



**PERÚ**

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Plan Estratégico Institucional 2008 – 2015.  
Evaluación Semestral 2009 – I.

---

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**II TRIMESTRE 2009**

LIMA, FEBRERO DE 2010



## INDICE

|  |    |
|--|----|
| INTRODUCCION.....  | 4  |
| RESUMEN EJECUTIVO.....   | 5  |
| RESUMEN .....  | 6  |
| EVALUACIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA.....  | 10 |
| DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES .....                          | 11 |
| VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO .....                         | 12 |
| VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.....                                | 13 |
| SECRETARÍA GENERAL.....  | 14 |
| ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....                                       | 17 |
| OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.....   | 18 |
| OFICINA NACIONAL DE COORDINACIÓN SECTORIAL Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL ..... | 19 |
| PROCURADURÍA PÚBLICA .....   | 20 |
| OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA .....                                 | 21 |
| OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....                        | 22 |
| OFICINA GENERAL DE ADMINITRACIÓN .....                                     | 26 |
| OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.....                          | 31 |
| DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA .....                                       | 32 |
| DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA .....                                       | 33 |
| DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA .....                                       | 34 |
| DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA .....                                       | 35 |
| DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA .....                                       | 36 |
| DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO .....                                      | 37 |
| DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO .....                                      | 39 |
| DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO .....                                      | 40 |
| DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO .....                                      | 41 |
| DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO .....                                      | 42 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO .....                                    | 43 |
| DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION.....                                    | 55 |
| OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE.....  | 60 |
| PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL .....                    | 63 |
| PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS.....                | 66 |
| PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL.....                                       | 69 |
| PROGRAMA AGUA PARA TODOS.....  | 71 |



## Siglas y Acrónimos

|          |  |
|----------|--|
| AVN      | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA                          |
| AVN Dc   | ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA DEUDA CERO               |
| BFH      | BONO FAMILIAR HABITACIONAL                             |
| DNC      | DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN                     |
| DNS      | DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO                      |
| DNU      | DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO                        |
| DNV      | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA                         |
| EDA      | ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS                         |
| EPS      | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS                        |
| GL       | GOBIERNO LOCAL   |
| GR       | GOBIERNO REGIONAL                                      |
| INEI     | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.       |
| MVCS     | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO     |
| OMA      | OFICINA DE MEDIO AMBIENTE                              |
| OEG      | OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL                           |
| OEE      | OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO                        |
| OGPP     | OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO         |
| OS       | OPERADORES SUPERVISORES                                |
| OTS      | OPERADORES TÉCNICOS SOCIALES                           |
| PAPT     | PROGRAMA AGUA PARA TODOS                               |
| PASH     | PROGRAMA DE ASISTENCIA AL SECTOR HABITACIONAL          |
| PAT      | PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL                  |
| PBI      | PRODUCTO BRUTO INTERNO                                 |
| PDU      | PLAN DE DESARROLLO URBANO                              |
| PEI      | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                         |
| PESEM    | PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL                  |
| PGT      | PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL                        |
| PIA      | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA                  |
| PIM      | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO                   |
| PIMBP    | PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS |
| POI      | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                           |
| PRONASAR | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL                 |
| VMCS     | VICE MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO          |
| VMVU     | VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                |



## INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional – POI 2009, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 031-2009-VIVIENDA-SG, es un instrumento de gestión que permite monitorear las metas físicas y financieras, que se espera alcanzar para cada año fiscal. Contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 (POI 2009), es una herramienta de seguimiento del grado de ejecución de las actividades y proyectos programados en cumplimiento de las metas y objetivos planteados, el cual nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel físico como financiero.

El presente documento muestra las acciones desarrolladas por las Unidades Orgánicas, Programas y Proyectos y los importantes logros obtenidos en el trimestre evaluado, las variaciones en su programación.

Asimismo, se señala los problemas que limitan el buen desempeño en el cumplimiento de las metas y acciones y se plantean las recomendaciones.

En tal sentido, 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 Segundo Trimestre y Primer Semestre del Plan Operativo Institucional correspondiente al 2009; en coordinación con las distintas dependencias del MVCS, a fin de establecer el grado de avance en el logro de las metas establecidas en el presente año fiscal 2009.

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



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción y  
Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General de  
Planificación y  
Presupuesto

Plan Operativo 2009.  
Evaluación II Trimestre

## RESUMEN EJECUTIVO.

---



**RESUMEN**

La evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2009 se realiza considerando el nivel de cumplimiento de las metas según su avance financiero a nivel de las unidades orgánicas (Administrativos y Órganos de Línea), y Programas (Ver Cuadro N° 01), el análisis realizado permite identificar los principales problemas y formular recomendaciones.

**A. Ejecución de las Metas según su Avance Físico y Financiero**

A nivel General, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2009 ha sido de S/. 1,369,918,633.00, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al Primer Semestre de S/. 1,063,143,468.00 (la reducción del PIA en 22.4%, se debe a las transferencias de partidas realizadas en el PIMBP y el PAPT). La ejecución del II Trimestre ha sido de 20.98% (S/. 223,080,339.00), siendo la ejecución acumulada al I Semestre de 44.10% (S/. 468,871,126.00) del PIM.

