a que su ejecución física ha tenido una operatividad expectante (32.91%)respecto de una ejecución financiera (21.58%), indice que guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una proporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, articulando toda

coordinación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto, mostrando una pequeña diferencia en el periodo trimestral de **15.38%**. Y respecto a la programación anual el avance físico logro un **51.89%** y el avance financiero un **49.45%**, sólo con un margen diferencial de **4.70%** entre la ejecución físico y financiero.

Si se continua este ritmo de ejecución en el 4to trimestre, al efectuarse la evaluación se estaría alcanzando el 84.4% de ejecución física y el 71% de avance financiera, lo que la proyección al cierre se acercaría a los objetivos trazados.



B. PROBLEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAYAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS

VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1. DIFICULTADES QUE DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- ❖ Las principales dificultades que presentan las unidades de ejecución, están referidas al tiempo que toman los procedimientos administrativos para las diferentes exigencias que requieren la ejecución de las acciones, tales como aprobaciones, autorizaciones, opiniones, procesos de adquisición de servicios y/o de contratación de personal, impidiendo en muchos casos el oportuno cumplimiento de cronogramas, hasta la pérdida de calendarios por el exceso de tiempo que toma estos trámites. En otros aspectos, las exigencias de carácter administrativo, aún cuando se les explica el razonable estado de situación, se tornan sumamente complicadas a efectos de las transferencias financieras a los organismos encargados de la ejecución de proyectos, situación que no llega a ser comprendida en forma integral por parte de los encargados de gestionar estos procesos ocasionando, con seguridad involuntariamente, el retraso en los plazos financieros programados y como es obvio, todas las dificultades que en todas las áreas que ello genera.
- ❖ Adicionalmente se debe mencionar, algunas dificultades de orden logístico, como la provisión de transporte, asignación de viáticos o devolución oportuna de los mismos, que hacen que el personal a cargo de comisiones de trabajo fuera de la localidad, tengan que desplazarse con sus recursos y los consecuentes problemas que ello genera, cuando no se tiene esa disponibilidad, incluyendo la posibilidad de no ejecutarse la tarea encomendada.

2. ACCIONES Y RECOMENDACIONES.

- ❖ Se ha dispuesto a funcionarios, profesionales y personal del VMVU, que cumplan oportunamente con los requisitos administrativos exigidos para los procedimientos que son necesarios, sin embargo el cambio constante del personal de estas oficinas implica usualmente la aplicación subjetiva de normas o la interpretación personal de las mismas, por lo que sería conveniente que este personal de apoyo tuviera un carácter mas permanente y con un conocimiento práctico de los procesos y procedimientos;
- ❖ Es conveniente, asimismo un compendio de procedimientos (al no existir el manual) que sea ampliamente conocido por los operadores y con una misma comprensión e interpretación tanto de los operadores de las oficinas de apoyo, como los de las unidades operativas, que hagan mas fluido y menos engorrosos estos trámites obligatorios para el cumplimiento de acciones, estableciendo asimismo obligaciones y responsabilidades por todos reconocidas.
- ❖ Finalmente, se debería instituir una instancia de coordinación periódica, entre los órganos de apoyo y de línea, a fin de analizar y evaluar los procesos establecidos y formular propuestas en base a la experiencia de aplicación, que modifiquen para mejorar y consoliden lo que funciona, propiciando de esta manera una adecuada base de procedimientos que beneficie a todos los operadores y fundamentalmente sirva para el cumplimiento oportuno de las actividades del POI y la implementación, no burocrática, de una permanente relación de coordinación funcional positiva.

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

1 DIFICULTADES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

Entre los problemas que se han presentado y han afectado el normal desenvolvimiento de las metas programadas tenemos las siguientes:

- ❖ Nuestra programación se ha realizado tomando como base una capacidad operativa del 15 personas (auditores), de los cuales se tiene previsto la participación de cinco ingenieros auditores en las auditorías programadas; sin embargo debido a las demoras en los trámites administrativos para su contratación han dado lugar que se pierdan algunas alternativas conseguidas inicialmente, a lo que se agrega las dificultades de captar profesionales ingenieros auditores en el mercado, lo que se agudiza por los montos asignados para el presente año. Estas contrataciones se han visto desfasadas, de la siguiente manera:
- ❖ Un (1) ingeniero auditor a la fecha no se ha contratado, vale decir que en todo el semestre no se ha contado con un ingeniero especializado en auditoría;
 - ✓ Un (1) ingeniero se incorporó en febrero;
 - ✓ Un (1) ingeniero renunció el 30 abril 2008, esta última renuncia ha incidido en el cumplimiento de nuestras metas, porque la Comisión de Auditoría que contaba con este integrante, se vio de un momento a otro alterada, máxime si ya se encontraba en la etapa de las inspecciones a las obras, debido a que dentro de los objetivos se contempla la evaluación de la razonabilidad del gasto desembolsado en la ejecución de obras públicas, situación que ha generado indudablemente repercusiones sobre todo en su avance, dando lugar que el ingeniero supervisor asuma dicha labor, con el consecuente desfase de las labores asignadas, por cuanto existía la prioridad de culminar el trabajo de campo.
- ❖ La cantidad de horas hombre programadas para las acciones de control vinculadas con las auditorías a programas sociales cuya razón de ser es la ejecución de obras, ya sea de vivienda o de saneamiento, han resultado menores a los que realmente se requieren para cumplir con los objetivos planteados.

- ❖ Las horas programadas para concluir con las acciones de control en donde se han generado más de un informe de control, han resultado insuficientes, habiéndose emitido en el segundo trimestre tres (03) informes de control de acciones anteriores, quedando todavía por emitir informes administrativos de acciones de control en donde se han generado informes especiales.
- ❖ Existen actividades programadas que no se han ejecutado, como es el caso de la veedurías de la Toma de Inventarios físicos de activos y de los actos de recepción de obras, debido a que en la entidad no se ha programado su ejecución como es el caso de la Toma de Inventarios, mientras que en el segundo caso no obstante haber solicitado se remita la programación de los actos de recepción de obra al Programa Agua Para Todos para efectuar la programación de las veedurías a los actos de recepción de obra, se nos ha informado que a la fecha no se tiene programado llevar a cabo ninguna recepción de obra.
- ❖ La demora en la entrega de la información de las áreas auditadas, retrasan las programaciones establecidas.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

Con motivo de los comentarios señalados en el numeral anterior se formulan las siguientes recomendaciones:

- ✓ Los procedimientos establecidos para la contratación de servicios no personales deben optimizarse, probablemente con la modificación de la norma sobre el particular evite los contratiempos surgidos y sobre todo que se deje de lado la oportunidad de la contratación de auditores en su debido momento;
- ✓ Es necesario se analice los montos de los servicios que se viene reconociendo a los ingenieros auditores, pues en el mercado debido a la demanda no tenemos opción de captar profesionales con experiencia en auditoría;
- ✓ Resulta necesario que las áreas encargadas de ejecutar obras, cuenten con información ordenada y de fácil ubicación, lo que evitará los contratiempos que se vienen presentado en las auditorías que venimos llevando a cabo.

SECRETARIA GENERAL

1. DIFICULTADES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN:

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Archivo Central

La falta de un sistema digitalizado y un Sistema adecuado, para poder tener el acceso directo y busque rápida.

2. RECOMENDACIONES.

Asignación de 02 equipos de cómputo modernos a fin de poder tener un sistema digitalizado.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

1. DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

- Los problemas presentados durante el II trimestre de 2008 en la Oficina General se acentúan mayormente por el espacio reducido de su instalación, siendo necesario cambiar de ambiente más amplio, con mejor ventilación para un adecuado desarrollo de las actividades de las personas que trabajan en ella;
- Asimismo, la fotocopiadora – Impresora presenta limitaciones en su funcionamiento, toda vez que constantemente presenta fallas técnicas, lo que hace necesario contar con una nueva maquina a fin de atender el gran volumen de impresiones y fotocopias que realiza esta Oficina General.

Factores relacionados con el personal:

- Como se manifestó en el Plan Operativo Institucional del Año – 2008 la Oficina General de Asesoría Jurídica recomienda mantener una constante capacitación del personal profesional y técnico, a fin que el desarrollo de las actividades del personal sea optimo en el nivel profesional, lo cual contribuirá a una gestión eficiente y eficaz de las metas programadas por esta Oficina General.

2. ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS.

- Se recomienda la atención del pedido de capacitación del personal profesional y técnico;
- Se requiere de una Oficina con mayor ventilación y mejor infraestructura, cambio del sistema de aire acondicionado que presenta limitaciones en su funcionamiento;
- Se requiere contar con un nuevo equipo de Fotocopiadora - Impresora Multifuncional para el desarrollo optimo de las funciones de la OGAJ.

DEFENSA NACIONAL

1. DIFICULTADES INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- Las Direcciones Nacionales y Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) del Sector Vivienda, no dan respuesta de lo solicitado en el tiempo establecido o simplemente no dan respuesta.
- La atención de los pedidos de ayuda en zonas declaradas en Estado de Emergencia, no cuenta con la debida atención que se merece (inmediatamente), lo considera como un pedido que tiene que seguir un proceso de adquisición dentro de los parámetros normales.
- Los Informes de emergencia elaborados por el “Centro de Operaciones de Emergencia Nacional –COEN” que son enviados vía correo electrónico, No lo consideran como un documento Oficial. Este informe contiene el cuadro de “Evaluación de Daños” donde se encuentra inmerso la cantidad de viviendas destruidas y viviendas afectadas.

2. RECOMENDACIONES DE SOLUCION:

- Establecer el mecanismo de coordinación con las Direcciones Nacionales y OPDs del sector en referencia a los documentos de respuesta, los cuales deben ser enviados en la fecha señalada y no hacer omiso de la respuesta o simplemente contestar fuera de la fecha establecida.

- Establecer mecanismo de coordinación y ejecución de forma inmediata para la atención de pedidos por emergencia, siempre y cuando el departamento o localidad sea declarado en Estado de Emergencia, y el Gobierno Regional y Comité Provincial de Defensa Civil no cuente con el presupuesto para la adquisición del pedido.
- Establecer una norma en el Sector, que establezca que la Información del COEN, tenga un carácter de valor oficial.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

1. PRINCIPALES DIFICULTADES DE GESTIÓN

No se cuenta con problemas de gestión para cumplir con la programación de las metas físicas. Sin embargo, manifestamos que el personal de la Unidad de Presupuesto:

- Cuenta con Siete escritorios y un ambiente físico con 40 m² aprox., que se comparte con el personal de la Unidad de Cooperación Internacional (3), por lo que no hay suficiente ventilación.
- Tiene en sus archivos documentación presupuestal acumulada desde el año 2002, lo cual ocupa espacio y provoca desorden en el ambiente.
- No cuenta con una mesa de reuniones para las reuniones de trabajo y coordinaciones propias del trabajo

2. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN

Se propone mejorar el ambiente de trabajo del personal de la Unidad de Presupuesto, de ser posible, realizando las siguientes acciones:

- Solicitar la confección de mobiliario y ambiente apropiados para el número de personas que ocuparan dicha área, donde pueda incluirse una mesa para reuniones de trabajo.

Solicitar la contratación de una personal o evaluar la posibilidad de que el Archivo General de la Nación realice una capacitación al personal de apoyo sobre archivo técnico presupuestal, para poder inventariar la documentación presupuestaria acumulada desde el 2002 y enviar poderla al archivo central.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. DIFICULTADES QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

- Durante el periodo en evaluación la Unidad de Cooperación Internacional presentó limitaciones y desfases debido a cambios en sus integrantes, a partir del mes de abril 2008 se constituyó el equipo técnico para revertir esta situación y darle una orientación adecuada al quehacer de la Cooperación Internacional del Sector.
- Algunas deficiencias se han debido a una falta de coordinación eficiente y oportuna que solucione y oriente a las diversas instancias del Ministerio, los procesos que rigen la Cooperación internacional y su manejo integral como Sector.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Contar con un diagnostico situacional de los proyectos con Cooperación Internacional y una base de datos actualizada.

- Establecer reuniones de coordinación con las diversas instancias del Sector para informar y orientar los mecanismos de la cooperación internacional, con el objetivo de ordenar y agrupar los proyectos y acuerdos que se encuentran dispersos.
- Conseguir articular y centralizar de las demandas de Cooperación Internacional del Sector, a fin de determinar una adecuada selección de la oferta de las fuentes cooperantes

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

1. DIFICULTADES

Esta Unidad no ha presentado dificultades en su informe, pero hace necesario efectuar recomendaciones

2. RECOMENDACIONES

- ❖ Formular y Consolidar Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

En la etapa de planeamiento debe considerarse los procesos comunes a las tres ejecutoras para formular una compra corporativa

- ❖ Programar y ejecutar los requerimientos de bienes del Ministerio;
- ❖ Se puede acortar el plazo de atención de los requerimientos si estos son acompañados de especificaciones técnicas o términos de referencia bien definidos;
- ❖ Programar y ejecutar los requerimientos de los diversos servicios solicitados;
- ❖ Se puede acortar el plazo de atención de los requerimientos si estos son acompañados de especificaciones técnicas o términos de referencia bien definidos.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

1. DIFICULTADES:

A partir del mes de Julio del 2004, esta oficina, viene operando el SAV para la fase de Devengado y se ha estado efectuando las correcciones del caso por problemas surgidos al momento de efectuar los registros. Queda pendiente, para esta oficina, la elaboración de los Estados Financieros, que estaría sujeto a la culminación e integración del Sistema en las otras áreas administrativas

Algunas deficiencias que presenta el funcionamiento del Sistema SIAF-SP, por falta de un soporte técnico eficiente y oportuno que solucione de inmediato los problemas que se presenta.

2. RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS:

- ❖ Contar a tiempo completo con un analista programador especializado en funcionamiento de softwares contables, incluido el Sistema SIAF-SP;
- ❖ Poner en funcionamiento el Sistema de Administración Vivienda SAV que vía red mantenga intercomunicados a todas las áreas de la OGA, que evite innecesarias cargas operativas y procesamientos repetidos en muchas oportunidades;
- ❖ Renovación de algunos equipos de cómputo existentes en el Area de Contabilidad.

UNIDAD DE UNIDAD DE PERSONAL

1. DIFICULTADES

La Unidad de Personal adoleció de recursos humanos especializados en el sistema de pensiones y de derecho laboral; y con el personal que se cuenta no se abastece para una mayor productividad y de gestión para superar las acciones de su competencia.

Los procesos de CAP y PAP se encuentran sin actualizar debido a que no se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones - ROF que se ha reestructurado por las fusiones y desactivaciones producidas en el Sector.

Continúan los problemas en los programas de informática, especialmente el de planillas toda vez que como programa nuevo se presentan ciertos desfases y ellos se agudizan con el cambio de los programadores lo que no obliga a efectuar controles específicos y utilización de horas hombre adicionales a las normalmente fijadas; asimismo los sistemas de planilla deben permitir generar las planillas de subsidios, sin embargo los Programas de Informática no permiten generar los diversos cambios y/o descuentos directamente, por lo que la Unidad de Personal tiene mucha dependencia con la Oficina General de Informática y cualquier cambio en el módulo de Planillas de personal tiene retraso si la citada Oficina tiene recarga de trabajo, asimismo en el Programa del Módulo de Personal se continúa con el proceso del llenado de las fichas de personal pero por la falta del ingreso de datos de algunos servidores, funcionarios y/o prestadores de servicio, aunado a las deficiencias de sistema informático no es posible tener información actualizada y no permite contar con reportes con la prontitud que son solicitados.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo a la problemática descrita, se viene supliendo la falta de personal con la contratación por locación de servicios para acciones concretas a fin de resolver los procesos requeridos urgentes y/o pendientes.