**CUADRO N° 01:** Avance Financiero de las Metas del POI 2009 al II Trimestre y I Semestre por Unidad Orgánica

| UNIDADES ORGANICAS   | AVANCE FINANCIERO (S/.) |                      |                            |                         |                      |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
|  | PIA                     | PIM                  | Ejecución del II Trimestre | Ejecución al I Semestre | Ejec. I Sem /PIM (%) |
| <b>Administrativos</b>   |                         |                      |                            |                         |                      |
| Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores                          | 2,036,441               | 1,511,894            | 368,864                    | 635,305                 | 42.02                |
| Viceministerio de Vivienda y Urbanismo                               | 970,940                 | 573,394              | 166,926                    | 331,340                 | 57.79                |
| Viceministerio de Construcción y Saneamiento                         | 707,944                 | 756,969              | 135,152                    | 282,588                 | 37.33                |
| Secretaría General / Unidad de Trámite Documentario                  | 1,182,545               | 1,489,440            | 449,237                    | 769,644                 | 51.67                |
| Unidad de Comunicación Institucional                                 | 906,400                 | 722,232              | 200,189                    | 358,735                 | 49.67                |
| Unidad de Defensoría del Usuario                                     | 0                       | 60,000               | 0                          | 0                       | 0.00                 |
| Oficina General de Estadística e Informática                         | 987,800                 | 1,901,593            | 343,995                    | 728,692                 | 38.32                |
| Oficina General de Asesoría Jurídica                                 | 872,902                 | 943,640              | 207,624                    | 433,258                 | 45.91                |
| Oficina General de Planificación y Presupuesto                       | 2,197,359               | 2,295,215            | 534,021                    | 1,140,485               | 49.69                |
| Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional | 790,181                 | 916,439              | 203,562                    | 515,286                 | 56.23                |
| Órgano de Control Institucional                                      | 934,872                 | 979,749              | 259,087                    | 480,184                 | 49.01                |
| Procuraduría Pública   | 743,649                 | 873,739              | 205,114                    | 385,926                 | 44.17                |
| Oficina de Defensa Nacional  | 197,638                 | 415,955              | 78,022                     | 149,522                 | 35.95                |
| Oficina General de Administración                                    | 45,480,661              | 45,508,200           | 3,187,241                  | 40,707,240              | 89.45                |
| <b>Otros</b>   | 750,000                 | -                    | -                          | -                       | -                    |
| <b>Organos de Línea</b>  |                         |                      |                            |                         |                      |
| Dirección Nacional de Vivienda                                       | 283,682,444             | 283,733,769          | 133,397,535                | 245,137,203             | 86.40                |
| Dirección Nacional de Urbanismo                                      | 4,288,791               | 8,862,895            | 950,445                    | 1,654,024               | 18.66                |
| Dirección Nacional de Saneamiento                                    | 36,565,476              | 48,823,639           | 3,111,945                  | 13,813,175              | 28.29                |
| Dirección Nacional de Construcción                                   | 4,532,560               | 4,440,795            | 859,402                    | 1,436,092               | 32.34                |
| Oficina del Medio Ambiente   | 2,770,137               | 3,002,530            | 858,443                    | 1,512,916               | 50.39                |
| <b>Programa</b>  |                         |                      |                            |                         |                      |
| Programa de Apoyo al Sector Habitacional (PASH)                      | 31,869,875              | 33,627,083           | 2,530,060                  | 5,217,481               | 15.52                |
| Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (PIMBP)       | 82,096,759              | 115,797,606          | 1,874,651                  | 3,212,025               | 2.77                 |
| Programa de Gestión Territorial (PGT)                                | 651,800                 | 704,856              | 70,024                     | 256,642                 | 36.41                |
| Programa Agua para Todos-PAPT  | 864,701,459             | 505,201,836          | 73,088,800                 | 149,713,362             | 29.63                |
| <b>TOTAL I SEMESTRE</b>  | <b>1,369,918,633</b>    | <b>1,063,143,468</b> | <b>223,080,339</b>         | <b>468,871,126</b>      | <b>44.10</b>         |



A nivel Específico, y refiriéndonos al nivel de cumplimiento de las metas formuladas y aprobadas por cada Unidad Orgánica (Administrativos y Órganos de Línea), y Programas, tanto físicas como financieras (Ver Cuadro N° 01), es importante destacar un desempeño diferenciado:

Acerca de los **Órganos de Línea y Programas**, muestran dos claras características en la ejecución financiera: *Primero*, la ejecución trimestral promedio es mayor a la ejecución semestral promedio, lo que demuestra que en el I Trimestre, en promedio, hubo menos ejecución financiera que en el II Trimestre, principalmente por retrasos en elaboración de expedientes técnicos, el inicio de obras, procesos administrativos internos y/ o causas atribuibles a terceros que no permitían mayor ejecución financiera (como realizar las transferencias financieras); y *Segundo*, esta ejecución tiende a concentrarse en dos unidades orgánicas con una alta participación en el PIM (las que han desarrollado los productos mas emblemáticos del MVCS), según se detalla a continuación:

- En la programación financiera, al Programa Agua para Todos (PAPT), la Dirección Nacional de Vivienda (DNV), y al Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (PIMBP) les corresponde la mayor participación presupuestal (47.52%, 26.69% y 10.89% respectivamente), que en conjunto alcanzan el 85.10% del PIM. Por otro lado, la Unidad de Defensoría del Usuario, es la de menor asignación, y solo alcanza una participación del 0.01% (S/. 60,000.00) del PIM.
- La ejecución financiera trimestral conjunta de la Dirección Nacional de Vivienda, con la del Programa Agua para Todos asciende a un monto total de S/. 206 486 335 que representa el 92.56% del total ejecutado en el II trimestre.
- Pero es la DNV, la que alcanza la mayor participación en la ejecución trimestral del PIM, siendo de 47.02%, y el 59.80% de la ejecución total trimestral, lo que permitió gestionar y beneficiar a 8,381 familias con las distintas modalidades del Bono Familiar Habitacional y del Bono del Buen Pagador.
- Por otro lado, el Programa Agua para Todos alcanza el 14.47% 32.76% de la ejecución trimestral del PIM, y el 32.76% de la ejecución total trimestral, lo que ha permitido principalmente la ejecución de las metas físicas en los siguientes el proyectos: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Piura – Castilla, el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29), como distintas transferencias a gobiernos locales para el Mejoramiento de sus Sistemas de Agua Potable y Ampliación del Alcantarillado distritales.
- Finalmente, la ejecución trimestral de los Órganos de Línea y Programas, alcanzan un monto total de S/. 216 741 305 que representa el 97.16% del total ejecutado y el 21.58% del presupuesto modificado de estos órganos de línea y programas

Acerca de las **Unidades Orgánicas Administrativas**, también muestran una caracterización similar: *Primero*, la ejecución financiera trimestral promedio es menor a la ejecución semestral promedio, lo que demuestra que en el I Trimestre, en promedio, hubo mayor ejecución financiera que en el II Trimestre, principalmente por que la programación física se desarrolla en base a una demanda promedio conocida (emisión de documentos, informes, visitas, eventos, reuniones, etc), y el desarrollo de las actividades es constante y uniforme y no necesariamente dependiente de terceros lo que permite ordenar el gasto, y *Segundo*, esta ejecución tiende a concentrarse en una unidad orgánica (y el resto tienen una ejecución baja y similar), según se detalla a continuación:

- En la programación financiera, al I semestre de la Oficina General de Administración (OGA), es de S/. 45 508 200 que representa el 4.28% del PIM y es el 77.25% del PIM del total de las Unidades Orgánicas Administrativas. El resto de unidades orgánicas son el 1.26% del PIM y el 22.80% del total del PIM del total de Unidades Orgánicas Administrativas, siendo la Unidad de Defensoría del Usuario, la de menor asignación, y solo alcanza una participación del 0.01% (S/. 60,000.00) del PIM.
- Acerca de la ejecución financiera trimestral respecto al PIM, la Oficina General de Administración (OGA) alcanza la mayor participación, siendo de 1.43% de la ejecución trimestral del PIM, mientras el resto conjuntamente alcanza 1.41% de dicha ejecución total del II trimestre.