Se está a la espera de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF de VIVIENDA, para los procesos de actualización del CAP y del PAP.

Con relación a los programas de informática se viene coordinando con los especialistas programadores de la Oficina General de Estadística e Informática a fin de optimizar el programa de planilla, del Módulo de Personal y para implementar las planillas electrónicas cuya norma precisa en un plazo por determinarse, así como proponer la asistencia a cursos para dicha implementación a fin de compatibilizar el programa de planillas y del módulo de personal.

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

1. IDENTIFICACION DE LAS DIFICULTADES:

Problemas que afectan el normal desarrollo de las actividades de la DNU son los siguientes.

- Ha habido retrasos en los procesos de contratación de los consultores, servicios de terceros, contratados para la prestación de servicios específicos y entrega de productos;
- Respecto a la atención de los requerimientos de materiales, también se produjo una demora en los procesos de adquisición, así como en la entrega de los mismos, por la falta de una

oportuna atención de los requerimientos ocasionando problemas de desabastecimiento de materiales;

- La DNU, no ha tenido mayores recursos presupuestales en el 2008, al ser similar que el 2007 el Presupuesto en Actividades, sin poder atenderse mayores acciones. Por lo cual la Dirección optó por modificar el plan de acciones;

Un menor avance de metas:

- Es preciso indicar que desde Enero del presente año se ha solicitado la contratación de profesionales que habrían de conformar parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Urbanismo, encontrándose a fines de marzo en la Secretaría General aún para su aprobación correspondiente;
- Se estuvo previendo el compromiso de pago para los contratos solicitados, los que al no ser efectuados por no contar con la autorización en las fechas programadas, han incidido en la no realización del producto y la consiguiente pérdida del calendario autorizado en el 1er trimestre;
- Asimismo, es preciso indicar que en la Dirección Nacional se consideró necesario introducir el cambio de algunas metas por lo cual se haría el planteamiento de nuevas metas a cumplir en el transcurso del año 2008; ello motiva en parte que no se haya ejecutado aún parte de los gastos en la medida que se ha tenido una etapa y proceso de replanteamiento de metas que serán presentadas y en las cuales en algunos casos se han estado elaborando Términos de Referencia para su posible ejecución y en otros han sido planteados para su inicio a partir del segundo semestre del año en curso.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Con el fin de superar los problemas señalados se plantea lo siguiente:

- Es preciso que se acelere las gestiones de orden administrativo para todos los procesos de contratación en las diferentes modalidades que afectan a la gestión de la DNU para el cumplimiento de sus acciones;
- Asimismo, la distribución de los materiales debe ser atendida oportunamente, para que sea factible el cumplimiento de las acciones programadas en la DNU;
- Se requiere de mayores recursos presupuestales, ampliándose en cada año en la medida en que se debe cumplir con políticas de gobierno, en acciones que no fueron presupuestadas cuando se dieron las Directivas, como en el caso de la atención a áreas de los Planes de Paz y Desarrollo, a fin de que no se tenga que recurrir a la disminución o discontinuación de metas que afectan inclusive a objetivos. Lo que viene ocurriendo porque dichas Directivas devienen de aproximadamente 3 años anteriores, sin embargo durante éstos, la asignación de recursos presupuestales no se incrementaron para cumplir con dichas acciones, afectando al cumplimiento del Plan de actividades.
- Las autoridades deben dar oportunamente las autorizaciones para los procesos de Contratos.

DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Esta Dirección Nacional no ha reportado dificultades ni recomendaciones, pero si el Programa Agua para Todos dependiente de Saneamiento, así como PRONASAR, la Unidad Técnica de Liquidación del FONAVI; Unidad de Ingeniería, las mismas que están detalladas líneas más abajo.

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

PRINCIPALES DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

I. DIFICULTADES

a) Problemas Administrativos

Demora del pago de honorarios a los peritos adscritos, debido a la falta de pago de los clientes; lentitud en la asignación de viáticos a los peritos adscritos; falta de información financiera de la ejecución de obras del Ex Ordesur, lo cual no permite cumplir con el encargo dado a la DNC; y la falta de celeridad en la atención de materiales de escritorio e insumos para las impresoras y fotocopiadoras; demora en la adquisición de scanner y cámaras fotográficas para efectuar las valuaciones. Además, la exigua asignación de recursos, lo cual limita el cumplimiento de nuestras funciones aprobadas.

II. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

Para contrarrestar las dificultades presentadas se ha realizado coordinaciones con la Oficina General de Administración a fin de hacer de mayor conocimiento las funciones de tasaciones de la Dirección Nacional de Construcción, lo cual es una actividad dinámica para la oportuna atención de las solicitudes de valuaciones realizadas por las entidades y empresas públicas a nivel nacional. También, para los siguientes años se requiere de mayor presupuesto, para incrementar nuestras actividades en cumplimiento a las funciones asignadas, y así continuar realizando tareas normativas de regulación, identificando áreas temáticas o aspectos normativos que por su naturaleza o implicancias, en ese ámbito requieran ser normados; además, realizar la formulación de planes, programas y proyectos; promover y difundir la normativa de la construcción y brindar asistencia técnica a instituciones del nivel nacional, regional y local.

MEDIO AMBIENTE

1. DIFICULTADES

No se cuentan con los espacios adecuados para la realización de algunas investigaciones, y los estudios de laboratorio y análisis específicos han requerido de gestiones previas para acceder a laboratorios especializados.

No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física o financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva

PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES DEL PIMBP

1. DIFICULTADES

- ▶ Aplazamiento en la aprobación del informe sobre **Ventajas y Beneficios**, con la cual se dará inicio a la suscripción del Convenio de cooperación del PNUD, así como la aprobación y/o visto bueno para la firma de la Resolución Suprema para encargar los recursos al PNUD – UNOPS.

- ▶ Demora de los Gobiernos Locales en lo que respecta a la suscripción de los convenios.
- ▶ Frenado cumplimiento de los aportes económicos de los Gobiernos Locales y su capacitación del aporte de la comunidad.
- ▶ Cambio de Unidades Ejecutoras de acuerdo a sus respectivas programaciones por encargo PNUD o transferencias a Gobiernos locales.
- ▶ Falta de capacidad ejecutora de los Gobiernos Locales, por lo que se tendría que buscar otras modalidades de ejecución de proyectos para la asignación de recursos. .
- ▶ Algunos Gobiernos Locales no cuentan con personal técnico calificado (OPIs – Oficinas de Programación de Inversiones, Ingenieros, Arquitectos); dificultando los procesos del proyecto de preinversión (perfiles viables) e inversión (expediente técnico y ejecución de obra).
- ▶ La adopción de la Estrategia Nacional SISFOH para los proyectos en zona urbana y de la Estrategia Nacional CRECER para los proyectos en zona rural, implicó cambiar los distritos y centros poblados que ya habían sido priorizados, los cuales ya contaban con estudios de preinversión viables, y realizar viajes de asistencia técnica para que estas nuevas localidades formulen sus estudios de preinversión..
- ▶ Escasa cumplimiento de los aportes municipales considerados en el convenio.
- ▶ Demora de las Municipalidades en la preselección de las quintas donde se pensaba invertir, debido a que los propietarios estaban inubicables.
- ▶ En cumplimiento de las acciones programadas, fueron afectadas por causas externas, la demora en la remisión de perfiles por parte de las Municipalidades.
- ▶ Algunos Gobiernos Distritales no contaban con personal técnico calificado (OPIs – Oficinas de Programación de Inversiones, Ingenieros, Arquitectos); por tal motivo se vio la posibilidad de encargar la ejecución de quintas al PNUD.
- ▶ En cumplimiento de las acciones programadas, fueron afectadas por causas externas, como la falta de volquete y cisterna.
- ▶ Proceso de Transferencia de recursos al producirse la fusión con los programas del PIMBP.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

- ▶ Continuar con el Plan de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales durante todas las etapas del Proyecto, principalmente en elaboración de expedientes técnicos y programación y ejecución de obras.
- ▶ Se recomienda aprobar el Acuerdo de Gestión entre PNUD y MVCS a fin de que los proyectos priorizados, proyectos en zona de emergencia, proyectos en el eje vial Küelap – Chachapoyas; se ejecuten por encargo a través de éste Organismo Internacional.
- ▶ A tomar en cuenta como experiencia: Mi Pueblo realizó un piloto de 12 transferencias financieras a Gobiernos Locales para la ejecución de 12 proyectos por administración directa. Experiencia positiva, pero tómesese en cuenta que son proyectos que contaban con estudios de preinversión viables y expedientes técnicos libres de observaciones.
- ▶ En el caso de los Gobiernos Locales, se ha visto conveniente gestionar acciones anticipadas, considerando la demora en el tiempo de atención y sus limitaciones presupuestales.
- ▶ En los proyectos donde participan los Gobiernos Locales como ejecutores de Obra, la disponibilidad de recurso económico es limitado debido a los trámites administrativos para el uso del recurso correspondiente.
- ▶ Alquiler de maquinaria y equipo en el componente Protección Ambiental Para el traslado de plantas, insumos y cisternas para el riego de las plantaciones establecidas.

PRINCIPALES PROBLEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL -PGT.

TECNICOS

En la actualidad, el Programa de Gestión Territorial se encuentra sin Director Ejecutivo por la renuncia del funcionario que venia desempeñando este cargo.

El Programa viene funcionando con dos profesionales, el Coordinador del Programa y el Planificador Económico Urbano-regional; requiriendo por tanto la contratación de 8 profesionales mas para la puesta en marcha del Programa de acuerdo a lo planificado, motivo por el cual el avance de metas físicas referidas al Programa se mantiene todavía limitado durante el tercer trimestre del año.

El Programa de Gestión Territorial (PGT) para su buen funcionamiento requiere el siguiente equipo técnico:

Director Ejecutivo

A cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa.

Apoyo a la gestión y dirección del Programa

Coordinador – Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

A cargo de las coordinaciones entre el Director Ejecutivo, los órganos de Línea, los consultores del programa, gremios, gobierno nacional, regional y local, sociedad civil para el cumplimiento de los objetivos del Programa, así como del monitoreo y evaluación del Marco Lógico del Programa, así como de los planes y proyectos que de él se deriven. De igual forma estará a cargo de la Asistencia Técnica en gestión de recursos y cooperación técnica internacional para el Programa.

Administrador del Programa

A cargo de la Asistencia Técnica en temas administrativos, financieros y de procesos.

Órgano de Línea: Planeamiento Estratégico

Planificador Urbano-Regional

A cargo de la Asistencia Técnica en Planes de Desarrollo, Ordenamiento Urbanístico y Gestión de la Información.

Planificador Económico Urbano-regional

A cargo de la Asistencia Técnica en temas Socioeconómicos y de propuestas de inversión.

Especialista en Gestión de la Información

A cargo del procesamiento de información de las tres áreas del Programa en materia de Gestión, así como los análisis SIG, para la resolución de propuestas alternativas traducidas en material cartográfico y de difusión.

Órgano de Línea: Gestión Estratégica

Especialista en Medio Ambiente

A cargo de la Asistencia Técnica en temas de vulnerabilidad y gestión de riesgos en materia de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento.

Especialista en Fortalecimiento Institucional

A cargo de la Asistencia Técnica y Capacitación para el desarrollo de capacidades.

Asimismo, se requiere contar con los servicios de una Secretaria y un Auxiliar. así como de un local adecuado y el equipamiento necesario para su buen funcionamiento.

ADMINISTRATIVOS

Durante el tercer trimestre se han registrado avances en la atención de los requerimientos logísticos para la implementación del Programa.

Se ha avanzado en la adquisición de los materiales de oficina y en la adquisición de 5 computadores para el equipamiento de la Oficina del Programa; así como en los trabajos de tabiquería para la instalación de 10 módulos para computadoras en el local asignado al Programa, sito en el tercer piso del Edificio del Banco de Materiales (BANMAT); quedando pendiente la contratación de 8 profesionales para impulsar la ejecución del Plan de Actividades 2008 del PGT.

FINANCIEROS

El Programa de Gestión Territorial viene acusando un avance restringido de ejecución de metas financieras, por las limitaciones en las condiciones administrativas y operativas actuales asignadas al Programa, debido a la limitada dotación de recursos técnicos.

Al Programa de Gestión Territorial se le aprobó un presupuesto de apertura de S/. 767,150.00 el 09 de Abril del 2008, de los cuales el 89.6% sería destinado a gastos corrientes y el 13.08% restante a gastos de capital.

Al tercer trimestre del año, el Programa de Gestión Territorial apenas a gastado S/. 118,959.13 (15.5%) de su presupuesto anual aprobado; el cual ha sido utilizado de la siguiente manera: 84.8% para gastos corrientes y 15.2% para gastos de capital (adquisición de equipos de cómputo); quedando un saldo de S/. 648,190.87 por ejecutar para el resto del año (octubre-diciembre).

El Programa de Gestión Territorial para funcionar bien y cumplir con sus fines, objetivos y metas programadas, requiere ejecutar el 48.28% de su presupuesto anual, en la contratación del equipo técnico mínimo, así como los bienes y servicios necesarios (local, equipos, materiales de oficina y consultorías externas) para su puesta en operación, especialmente para la ejecución de su Proyecto Piloto en 5 Ciudades Intermedias del país; requerimientos que recién vienen siendo atendidos por las instancias administrativas del Ministerio; situación que explica la muy reducida ejecución presupuestal que acusa el Programa al tercer trimestre del año.

1. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Mayor celeridad administrativa para la aprobación de los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para el buen funcionamiento del Programa, a través de las dependencias administrativas internas del Ministerio (OGPP, Abastecimiento, Personal, etc.), de tal manera que se pueda impulsar su implementación y dar cumplimiento a las metas físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional 2008 del sector.

En concreto, se sugiere y/o recomienda lo siguiente:

- 1) Designación y acondicionamiento de local para el funcionamiento del Programa.
- 2) Contratación urgente del personal técnico y administrativo.
- 3) Adquisición de los equipos de cómputo y materiales de oficina solicitados.
- 4) Facilidades para la contratación de las consultorías externas e iniciar los trabajos de campo programados en el marco del Plan de actividades del PGT 2008.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH

1. DIFICULTADES:

1. Contribución de las metas y tareas al logro de los objetivos del Plan Institucional 2008.

Las metas ejecutadas en el primer trimestre 2008, han contribuido al logro de las metas y tareas de los objetivos del Plan Institucional 2008, las mismas que se detallan a continuación:

Objetivo Específico 1.2.1. Estimular la movilización de recursos financieros para vivienda, con la ejecución de las metas del componente BFH, se ha contribuido con el financiamiento para la vivienda.

Objetivo Específico 1.2.2. Facilitar el Desarrollo de Proyectos Habitacionales: con las metas ejecutadas en los componentes Mejoramiento Integral de Barrios y Desarrollo Institucional y Sectorial, se ha logrado la ejecución de compromisos para el desarrollo de proyectos.

2. Problemas que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas en el periodo de evaluación:

En el Componente BFH:

- El Co ejecutor Fondo MIVIVIENDA a indicado que la programación de desembolsos de BFH está sujeto a las siguientes variables externas:
 - Demanda efectiva de vivienda Techo Propio
 - Acciones de las Oficinas Regionales del FMV para el avance de los proyectos
 - Tiempo que demora las IFI's para evaluar y aprobar los créditos complementarios al BFH
- Incumplimiento de la ejecución respecto a la programación propuesta por el Fondo MIVIVIENDA S.A, las proyecciones de desembolsos enviadas por la Gerencia de Programas sociales carecen de un sustento técnico.