- La ejecución financiera ha permitido la ejecución de la meta física vinculada a la Oficina General de Administración: Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos, programadas para el trimestre, en general por encima del 100%, permitiendo la emisión de documentos de gestión, desarrollo de acciones y mantenimiento de infraestructura. Pero es importante mencionar, que igualmente se ha avanzado en el Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Administrativos (meta física vinculada a la Oficina General de Estadística e Informática), que ha permitido el desarrollo de acciones, convenios e informes, como la implementación de módulos informáticos.
- Finalmente, las Unidades Orgánicas Administrativas, alcanzan una participación de la ejecución del PIM en el II Trimestre del 10.75%.

## B. Principales Problemas

Entre los problemas identificados más relevantes destacan por su impacto en la ejecución por Órgano de Línea y Programa en la Evaluación del POI II Trimestre, los del Sub Sector Saneamiento, según se detalla:

- La Obra Lote 3A “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Piura-Castilla” no ha cumplido con el cronograma debido a retrasos en el reinicio de la elaboración del Expediente Técnico y las Bases de Licitación, por no haberse contado con la disponibilidad de los terrenos, cuya disponibilidad es de la EPS Graú.
- La liquidación de obra del Lote 4 “Sistema de Agua Potable de Chimbote” del proyecto “Mejoramiento y Expansión de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chimbote (PE-P25) cuenta con certificados de recepción provisional otorgado por la supervisión, el certificado de recepción definitiva se otorgará luego de la finalización de los arbitrajes.
- Las consultoras contratadas han incumplido sus plazos contractuales, y sus informes de avances y/o finales han sido desaprobados por las instancias evaluadoras, aplicándoseles las penalidades que la normatividad vigente establece.
- El proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco se encuentra en arbitraje, motivo por el cual aun no se liquida la obra.
- El proyecto Frontera Norte presenta atrasos en la sustentación de pedido de segunda ampliación de plazo para la culminación del conglomerado por incumplimiento del Gobierno Regional de Piura en honrar su cumplimiento de inversión en las obras complementarias a los pozos tubulares. Dificultades en la determinación de pozos definitivos para Ocoto Alto y Casa Grande y la determinación de alto contenido de manganeso en el pozo de Chulucanas 3. Incumplimiento de plazos de los consultores en la entrega de los expedientes técnicos contratados.
- En la mayoría de los proyectos, el monto del Expediente Técnico sobrepasó el monto consignado en el Perfil, superando el 20% de sensibilidad según la ley, debido a que los perfiles no estaban adecuadamente elaborados ni los costos actualizados. Eso determina una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.
- El proyecto Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado del distrito de Acolla se ha paralizado con un avance del 69.62%.
- Durante la convocatoria de los procesos, varios de ellos fueron impugnados o declarados desiertos, lo que derivó en una pérdida de tiempo para que los desembolsos se efectúen dentro de los plazos de ley,
- Retraso en las obras de Ayacucho por la falta de liquidez de los contratistas que conlleva a incumplimiento de plazos en la programación. Asimismo obras paralizadas y/o en proceso de arbitraje por incumplimiento de contratistas.
- El término de la vigencia de algunos contratos suscritos con Operadores Técnico Sociales (OTS) y Operadores Supervisores (OS) de la primera y segunda convocatoria, sin viabilidad de renovación, detuvo el proceso de intervención en varios departamentos, por lo que no se pudieron iniciar nuevas obras en el proyecto PRONASAR.



Finalmente, es importante destacar la problemática referente al PIMBP, que en el trimestre, el cumplimiento de las acciones fueron afectadas por terceros. Al respecto, el mayor número de expedientes técnicos presentados por municipalidades, presentan errores, los cuales son observados y no son levantadas con la debida rapidez, debido a la escasa capacidad técnica local.

### C. Recomendaciones

- Los responsables de las Unidades Orgánicas y proyectos deberán disponer la revisión de los procesos de ejecución de sus metas, en todas sus fases tanto administrativas como técnicas a fin de establecer cuales son los inconvenientes que limitan la ejecución oportuna y eficiente y en función a ello establecer los requerimientos reales de recursos financieros, así como determinar coordinadamente con los responsables de cada proceso, las soluciones mas adecuadas.
- Los responsables de la coordinación de los proyectos que se encuentran en proceso de evaluación deberán coordinar con las firmas consultoras, supervisoras y los gobiernos regionales el riguroso levantamiento de las planteadas sobre impacto ambiental a efectos de reducir los tiempos de aprobación.
- En la UTE FONAVI establecer acciones para entregar a la EPS, las obras y establecer las coordinaciones con las Municipalidades Provinciales, distritales u otras entidades de manera que reciban las obras, lo cual posibilitaría la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras. Se sugiere también la contratación de peritos, en aquellos departamentos donde las obras han sido paralizadas por encontrarse en arbitraje a fin de acelerar su culminación.
- En lo que corresponde a la intervención social no sólo es necesario difundir lo realizado y el acceso a los beneficios de los programas, sino también a fortalecer las capacidades de gestión de los servicios de saneamiento a nivel de centro poblado y la educación y sensibilización sanitaria y ambiental responsable, con la finalidad de crear conciencia en el manejo de los recursos hídricos.
- Igualmente, se requiere ejecutar el monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a proyectos donde participan los gobiernos locales como ejecutores de obra, por la limitada disponibilidad para el uso, debido a los trámites administrativos, y se debe realizar gestiones anticipadas, considerando la demora en la atención y las limitaciones presupuestales de los gobiernos locales.
- Se debe brindar asesoramiento a las municipalidades en la formulación de proyectos de inversión (considerando cada una de las etapas de un proyecto), previo a la presentación de perfiles y expedientes técnicos.
- En lo que corresponde a las dificultades administrativas presentadas, se debe realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina General de Administración a fin de identificar el problema y poder acelerar los pagos y asignación de viáticos a los peritos adscritos.

## EVALUACIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA.

---

1. Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores
2. Viceministerio de Construcción y Saneamiento
3. Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
4. Secretaría General
5. Secretaría General – Unidad de Trámite Documentario
6. Secretaría General – Unidad de Comunicación Institucional
7. Órgano de Control Institucional
8. Oficina de Defensa Nacional
9. Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional
10. Procuraduría Pública
11. Oficina General de Asesoría Jurídica
12. Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Presupuesto
13. Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Inversiones
14. Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Cooperación Internacional
15. Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Planificación, Programación y Racionalización
16. Oficina General de Administración
17. Oficina General de Administración – Unidad de Abastecimiento
18. Oficina General de Administración – Unidad de Contabilidad
19. Oficina General de Administración – Unidad de Tesorería
20. Oficina General de Administración – Unidad de Personal
21. Oficina General de Estadística e Informática
22. Dirección Nacional de Vivienda
23. Dirección Nacional de Urbanismo
24. Dirección Nacional de Saneamiento
25. Dirección Nacional de Construcción
26. Oficina de Medio Ambiente
27. Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional
28. Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos
29. Programa de Gestión Territorial
30. Programa Agua para Todos – Dirección de Ingeniería
31. Programa Agua para Todos – Gestión y Dirección Técnica de Proyectos
32. Programa Agua para Todos – FONAVI en Liquidación
33. Programa Agua para Todos – Programa nacional de Agua y Saneamiento Rural
34. Programa Agua para Todos – Shock de Inversiones
35. Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos – FORSUR



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

### DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES

|                                |  |   |          |           |         |                    |         |
|--------------------------------|--|---|----------|-----------|---------|--------------------|---------|
| Objetivo General               | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e intergubernamental |   |          |           |         |                    |         |
| Actividad/ Proyecto            | 1.00011  | Conducción y orientación Superior               |          |           |         |                    |         |
| Componente                     | 3.039413   | Conducción y orientación superior               |          |           |         |                    |         |
| Meta                           | 0001   | Conducción de líneas de políticas institucional |          |           |         |                    |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación   |   |          | Ejecución |         |                    |         |
| Unidad de Medida               | POI  | Metas Actualizadas                              | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. I Semestre | % Acum. |
| Acciones                       | 343  | 541   | 151      | 249       | 164.90% | 382                | 70.61%  |
| Documentos                     | 142  | 421   | 128      | 70        | 54.69%  | 202                | 47.98%  |
| Eventos                        | 60   | 60 E  | 15       | 46        | 306.67% | 59                 | 98.33%  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA          | PIA  | PIM   | -        | -         | -       | -                  | -       |
|                                | S/. 2,036,441  | S/. 1,475,894                                   | -        | -         | -       | S/. 635,381        | 43.05%  |

**Análisis**

El componente cuenta con una meta la cual se ha programado 1022 acciones anuales, 294 para el II trimestre. Se han ejecutado 365 acciones en el II trimestre, teniendo un acumulado de 643 al I semestre, es decir el 124.2%. Asimismo, se observa que el presupuesto tiene un avance de 43.05%, S/.635,381 respecto presupuestal inicial de apertura.

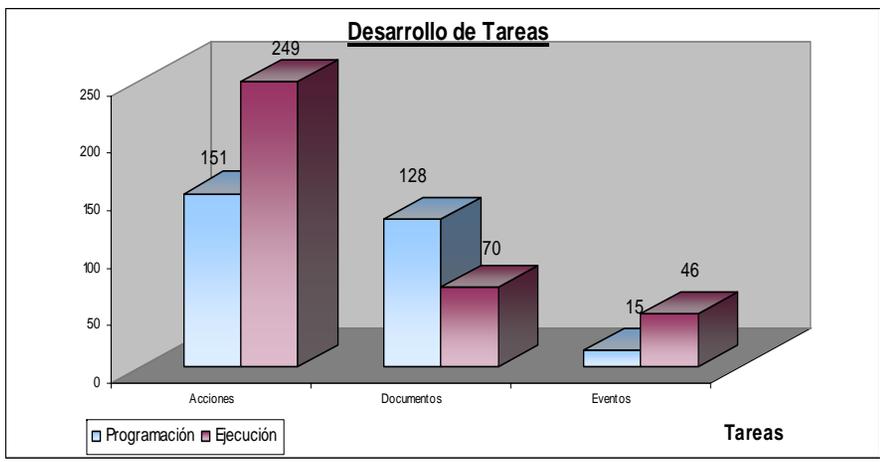
Se continúa con la política de fortalecimiento inter e intra sectorial e intergubernamental, efectuando las coordinaciones con los comités de alta dirección quienes desarrollan reuniones de trabajo con las entidades del sector con la finalidad de atender las necesidades básicas de la población. Asimismo, se coordinó con los representantes de las municipalidades y de las diversas regiones de las localidades del interior del país teniendo como tema fundamental la problemáticas en sus respectivas localidades como la construcción del proyecto habitacional en Collique, la inclusión de proyectos de agua y saneamiento, etc. También, se realizó múltiples coordinaciones con otros sectores, del ejecutivo, viendo temas en común y/o de coyuntura como la situación de la zona del VRAE, FORSUR, etc.

Por otro lado, se llevó a cabo diversas reuniones con las entidades privadas para la cooperación estratégica del sector. También se realizaron diversas acciones como; la aprobación del reglamento operativo para acceder al bono familiar habitacional para las modalidades de construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, aprobar el reglamento operativo del programa Mi Lote, convenio de cooperación entre el MVCS y el PNUD. Aprobación de convenios con la Municipalidad de Miraflores, San Miguel, La perla, Magdalena del Mar, Defensoría del Pueblo, el INEI (Investigaciones estratégicas de déficit habitacional y de saneamiento) entre otros. En relación al acercamiento del sector con la ciudadanía, se ha participado en diversas ruedas de prensa, entrevistas radiales, escritas y televisivas.

Así también, se asistió a diversas inauguraciones y supervisiones de obras como Residencial Torres de los Olivos, Lomas de Zapallal, Obras de la Planta de tratamiento Huachipa y Ramal Norte, inspección del conjunto residencial Parques de El Agustino, Surquillo por mencionar algunas.