En el componente BFI:

Este componente es el que mayor riesgo de ejecución satisfactoria presenta, debido a que el co ejecutor es el Banco de Materiales. A la fecha a pesar de los requerimientos de ésta UCS para su implementación, no se ha iniciado aún ninguna actividad al respecto.

En el componente MIDB:

- Este componente presenta una baja ejecución debido a la demora en los procesos de licitación de las obras de los cinco proyectos de la tercera convocatoria, cabe indicar que por primera vez dentro de éste componente, los procesos de licitación, ejecución y supervisión de obras, vienen siendo realizados por los propios Gobiernos Locales, por lo que el proceso ha sufrido demoras difícilmente previsibles.
- Respecto a la cuarta convocatoria, 18 de los proyectos están en OPI VIVIENDA para opinión, luego de lo cual deberán ser evaluados y declarados viables, actividad cuyo

responsable, a la fecha, aún no está definido por la DGPM del MEF, lo que viene generando retrasos de la programación de ésta cuarta convocatoria. Se adjunta situación actual de los perfiles de pre inversión.

ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

En el Componente BFH:

- La DNV deberá efectuar las coordinaciones con el FMV a fin de que la Gerencia de Programas Sociales de esta Entidad funcione a plenitud, incluyendo el área de registros de proyectos que les fuera encargados en el primer trimestre del 2008.
- Concluir con la automatización de los procesos de transferencia y desembolsos dentro del Componente BFH.
- Que el FMV ejecute acciones a fin de Incorporar más entidades financieras al Programa Techo Propio.
- Mayor seguimiento por parte del FMV a los Proyectos Techo Propio.
- Seguimiento por parte del DNV a las programaciones de desembolso presentadas por el FMV.
- Contratación de Consultores para efectuar acciones de Acompañamiento Técnico e Interacción Social del BFH.
- La DNV debiera Efectuar seguimiento a la aprobación del Proyecto Ley de Conversión del Fondo Mi Vivienda para que puedan asignar presupuesto para gastos de administración del Programa Techo Propio.

En el componente MIDB:

- Solicitar al Comité de Selección, fecha de culminación de los procesos para la contratación de todos los integrantes de la UGAS, a fin del pleno funcionamiento de esta Unidad.
- 3ra convocatoria: Completarse la ejecución de las obras de Moquegua, Ica y Ayacucho (Mayo – Octubre) y en octubre 2008, avance significativo (aproximadamente 60%) de la ejecución de las obras del Cusco y Trujillo.
- 4ta Convocatoria: Que el area competente aprueben los estudios de Preinversión y se proceda con la elaboración de los expedientes técnicos.
- 1ra y 2da convocatorias: Contratación de consultorías encargadas del Plan ISAL que, dado el tiempo de culminación de los proyectos, tendrá objetivos específicos vinculados a la sostenibilidad y al desarrollo integral de las comunidades.

En el componente BFI:

- Evaluar el estado operativo real del ejecutor.
- Evaluar la incorporación de un operador adicional del componente.

Activar la ejecución del Componente Bono de Formalización Inmobiliaria

DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA DE AGUA PARA TODOS - PAPT

DIRECCIÓN DE INGENIERIA

1. DIFICULTADES:

FACTORES ESPECIFICOS:

1. Causas atribuibles a Terceros

Las consultoras contratadas han incumplido sus plazos contractuales, y sus informes de avances y/o finales han sido desaprobados (en muchos casos más de una vez) por las instancias evaluadoras, aplicándoseles las penalidades que la normativa vigente establece. El levantamiento de las observaciones de parte del Consultor es lento, la capacidad de presión es débil y existe un límite a la penalidad por atrasos la cual de acuerdo a la norma no debe ser mayor al 10% del contrato.

Los estudios de preinversión aún no se formulan (conceptualizan) y evalúan de manera integral con la normatividad referente al CIRA del INC, DIGESA, INRENA por lo que maneja externamente.

El manejo externo de estos aspectos del estudio distorsiona la concepción de la formulación de los estudios de preinversión y la identificación de los flujos pertinentes de beneficios y costos evitables directos e indirectos involucrados con el proyecto.

Las zonales del INC emiten su informe luego de 2 a 3 meses y el INC de Lima demora 2 a 3 meses adicionales. Asimismo, los costos que impone el INC por visita de evaluación son elevados y no están regulados creando problemas contractuales. El INC no tiene plazos perentorios para otorgar el CIRA ni tiene un mapa (o parámetros) donde identifique a nivel nacional las áreas arqueológicas.

2. Retrasos en el inicio de obras y en la entrada en operación

Proyecto Pasco II: No presenta progresos debido a que se estuvo a la espera del estudio elaborado por la firma minera VOLCAN S.A.

El MEF a través su Informe con Oficio N°. 1099-2007-EF/68.01 del 05 de junio del 2007 e Informe N°. 157-2007-EF/68.01 recomendó entre otros lo siguiente:

Sobre la gestión de EMAPASCO, es urgente la necesidad de completar la implementación de un Plan de Acciones Inmediatas, tal como fue aprobado en el Estudio de Factibilidad. Recomendación 4.

En cuanto al agua potable, es necesaria la ejecución de la rehabilitación de las redes de distribución, conexiones domiciliarias y la instalación de micromedidores, con la finalidad de que la empresa pueda efectuar un mejor y mayor control sobre el servicio que brinda.

En cuanto al sistema de alcantarillado, se requiere la culminación de las obras y su puesta en marcha, la planta de tratamiento de aguas residuales y complementación con la opción tecnológica adoptada.

Incorporar un operador técnico especializado, para garantizar una gestión eficiente de los servicios y su sostenibilidad, previa a la ejecución de nuevas obras, en razón a que actualmente no existen las condiciones para garantizar la sostenibilidad de las mismas. Se recomienda que el MVCS apoye a la Municipalidad Provincial de Pasco y la EPS en este proceso.

3. Retrasos en la Ejecución de Obras imputables sólo a la Firma Consultora / Contratista y a Terceros

Proyecto de Frontera Norte: Debido al atraso del Gobierno Regional de Piura, en la ejecución de las obras complementarias, se estableció que se iban a equipar las casetas de bombeo concluidas de los Pozos Tubulares, a fin de avanzar con los montajes electromecánicos, que son responsabilidad del Proyecto Frontera Norte. Se ha solicitado al Gobierno Regional de Piura que cumpla con sus compromisos de co-ejecutores del Proyecto Frontera Norte, a fin de permitir la culminación de las obras complementarias.

El atraso en la culminación de las Obras complementarias a cargo del GR Tumbes para los Pozos de Tutumo-Matapalo y Cherrrelisque han ocasionado retrasos en su equipamiento, están previstas la culminación de las obras para el Segundo Trimestre del 2008.

Los pozos equipados alcanzan al 68% de la meta total. No se ha podido solicitar la Ampliación del Plazo de Ejecución de Conglomerado debido a la falta de Recursos Financieros del Gobierno Regional de Piura a pesar de habersele conminado al cumplimiento de sus compromisos.

Acolla: La obra se ha paralizado con un avance del 69.62%. El Contratista inició un arbitraje por la denegación del Presupuesto Adicional N° 02. Se resolvió el Contrato y el saldo de la obra se hará con un nuevo proceso.

4. Proyectos que cuentan con préstamo concertado y están en proceso de licitación de obras y/o en estudios

Lote 2: “Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla” Al 31 de marzo no se ha registrado ejecución de compromisos por demora en la disponibilidad de los terrenos para la obra y en el proceso de licitación debido a ampliaciones de plazo en la presentación de las propuestas y el tiempo que tomó la No Objeción del JBIC al Informe de Evaluación de los Documentos de Licitación y Propuestas Técnicas.

Lote 3A: “Rehabilitación al Sistema de Desagüe, Redes Secundarias de Agua y Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe para Piura-Castilla” Al 31 de marzo se encuentra suspendida la elaboración del expediente técnico y de las bases de licitación hasta la definición de la disponibilidad del terreno, que deberá culminar la Municipalidad de Piura.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Causas atribuibles a Terceros

Para minimizar los tiempos obtenidos en el proceso de aprobación de los estudios y asegurar la culminación oportuna de éstos, se estima como unas de las soluciones, una activa participación de los cuadros profesionales de la Dirección de Ingeniería por áreas temáticas en el monitoreo y control del levantamiento de observaciones, basados en la especialización y experiencia que presentan como proyectistas.

La elaboración de proyectos destinados a áreas con déficit persistente o estructural debería requerir directamente un estudio de factibilidad que contenga los elementos de juicio para decidir sobre la base de información primaria y que guarde armonía con el nivel de anteproyecto de ingeniería, a fin de garantizar el nivel de certidumbre apropiado.

De esta forma los estudios de factibilidad contienen los elementos de juicio necesarios para que más adelante no se traduzcan en impase.

De otra parte se sugiere revisar el esquema de pago en futuros contratos de tal manera que se asigne un mayor peso al informe final con aprobación de la OPI.

Adicionalmente y para el caso de los expedientes técnicos de obra se recomienda fortalecer los equipos con especialistas en electromecánica, ingeniería estructural entre otros con la finalidad de minimizar los adicionales de obra.

Se coordina con las firmas consultoras, supervisoras y los Gobiernos Regionales para levantar las observaciones planteadas por los órganos reguladores del Medio Ambiente que opinan sobre los EIA y consecuentemente del MEF a efectos de minimizar los tiempos de aprobación y asegurar su culminación.

Que las consultoras garanticen personal idóneo para garantizar la culminación de los estudios, estos cuadros deben permanecer hasta el final del estudio.

Participar en las reuniones entre el Consultor y Supervisor a fin de verificar los contenidos se cumplan a satisfacción para su aprobación.

Adecuar la normatividad para efectos que, en la formulación de los proyectos de CIRA, DIGESA e INRENA establezcan parámetros técnicos a cumplir.

El estudio de preinversión debe formularse y evaluarse de manera integral por ende la normatividad referente al CIRA del INC, DIGESA, INRENA, deben traducirse en parámetros a tomarse en cuenta en la formulación para facilitar el diseño de los proyectos de inversión mas que una vez concluidos a someterlos a las instituciones que norman dichos aspectos. La normatividad no debe ser un impasse en la toma de decisiones de los proyectos debido a que el objetivo es identificar e internalizar los costos y beneficios pertinentes que constituyen un requisito previo a la ejecución de los proyectos.

2. Retrasos en el inicio de obras y en la entrada en operación

Pasco II: La Dirección Nacional de Saneamiento apoyó con la elaboración de los términos de referencia del estudio correspondiente a financiarse con la Empresa Minera Volcán.

Entre tanto se han reorientado los recursos asignados (S/.3,000,000) para cubrir otras demandas presupuestales contando al cierre del I trimestre con S/. 792

3. Retrasos en la Ejecución de Obras imputables sólo a la Firma Consultora / Contratista y a Terceros

Frontera Norte: A pesar de haberse sostenido reuniones de coordinación con el Gobierno Regional de Piura para acelerar la culminación de las obras y sus equipamientos no sólo a nivel del Equipo de Frontera Norte sino también con la Dirección Ejecutiva del PAPT. El Gobierno Regional no ha podido acreditar los recursos financieros suficientes y garantizar la culminación oportuna de las obras civiles complementarias para facilitar el equipamiento de los pozos.

Acolla: El contrato fue resuelto por mutuo acuerdo invocando impedimento para cumplir la prestación materia del contrato ante la existencia de un proceso arbitral.

4.- Proyectos que cuentan con préstamo concertado y están en proceso de licitación de obras y/o en estudios

Lote 2: “Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla” Se está realizando coordinaciones con el JBIC para la obtención de la No Objeción del JBIC al Informe del Comité Especial de la Evaluación de la Calificación de los Documentos de Licitación y Propuestas Técnicas de los Postores.

Lote 3A:“Rehabilitación al Sistema de Desagüe, Redes Secundarias de Agua y Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe para Piura-Castilla” Al 31 de marzo se vienen haciendo las coordinaciones con la Municipalidad de Piura para que agilice la disponibilidad del terreno, y se defina las metas físicas del lote 2.

Fondo Nacional de Vivienda FONAVI

1. DIFICULTADES:

FACTORES ESPECIFICOS

- 1.- Problemas de interpretación en la aplicación de la Ley N° 28452, que declara en situación de urgencia la contratación y adquisición de bienes y servicios y que exonera al MVCS de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
- 2.- Atraso en el avance de la obra Agua Potable y Alcantarillado de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec debido al ritmo lento por parte de la empresa contratista en la ejecución de la obra, lo que ha motivado en primer lugar la intervención económica de la obra y luego la resolución del contrato y un proceso de arbitraje por decisión de la contratista.
- 3.- Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de administración.
- 4.- La formulación de las liquidaciones financieras de las Obras y Proyectos de la Ex UTE FONAVI requieren de un dispositivo legal que incorpore los Gastos Administrativos de la Unidad Técnica FONAVI en dichas liquidaciones, por ser fondos intangibles, y que se defina la situación de los “intereses en proceso” generados en el financiamiento por efecto de la promulgación de la Ley 28111.
- 5.- La información de los saldos pendiente de pago de los inspectores, por parte del MEF, es lenta y parcial. Adicionalmente la entrega del acervo documentario de los expedientes técnicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas es parcial, quedando pendiente la parte legal, financiera y contable.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

- 1.- Analizar adecuadamente la Ley 28452 que exonera al MVCS de las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- 2.- Realizar gestiones que permitan lograr la culminación de la obra Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec. Revisar adecuadamente el pedido de conciliación realizada por el Contratista en el proceso de arbitraje. En general se busca impulsar las acciones correspondientes para la culminación de las obras.
- 3.- Establecer acciones para entregar a las EPS y de no ser posible se establecerán coordinaciones con las Municipalidades Provinciales, Distritales u otras entidades de manera que reciban las obras, lo cual posibilitará la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.
- 4.- Gestionar la aprobación del dispositivo que autorice la incorporación de los gastos administrativos en la liquidación final de las obras.
- 5.- Reiterar al MEF la información de los saldos pendientes de pago de los inspectores

Programa Nacional de Saneamiento Rural - PRONASAR

1. DIFICULTADES:

FACTORES EXPECIFICOS

Parte A (Componente 1):

Limitada participación de firma contratistas locales en algunos ámbitos de intervención (Ayacucho, Huancavelica), que cumplan con las formalidades requeridas.

Dificultades en la adquisición de materiales por el incumplimiento de proveedores por no contar con el stock necesario de materiales, variaciones de precios y la limitada producción de algunos materiales por fabricante.

Las obras se ejecutaron a un ritmo lento por la dificultad geográfica para el traslado de materiales según lo programado y la escasez de mano de obra calificada que dificultó su contratación.

Se tienen retrasos en el aporte de la mano de obra no calificada debido a que existe gran demanda de otros programas públicos y privados que reconocen un pago.

Factores climatológicos extraordinarios (lluvias) entre los meses de enero – marzo han afectado la continuidad de la ejecución de las obras que iniciaron en el último trimestre del año 2007. En otros se postergó el inicio de la ejecución de las obras por el período de lluvias.

El desfase que se produce al no iniciarse paralelamente la ejecución de obras de agua y saneamiento, dificulta el logro de los indicadores sociales, como es el conocimiento de la práctica de uso y mantenimiento de las unidades básicas sanitarias se retrasa y por otro lado se prolonga el período de la fase de ejecución.

La demora en el depósito del cofinanciamiento por parte de los municipios, requisito que se le exige a los gobiernos locales a fin de garantizar sus aportes y no tener problemas durante la ejecución de las mismas.

Problemas de algunas firmas Contratistas de Obras con la SUNAT afecta el cronograma de pago de las valorizaciones, lo que pone en evidencia la falta de liquidez de las firmas, afectando directamente el avance en la ejecución de las obras.