**Recomend.**

Se debe continuar con la política de fomentar proyectos, planes y programas de mediano y corto plazo que ayuden a cubrir las brechas de demandas del sector.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

| Objetivo General  | Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e inter institucional e intergubernamental |                                       |          |           |         |                       |         | Análisis  | <p>El componente cuenta con una meta la cual se ha programado 344 acciones anuales, 89 trimestrales y se han ejecutado 244 acciones trimestrales. Asimismo, se observa que el presupuesto se afectado en 19.01%, es decir S/.134,550.00 respecto presupuestal inicial de apertura.</p> <p>En el desarrollo de las actividades, se enfocaron en la atención de solicitudes de información presentados por las entidades del sector , otros Ministerios, Congresistas de la República, Presidencia de Consejo de Ministros y otras entidades públicas y privadas, suscripción de convenios con Gobiernos Regionales, Locales, Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento.</p> <p>Se realizó la evaluación y aprobación de los documentos técnicos presentados por las unidades orgánicas a su cargo, así como de los documentos de gestión. Se analizó la documentación correspondiente y formuló y visó los proyectos de oficio atendiendo pedidos de información, así como la emisión de opiniones respecto a proyectos de ley propuestos por el Congreso de la República. Se visaron proyectos de oficio y diversas Resoluciones Ministeriales (158); tales como, referidas a las transferencias financieras a los gobiernos Locales y Empresas Prestadoras para el financiamiento de proyectos en saneamiento. En el desarrollo de sus actividades se suscribieron 68 convenios: con Gobiernos Regionales, Locales y EPS a efecto de regular la transferencia de recursos financieros el desarrollo de los proyectos de saneamiento y otros.</p> |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
|---|--|---------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------------------|---------|-----------|--|-----------|------------|----|-----|----------|---|----|---------|---|---|--------------|--|
| Actividad/Proyecto  | 1.000110   | Conducción y Orientación Superior     |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Componente  | 3.039496   | Dirección y Supervisión               |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Meta  | 0001   | Fomento de las actividades del sector |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA   | Programación   |                                       |          | Ejecución |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
|   | POI  | Metas Actualizadas                    | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al I Semestre | % Acum. |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Documentos  | 332  | 332                                   | 83       | 216       | 260.3%  | 458                   | 137.95% |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Informes  | 10   | 10                                    | 5        | 28        | 560%    | 68                    | 680.00% |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Visitas   | 2  | 2                                     | 1        | 0         | 0%      | 0                     | 0.00%   |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA  | PIM                                   | -        | -         | -       | -                     | -       |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
|   | S/. 707,944  | S/. 573,394                           | -        | -         | -       | S/. 282,787           | 49.32%  |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos</td> <td>83</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>Informes</td> <td>5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Visitas</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                       |          |           |         |                       |         | Tarea     | Programación   | Ejecución | Documentos | 83 | 216 | Informes | 5 | 28 | Visitas | 1 | 0 | Problemática | <p>Se observa que en la programación inicial de metas presentadas y aprobadas por en el Plan Operativo 2009, se presenta deficiencias en cuanto a su programación; ya que, como se ha visto en los cuadros de ejecución, se han cumplido ya con todo lo programado para el periodo 2009.</p> |
| Tarea   | Programación   | Ejecución                             |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Documentos  | 83   | 216                                   |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Informes  | 5  | 28                                    |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
| Visitas   | 1  | 0                                     |          |           |         |                       |         |           |  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |
|   |  |                                       |          |           |         |                       |         | Recomend. | <p>Es por este motivo que se recomienda que se presente a esta Oficina General, por iniciativa propia, la reprogramación de estas tareas de modo tal que demuestre niveles de ejecución sincera y veraz para que encajen oportunamente con la ejecución presupuestal.</p>  |           |            |    |     |          |   |    |         |   |   |              |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

|                       |  |   |          |           |         |                   |         |
|-----------------------|--|---|----------|-----------|---------|-------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e inter institucional e intergubernamental |   |          |           |         |                   |         |
| Actividad/ Proyecto   | 1.000110   | Conducción y Orientación Superior               |          |           |         |                   |         |
| Componente            | 3.039497   | Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbanismo |          |           |         |                   |         |
| Meta                  | 0001   | Fomento de las actividades del sector           |          |           |         |                   |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |   |          | Ejecución |         |                   |         |
| Unidad de Medida      | POI  | Metas Actualizadas                              | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al I Sem. | % Acum. |
| Acciones              | 60   | 60  | 15       | 15        | 100%    | 30                | 50%     |
| Convenios             | 403  | 403   | 270      | 245       | 90.7%   | 255               | 63.3%   |
| Reuniones             | 240  | 240   | 60       | 60        | 100%    | 120               | 50%     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM   | -        | -         | -       | -                 | -       |
|                       | S/. 970,940  | S/. 756,969                                     | -        | -         | -       | S/. 331,425       | 43.8%   |

Análisis

Se ha determinado y dispuesto un conjunto de políticas vinculadas al BFH y para beneficio de los sectores de menores ingresos, por lo que se ha establecido modificar algunos artículos del Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, lo cual busca que se facilite incrementalmente la demanda del BFH.

Para atender el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, se ha propiciado y gestionado la promulgación del Decreto Supremo N° 008-2009-VIVIENDA, que declara de interés prioritario la ejecución de programas de vivienda en el área rural; estableciendo que el otorgamiento del BFH, bajo las modalidades de CSP o MV en el área rural; asimismo, se faculta al FMV a suscribir convenios de colaboración interinstitucional con el BANMAT, que permitan implementar el otorgamiento del BFH en el área rural.

Se ha propiciado las gestiones en el Congreso para que se apruebe el texto sustitutorio que establece cambios a la "Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones", que ya fue aprobado por la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, la cual permitirá reducir el tiempo de ejecución de los proyectos de construcción así como agilizar el proceso de obtención de permisos y de licencias.

En relación a la Construcción del "Proyecto de Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao" de la avenida Costa Verde Tramo: en el Distrito de San Miguel, se ha efectuado la transferencia financiera, quien se encargará de los procesos de selección y ejecución en el mas breve plazo a fin de dar inicio a las obras. Asimismo, en la reconstrucción de la zona del sur afectadas por el sismo, los avances al segundo trimestre a través de la inversión efectuada por FORSUR; en la Región Ica se registran 62 proyectos concluidos y 297 obras en ejecución, de las cuales más de un centenar se encuentran a cargo de las Unidades Ejecutoras; en la Región Huancavelica se encuentran 105 proyectos en ejecución; y en la Región Lima se han concluido 4 proyectos de las 170 obras que están en proceso de ejecución.

Se continúa con la promoción y participación del sector privado, en aspectos de inversión y financiamiento de los programas de vivienda del Ministerio, cuyas delegaciones solicitan información para materializar sus proyecciones, que dinamizan el mercado de la construcción.