Parte B (Componente 2).

La falta de cofinanciamiento de algunos municipios (Apurímac).

Demora en los trámites para la reactivación de los perfiles que fueron declarados inactivos en el Banco de Proyectos del MEF.

Autorización de la DIGESA en el caso de Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Los factores señalados han sido causales de los retrasos en el avance de la ejecución de las obras y el logro de los resultados del programa en general y de los componentes en particular, así como de los desembolsos de gastos.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se han planteado estrategias para superar los factores adversos para el avance de las actividades en la implementación de los proyectos, algunas de ellas ya se vienen desarrollando:

La UGP ha ejecutado directamente los procesos de adquisición de materiales y de mano de obra calificada de las obras por administración directa en ejecución.

Se ha modificado los contratos con los Operadores a efectos de viabilizar valorizaciones parciales de acuerdo a los productos obtenidos en cada periodo.

Se han acelerado los procedimientos de rendiciones de cuenta para que la retroalimentación financiera de las obras sea fluida durante el plazo de ejecución.

Las obras se ejecutarán a través de contratistas, para lo cual se han formulado ciertas modificaciones mejorando las condiciones de contratación.

La supervisión de las actividades sociales estará a cargo de consultores individuales contratados directamente por la UGP.

SHOCK DE INVERSIONES

1. DIFICULTADES:

FACTORES ESPECIFICOS

- 1) Retrasos en la implementación de las actividades relacionadas con los Proyectos que cuentan con transferencias financieras. La aplicación y magnitud de los fondos transferidos a cada Unidad Ejecutora en diciembre de 2007 se refleja en poco gasto en el I trimestre del presente año.
 - ✓ Los recursos del Shock Inversiones se presupuestan inicialmente en el PAPT como Obras a ejecutarse, luego se activan como transferencias para ser trasladados los recursos a cada Gobierno Local, Gobierno Regional o EPS, hasta que cada unidad ejecutora logre incorporarlo como Marco en su Presupuesto Institucional. La implementación de este procedimiento establecido por las normas insume como es obvio de un tiempo adicional.
 - ✓ Complementariamente con este requisito necesariamente a seguir, se adiciona otros pasos vinculados con el Shock de Inversiones, el plazo requerido para atender las actividades secuencialmente desde la firma del Convenio específico hasta la firma del contrato por el contratista significó en el 2007 aproximadamente 17 semanas.
 - ✓ Bajo estos criterios señalados, las Unidades Ejecutoras en el transcurso de los meses de enero a marzo de este año, mayormente sólo han desarrollado las Acciones con cargo a los recursos asignados en el 2007.
 - ✓ Presencia de factores exógenos que generan atrasos en la continuación de los proyectos que están comprometidos desde el 2007 como factores climáticos (lluvias), etc.
 - ✓ No se evidencia una adecuada capacidad operativa de respuesta de los ejecutores de expedientes y de obras, no sólo técnica, sino también de los procesos de contabilidad, tesorería, de CONSUCODE y del SNIP.
 - ✓ Reformulación de los expedientes técnicos y problemas de disponibilidad de terrenos
- 2) Desigual desarrollo de capacidades de las unidades ejecutoras de las transferencias (Gbnos Regionales, Municipalidades, Empresas Prestadoras de Servicios) no permite darle mayor dinamismo a las inversiones concebidas en el Shock de inversiones.
- 3) Insuficiencia de indicadores gestión atribuibles a los proyectos que implementarían las entidades beneficiarias, en los Convenios suscritos que incluyan indicadores de gestión para la fase de preinversión, inversión y post inversión de los proyectos así como para garantizar la conservación de las obras en operación.
 - ✓ La reducción de las facilidades en las fases de Pre inversión, se traducen en la desaceleración del proceso de dinamización de la inversión a través del Shock de Inversiones lo que implica volver a consumir mayores tiempos en la elaboración para obtener la viabilidad de un proyecto.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

- 1) Si bien se opera con un marco de lineamientos generales y se ha elaborado un Proyecto de Manual o Directiva Técnica la misma requiere ser verificada y actualizada en el marco de las orientaciones de inversión señaladas.
- 2) De acuerdo al avance registrado en las actividades que vienen efectuando las Unidades Ejecutoras que han recibido las transferencias de recursos del MVCS, es necesario en general que tengan en cuenta los siguientes lineamientos de inversión:
 - Homogenizar y sistematizar el proceso administrativo vigente de selección de proyectos;
 - Homogenizar y sistematizar el proceso administrativo vigente de selección de proyectos;
 - Asignar primeramente recursos a nivel de marco presupuestal para estudios definitivos y luego para obras que cuentan con la declaratoria de viabilidad;
 - Las convocatorias y procesos de selección que desarrollen las Unidades Ejecutoras descentralizadas deben efectuarse sobre la base de estudios de preinversión declarados viables y verificada su consistencia técnica por la Coordinación del Shock de Inversiones;
 - Verificar la capacidad operativa administrativa en términos de dominio de los proyectos del SNIP, CONSUCODE, contables, tesorería y custodia de documentos;
 - Los estudios formulados por las Unidades Ejecutoras Descentralizadas bajo la denominación de Perfiles Recargados o Reforzados deben guardar relación técnica con los anteproyectos de Ingeniería correspondientes que garanticen una buena estimación de costos y el desarrollo técnico de ingeniería (o denominado nivel de Anteproyecto de Ingeniería), a fin de disponer de información primaria y de evitar posteriores costos adicionales que suelen culminar en probables arbitrajes;
 - Asimismo, minimizar las diferencias de costos entre el nivel de anteproyecto de ingeniería y el proyecto definitivo de ingeniería. Esta situación conlleva a volver reevaluar los estudios. O permitir a nivel de diseño de ingeniería la posibilidad de replantar el Proyecto, dado que el Sector Saneamiento fue declarado en emergencia;
 - El Ministerio previa a la firma de Convenios sobre la base de Estudios de Preinversión Viables tendría que disponer de los estudios de preinversión correspondientes, para ser examinados o revisados por la Coordinación del Shock de Inversiones y establecer recomendaciones de estudios adicionales o el replanteo de la solución técnica, en las fases siguientes de inversión, de ser el caso;
 - Los proyectos de inversión que aprueben las Unidades Ejecutoras descentralizadas con estudios simplificados bajo la denominación de Perfiles Reforzados o recargados equivalentes, deberán incorporar un estudio complementario de Replanteo del Proyecto dentro del Estudio definitivo que abarque la revisión, evaluación, replanteo del proyecto de Ingeniería respecto al estudio de preinversión en razón a que en la mayoría de los casos, los estudios denominados recargados no estaría guardando una apropiada relación realista con los anteproyectos de ingeniería que le correspondería por similitud;
 - Las decisiones sobre los proyectos de saneamiento, frente a la presencia de déficit de coberturas de servicios, y los resultados muestran que en realidad convendría efectuarlo sobre la base de estudios de factibilidad adecuados al tamaño y envergadura de la inversión, más que sobre la base de perfiles recargados debido a la garantía de la información que se maneja. Dicha experiencia se conoce en la década del `80 y primeros años de los 90;
 - Los estudios que desarrollan las Unidades Ejecutoras requieren reforzar los equipos técnicos a fin de conceptuar adecuadamente los plazos involucrados en el proceso de implementación de las obras: actividades, previas hasta la firma del contrato, ejecución de la obra física;
- 3.- Se sugiere incrementar la capacidad operativa: administrativa y técnica de la Unidad de Coordinación del Shock de Inversiones y de las Unidades Ejecutoras Descentralizadas. Se recomienda reforzar las coordinaciones regionales y las acciones de seguimiento precisando con mayor énfasis sus funciones.

Reforzar los equipos técnicos a fin de conceptuar adecuadamente los plazos involucrados en el proceso de implementación de las obras: actividades, previas hasta la firma del contrato, ejecución de la obra física, recepción y liquidación de la obra. Asegurar una mayor capacidad operativa e infraestructura para garantizar las funciones con un equipo de planta especializado y suficiente.