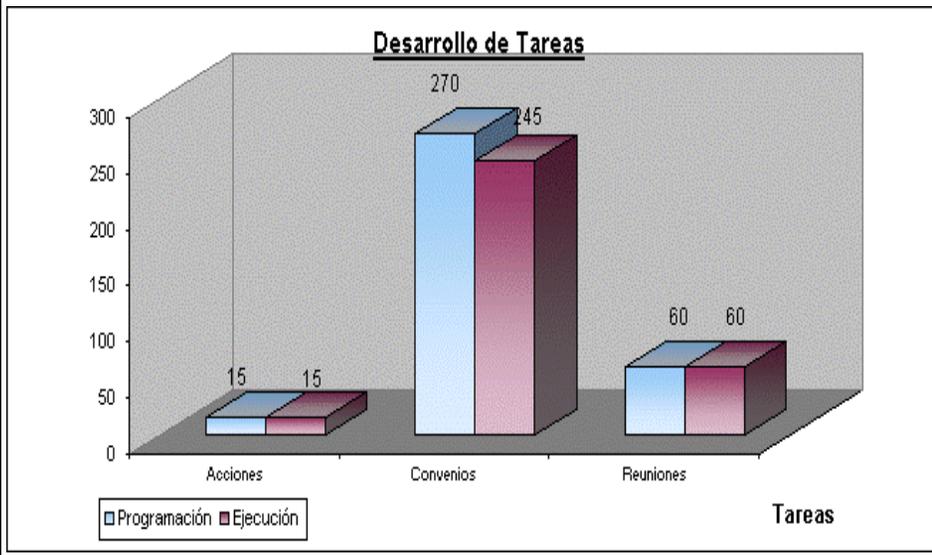
Se han promovido y suscrito convenios de Cooperación Institucional con la Municipalidades de Yungar, San Miguel y San Martín de Porras, para concertar acciones en temas de vivienda de interés social; con las Municipalidades de Tambopata, Oyón y Abancay, para brindar asistencia técnica en Planes de Desarrollo Urbano.

Problemática

Se registran algunos problemas de carácter presupuestal, particularmente en los aspectos de los Bonos BFH así como las transferencias a los Gobiernos locales, para la ejecución de las obras del PIMBP.

Recomend.

Se considera conveniente, gestionar con mayor presión ante el MEF, a fin de dinamizar y flexibilizar los procedimientos exigidos para asignar los créditos presupuestales solicitados, que se requiere para atender la demanda establecida en los compromisos del Ministerio





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**SECRETARÍA GENERAL**

|                       |  |  |          |           |         |                         |         |
|-----------------------|--|--|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y Supervisar eficiente y eficazmente las Políticas Institucionales y sectoriales en concordancia con a política general de gobierno fortaleciendo y articulando intra e intersectorial e Intergubernamental. |  |          |           |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1.000110   | Conducción y Orientación Superior        |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 3.039412   | Acciones de Alta Dirección               |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 0001   | Conducción de Roles y Misiones Asignadas |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |  |          | Ejecución |         |                         |         |
| Unidad de Medida      | POI  | Metas Actualizadas                       | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 330  | 330                                      | 82       | 82        | 100%    | 140                     | 42.42%  |
| Eventos               | 8  | 8  | 2        | 3         | 150%    | 7                       | 87.5%   |
| Expedientes           | 66   | 66                                       | 18       | 38        | 211.1%  | 77                      | 116.67% |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM                                      | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                       | S/. 1,182,545  | S/. 1,770,040                            | -        | -         | -       | S/. 770,042             | 43.50%  |

**Análisis**

En esta parte de la evaluación no se incluye a la Unidad de Trámite Documentario ni a la Unidad de Comunicación Institucional, ya que estos forman parte componente de Secretaría General, y son evaluados de forma separada. Se tiene en cuenta que la Unidad de Trámite y Secretaría General son parte de una misma meta (meta 00001).

Para la evaluación del II Trimestre, la Unidad Orgánica, coordinó de forma dinámica y constante el planeamiento, supervisión y ejecución de las actividades relacionadas a la ejecución del Plan Operativo Institucional, el cual esta relacionada a los diversos programas de asesoramiento, sistemas de estadística e informática, sistemas administrativos.

En este período se incremento la aprobación de expedientes relacionados con Resoluciones de Secretaría General, para dictar medidas y/o acciones administrativas que requieran de dicho nivel de aprobación y formulación.

Se continuó coordinando con las Direcciones Nacionales la ejecución de las políticas del sector, relacionados a programas, proyectos y estrategias de financiamiento.

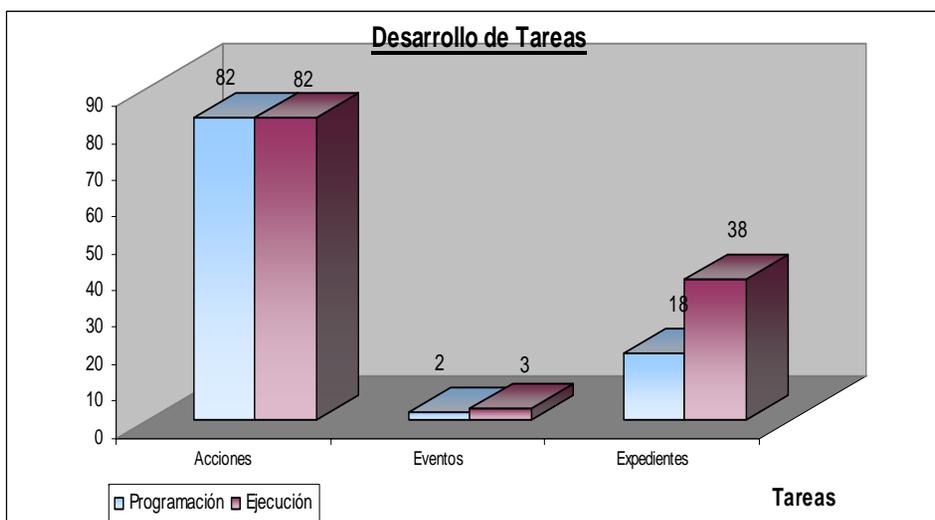
De forma constante se mantienen las coordinaciones con las oficinas de apoyo y asesoramiento, direcciones, programas y proyectos, con la finalidad de asegurar la buena marcha de las actividades de la institución. Así también, se realizaron acciones de coordinación y supervisión de rediseño del proceso de Gestión Técnico Administrativo, las cuales requieren coordinar y supervisar las normas y lineamientos para racionalizar y reestructurar las entidades, programas y proyectos del sector.

**Problemática**

Se ha cumplido con las metas establecidas en el Plan Operativo para este segundo trimestre de forma cuantitativa, sin perjuicio de ello, se puede determinar que en algunas actividades las herramientas de medición no han sido debidamente establecidas por lo que se imposibilita en algunos casos hacer análisis objetivos en base a indicadores predeterminados

**Recomend.**

En el informe inicial, mediante el cual se sustenta el Plan Operativo 2009, el cual es formulado por la oficina encargada de ejecutar las acciones, es en donde se debe preparar los indicadores que permiten medir el rendimiento de cada tarea propuesta, de modo que sirva de referente para su posterior evaluación y tome en cuenta criterios del entorno en la cual s desarrollan las acciones.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**SECRETARIA GENERAL – UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO**

|                       |  |  |          |          |         |                         |         |
|-----------------------|--|--|----------|----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental. |  |          |          |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1.000110   | Conducción y Orientación Superior        |          |          |         |                         |         |
| Componente            | 3.039412   | Conducción en Apoyo y Asesoramiento      |          |          |         |                         |         |
| Meta                  | 0001   | Conducción de Roles y Misiones Asignadas |          |          |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | POI  | Metas Actualizadas                       | II Trim. | II Trim. | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 1,435  | 1,435                                    | 348      | 401      | 115.23% | 827                     | 57.63%  |
| Documentos            | 13,756   | 13,756                                   | 3,439    | 4,756    | 138.30% | 7,492                   | 54.46%  |
| Expedientes           | 78,492   | 78,492                                   | 19,623   | 23,478   | 119.65% | 53,638                  | 68.34%  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM                                      | -        | -        | -       | -                       | -       |
|                       | -  | -  | -        | -        | -       | -                       | -       |

| Tarea       | Programación | Ejecución |
|-------------|--------------|-----------|
| Acciones    | 348          | 401       |
| Documentos  | 3,439        | 4,756     |
| Expedientes | 19,623       | 23,478    |

**Análisis**

Las tareas programadas de esta Unidad se encuentran dentro de la Meta 0001 de Secretaría General y en materia de evaluación se realiza por unidad orgánica. Se registró, la distribución interna y el control de expedientes de 12,312 documentos. Así mismo, se realizó el seguimiento, registró y control de 135 expedientes relacionados a Dispositivos Legales emitidos por el MVCS, también se ejecuto la distribución de 3,830 documentos al exterior de la sede central, documentación que es emitida por las unidades orgánicas del Ministerio.

Se realizaron reuniones de coordinación de actividades del Archivo Central y del Centro de Documentación e Información, con los responsables de ambos equipos.

El Centro de Documentación e Información CDI (Biblioteca): En el desarrollo de las actividades atendió a través de su red de servicios y mediante sus distintas modalidades (visitas, llamadas telefónicas y/o escrito), procediéndose al traslado de cajas de materiales bibliográficos de las transferencias remitidas por las diversas unidades orgánicas del ministerio. También, se cumple con restaurar y mantener habilitado los materiales bibliográficos, poniéndolos al servicio de los usuarios

El Archivo Central: En las actividades que desarrolla esta unidad se puso a disposición de los usuarios externos e internos la documentación en custodia, con fines de testimonio e información, también se brindo el servicio de consulta y orientación al usuario, procesamiento de la información solicitada, servicio de reprografía, organización y descripción documental, traslado de Archivos de Gestión al local del Archivo Central (tener en cuenta que esta tarea esta en función de las unidades orgánicas), conservación documental y administración, mantenimiento y gestión documental.

En cuanto al recurso financiero, esta considerado en la Cadena Funcional Programática de Secretaría General.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Problemática</b> | La falta de un sistema digitalizado y adecuado, para poder tener el acceso directo y búsqueda rápida. Esto, también conlleva a que se solicite equipos de cómputo modernos a fin de que soporte el sistema integral. |
| <b>Recomend.</b>    | Para poder llevar un control y registro de todo el sistema de trámite documentario se necesita también mejorar y actualizar el programa del sistema de trámite.  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**SECRETARÍA GENERAL – UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL**

|                       |  |  |          |           |         |                    |         |
|-----------------------|--|--|----------|-----------|---------|--------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental. |  |          |           |         |                    |         |
| Actividad/Proyecto    | 1.000110   | Conducción y Orientación Superior                        |          |           |         |                    |         |
| Componente            | 3.039412   | Conducción en Apoyo y Asesoramiento                      |          |           |         |                    |         |
| Meta                  | 0002   | Realización de act. Protocolares y proy. De imagen inst. |          |           |         |                    |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |  |          | Ejecución |         |                    |         |
| Unidad de Medida      | POI  | Metas Actualizadas                                       | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. I Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 1,640  | 1,640  | 518      | 9         | 1.7%    | 17                 | 1.04%   |
| Atenciones            | 7  | 7  | 4        | 3         | 75%     | 3                  | 42.86%  |
| Campaña               | 6  | 6  | 2        | 3         | 150%    | 5                  | 83.33%  |
| Eventos               | 430  | 430  | 111      | 178       | 160.4%  | 346                | 80.47%  |
| Fotos                 | 29,500   | 29,500   | 7,500    | 9,010     | 120.4%  | 20,062             | 68.01%  |
| Notas                 | 2,100  | 2,100  | 540      | 182       | 33.7%   | 942                | 44.86%  |
| Producto              | 81   | 81   | 17       | 8         | 47.1%   | 43                 | 53.09%  |
| Publicación           | 12   | 12   | 3        | 2         | 66.7%   | 5                  | 41.67%  |
| Reuniones             | 23   | 23   | 6        | 1         | 16.7%   | 1                  | 4.35%   |
| Tarjetas              | 2,477  | 2,477  | 675      | 1,537     | 227.7%  | 2,232              | 90.11%  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM  | -        | -         | -       | -                  | -       |
|                       | S/. 906,400  | S/. 758,232  | -        | -         | -       | S/. 365,024        | 48.14%  |

Análisis

Cumpliendo con las funciones de diseñar y ejecutar las estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de comunicación, con la finalidad de difundir a la opinión pública los logros y beneficios de los programas que desarrolla el Ministerio, se realizaron las siguientes acciones:

En lo que se relaciona al apoyo de las supervisiones; se inspeccionó las obras de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Puente Piedra, el Callao, el esquema Parque Metropolitano – Villa El Salvador, Planta de Tratamiento Huachipa y Ramal Norte, donaciones de equipos de computo a las regiones piloto del proyecto “Sistema de Información sectorial en agua y saneamiento”; las conferencias “El ciudadano del medio ambiente en la industria de la construcción”, seminario “Impulsando el financiamiento hipotecario.”