- 4.- Los Convenios suscritos deben ser objeto de adendas para incorporar recomendaciones, de ser el caso.

Perfeccionar progresivamente los convenios interinstitucionales y otros instrumentos legales utilizados para efectuar la transferencia financiera, a fin de garantizar los desembolsos oportunos. Incorporar en los convenios indicadores de gestión de los proyectos y compromisos de mantenimiento de la infraestructura por lo menos de 05 años de iniciada el uso de la infraestructura en funcionamiento.

Mantener estable los incentivos o facilidades para impulsar la dinamización de la Inversión.

C. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Actividad 1.018138 –

Componente 3.000987 Planeamiento Urbano

En la Meta 00003 Previsión de recursos para el Planeamiento Urbano, fueron incrementados recursos por S/.2,741,935.00 para pagos judiciales en el Sector.

PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL - PGT

El Programa de Gestión Territorial programó una Física Anual de 115 acciones y 41 acciones como meta trimestral. De este total programado, se han ejecutado 14 acciones y han quedado por ejecutar 27 acciones por la carencia de personal técnico.

Por esta razón, se han anulado 35 acciones adicionales a las 22 acciones anuladas en el segundo trimestre, de las cuales 27 acciones habían sido programadas para el tercer trimestre que no se ejecutaron, a las cuales se han sumado 8 acciones previstas para el cuarto trimestre que tampoco se ejecutarán por la carencia de personal técnico, quedando de esta manera ajustado lo programado en el último trimestre del año a la capacidad operativa actual del Programa.

Asimismo, se han reprogramado 11 acciones para el cuarto trimestre del año, quedando como Meta Anual Modificada 58 acciones, de las cuales 32 acciones serán ejecutadas en el resto del año 2008.

ANEXOS

Se adjunta al presente informe los cuadros:

Cuadro N° 1- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al II Trimestre.

Cuadro N° 02- Propuesta de Modificación de Meta Físicas del Plan Operativo Institucional 2008 al III Trimestre.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH

Metas o acciones	Correspondencia con el Cuadro N° 3	Tipo de Variación	Sustento Técnico	
Meta 00001: Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbanos Marginales	Anulación	Anulación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	Por razones de prioridad de financiar BFH.
		42 Unidad	Documentos probatorios	Memorandum N° 092-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00005: Elaboración de perfiles de Pre Inversión para la ejecución de proyectos de MIDB	Credito	Incorporación (de nuevas metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	Para completar el financiamiento de los pagos programados a los estudios de pre inversión de la 4ta convocatoria de MIDB.
		19 Documentos	Documentos probatorios	Memorandum N° 092-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00001: Desarrollo Institucional del Sector Vivienda	Ampliación	Ampliación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la ampliación parcial:	Para financiar el fortalecimiento de las capacidades del personal del VMVU así como las consultorias para elaborar los manuales de planes urbanos.
		12 Acciones	Documentos probatorios	Memorandum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00002: Difusión de la Normativa Sectorial	Anulación	Anulación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la ampliación parcial:	Nueva estimación de los costos por difusión de las normas a ejecutarse durante el año
		solo financiero	Documentos probatorios	Memorandum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00003: Investigación	Ampliación	Ampliación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	Para financiar los estudios de estándares de calidad y productividad habitacional y diagnóstico de la demanda habitacional.
		1 Estudio	Documentos probatorios	Memorandum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00004: Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo	Ampliación	Incorporación (de nuevas metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	Para financiar Actividades de Inducción a la gestión estratégica VMVU, Actividades de preparación y conceptualización de nuevas tecnologías, así como la adquisición de software y hardware, para el sistema de información.
		9 Acciones	Documentos probatorios	Memorandum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Metas o acciones	Correspondencia con el Cuadro N° 3	Tipo de Variación	Sustento Técnico	
Meta 00005: Modernización de la Normativa referida a vivienda y urbanismo	Ampliación	Incorporación (de nueva meta)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la ampliación parcial:	Para financiar los Reglamentos de sistemas revisores urbanos programado para el presente año
		2 Normas	Documentos probatorios	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00006: Financiamiento Habitacional	Ampliación	Incorporación de nueva metas (de metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	Para financiar los pagos del Diagnostico del sistema financiero habitacional - Alternativas al financiamiento tradicional, Estudio sobre securitización de carteras hipotecarias y estudio sobre leasing inmobiliarios.
		3 Estudios	Documentos probatorios	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00001: Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbanos Marginales	Anulación	Anulación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporación de nueva meta:	A fin de priorizar los metas programados en el componente DIS y BFH, a ejecutarse en el presente año, según sustento adjunto a la propuesta de NMP.
		276 Unidad	Documentos probatorios	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
META : 00007 Beneficiar a familias con BFH vivienda nueva en sitio propio	Ampliación	Incorporación (de nuevas metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	Para completar el financiamiento por el reintegro al FMV de BFH comprometidos en el 2007, a un tipo de cambio diferente a lo estipulado.
		24 Familia	Documentos probatorios (señalarlos y adjuntar una copia):	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Metas o acciones	Correspondencia con el Cuadro N° 3	Tipo de Variación	Sustento Técnico	
META : 00008 Otorgamiento de BFH para mejoramiento de vivienda	Ampliación	Incorporación (de nuevas metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporación de la nueva meta:	Para completar el financiamiento por el reintegro al FMV de BFH comprometidos en el 2007, a un tipo de cambio diferente a lo estipulado.
		9 Familia	Documentos probatorios	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
META : 00005 Interacción Social del BFH	Ampliación	Incorporación (de nuevas metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporación de la nueva meta:	Según las recomendaciones de la fuente cooperante BID se esta priorizando el acompañamiento social del BFH, resultando importante las actividades para el presente año.
		8 Acciones	Documentos probatorios	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
META : 00006 Apoyo a la gestión que incluye la asistencia técnica y equipamiento a favor del FOVIS	Ampliación	Incorporación (de nuevas metas)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporación de la nueva meta:	A fin de completar el financiamiento para el pago por la gestión que incluye la asistencia a los FOVIS donde se desembolsa BFH.
		12 Acciones	Documentos probatorios	Memoradum N° 150-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00001: Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbanos Marginales	Anulación	Anulación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporación de la nueva meta:	Con la finalidad de priorizar la ejecución de metas programadas del BFH al primer semestre del presente año.
		299 Unidad	Documentos probatorios	Memoradum N° 267-2008/VIVIENDA-OGPP

Metas o acciones	Correspondencia con el Cuadro N° 3	Tipo de Variación	Sustento Técnico	
Meta 00001: Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (US\$ 3,600) (componente BFH)	Ampliación	Ampliación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	A fin de cumplir con la meta del Contrato de Préstamo 1461/OC-PE.
		692 Familia	Documentos probatorios	Memorandum N° 267-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00002: Otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales para Vivienda Nueva - Deuda Cero	Anulación	Anulación (Total)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la reprogramación	Con la finalidad de priorizar la ejecución de metas programadas del BFH al primer semestre del presente año.
		384 Familia	Documentos probatorios	Memorandum N° 267-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00001: Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbanos Marginales	Anulación	Anulación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la reprogramación	Con la finalidad de priorizar la ejecución de metas programadas del BFH al primer semestre del presente año.
		3,610 Unidad	Documentos probatorios	Memorandum N° 320-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00003: Formulación de Expedientes Técnicos del MIDB	Ampliación	Ampliación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la reprogramación	A fin de completar el financiamiento de los expedientes técnicos por la variación de los costos a ser programados en el PACC 2008
		1 Expediente Técnico	Documentos probatorios	Memorandum N° 320-2008/VIVIENDA-OGPP
Meta 00001: Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (US\$ 3,600) (componente BFH)	Ampliación	Ampliación (Parcial)	Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:	A fin de cumplir con la meta del Contrato de Préstamo 1461/OC-PE.
		1,606 Familia	Documentos probatorios	Memorandum N° 320-2008/VIVIENDA-OGPP