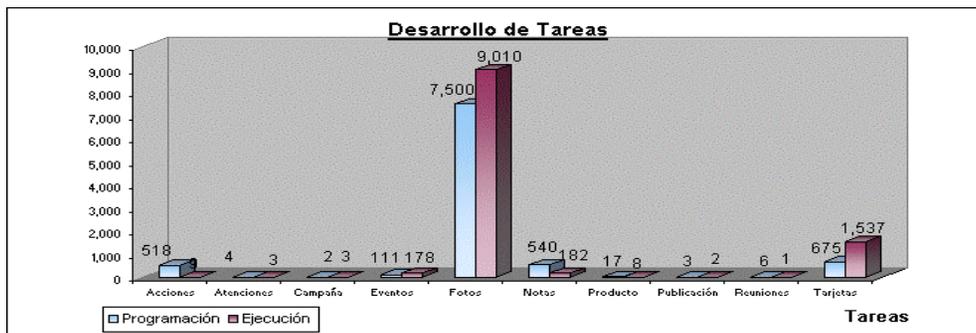
En la participación de ferias y eventos de convocatoria masiva se tuvo una presencia efectiva y de relación directa con el público nacional, así tenemos algunas de ellas: Conferencia “Acción Política estatal del MVCS para la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional”, Inauguración de INCASA empresa administradora Hipotecaria del Perú, aniversario de la Fundación de la Cámara de Comercio y presentación del consejo directivo.

Se elaboraron tres boletines institucionales: Boletines Informativos N° 19, “Promesa cumplida” familias beneficiadas; N° 20 “Techo Propio” tu casa propia así de fácil.

A su vez, se realizaron, grabaciones y filmaciones de diversos eventos del MVCS, realizándose salidas al interior del país, para cubrir diversas actividades relacionadas con nuestro sector, tales como a Huancayo, Ica y Huancavelica, Pisco, Trujillo, Ayacucho, Huancayo. Así como, la elaboración de 182 notas de prensas, ayudas memorias y ediciones de reportaje. En relación al Merchandising, se elaboraron diversas tarjetas de felicitaciones, diplomas para instituciones y municipios, cheques, etc. También se realizaron campañas publicitarias en prensa escrita; Agua para Todos, Semana de la Vivienda, Información global sobre los logros realizados por nuestro sector.

Recomend.

La ejecución de las tareas programadas se realizó con total normalidad siguiendo la política de difusión de información sobre los logros y beneficios, que cumple y desarrolla el sector ante la sociedad.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

### ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| Objetivo General   | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental.   |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
|--|--|----------------------------------|----------|-----------|---------|-------------|---------|-------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| Actividad/Proyecto   | 1.015030   | Acción de Control                |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Componente   | 3.00006  | Acciones de Control y Auditoría  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Meta   | 0001   | Monitoreo del sistema de control |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| EVALUACIÓN FÍSICA  | Programación   |                                  |          | Ejecución |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Unidad de Medida   | POI  | Modificación                     | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumulado   | % Acum. |       |       |              |       |           |       |
| Informes   | 88   | 88                               | 17.50    | 17.54     | 101.4%  | 46          | 52.83%  |       |       |              |       |           |       |
| EVALUACIÓN FINANCIERA  | PIA  | PIM                              | -        | -         | -       | -           | -       |       |       |              |       |           |       |
|  | S/. 994,872  | S/. 1,039,884                    | -        | -         | -       | S/. 480,393 | 46.20%  |       |       |              |       |           |       |
| <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programación</td> <td>17.50</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>17.74</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                  |          |           |         |             |         | Tarea | Valor | Programación | 17.50 | Ejecución | 17.74 |
| Tarea  | Valor  |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Programación   | 17.50  |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Ejecución  | 17.74  |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Análisis   | <p>Se han efectuado las acciones de control posterior y actividades de control, se nombran algunas de ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Acciones de Control Posterior :</b> Informe especial "Examen Especial al Programa de Apoyo al Sector Habitacional", "Examen especial al SEDAPAL", "Auditoría a los EEFF del CAFAE" remitidos todos a Contraloría General y al Despacho Ministerial.</li> <li>Acciones de Control Posterior Programadas en el 2009: se encuentran en ejecución el "Examen Especial a la Unidad de Logística del Programa Agua Para Todos", "Examen especial al Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos PIMBP", "Examen Especial a las Exoneraciones, periodo 2007 – 2008 del PAC"</li> <li>Acciones de Control Programadas de Periodos Anteriores: se realiza Examen Especial SEDAPAL, PRONASAR, y a la Obra de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Provincia de Pasco-PARSSA.</li> <li>➤ <b>Actividades de Control :</b> Actividades Programadas: se realizó veedurías – Control Preventivo (8 participaciones), Legalidad de la Adquisición de los programas de Software, participación en comisión especial de cautela, gestión administrativa del OCI, evaluación de denuncias(queja del centro poblado de Quichas – Prov. Oyon, denuncia del alcalde de la Munic. De Chilca, y de la comunidad Campesina de Chicla – San Mate,Lima), Atención de Encargos de la Contraloría General, Informe del Cumplimiento del Plan Anual de Control.</li> <li>Actividades No Planificadas: en el desarrollo de esta actividad se considera a los diferentes pedidos recibidos por las diversas áreas del Ministerio, las cuales han requerido de un pronunciamiento u opinión del Órgano de Control Institucional.</li> </ul> |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Problemática   | En el cumplimiento de sus funciones se presentaron problemas referentes a la entrega oportuna y ordenada de información solicitada a las áreas auditadas y programas del Ministerio, ya que dificulta y limita el accionar de las mismas generando desfases en la programación.  |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |
| Recomend.  | Es necesario se disponga el cumplimiento de los requerimientos formulados por el Órgano de Control Institucional como consecuencia de las Acciones y actividades de control que se desarrollan, de modo que se atiendan con celeridad, a efecto de no afectar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Control del Ejercicio Presupuestal correspondiente.  |                                  |          |           |         |             |         |       |       |              |       |           |       |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA DE DEFENSA NACIONAL**

|                       |  |   |          |           |         |                         |         |
|-----------------------|--|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental. |   |          |           |         |                         |         |
| Actividad/ Proyecto   | 1.017859   | Asesoramiento técnico y jurídico  |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 3039349  | Acciones de prevención y atención de desastres  |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 0001   | Orientación, Supervisión, y Evaluación del Planeamiento de las acciones de defensa nacional |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |   |          | Ejecución |         |                         |         |
|                       | POI  | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 162  | 162   | 45       | 41        | 91.1%   | 85                      | 52.5%   |
| Documentos            | 4  | 4   | 1        | 1         | 100%    | 2                       | 50.0%   |
| Eventos               | 7  | 7   | 2        | 0         | 0%      | 0                       | 0%      |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM   | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                       | S/.197,638   | S/.415,955  | -        | -         | -       | S/.149,586              | 35.9%   |

Análisis

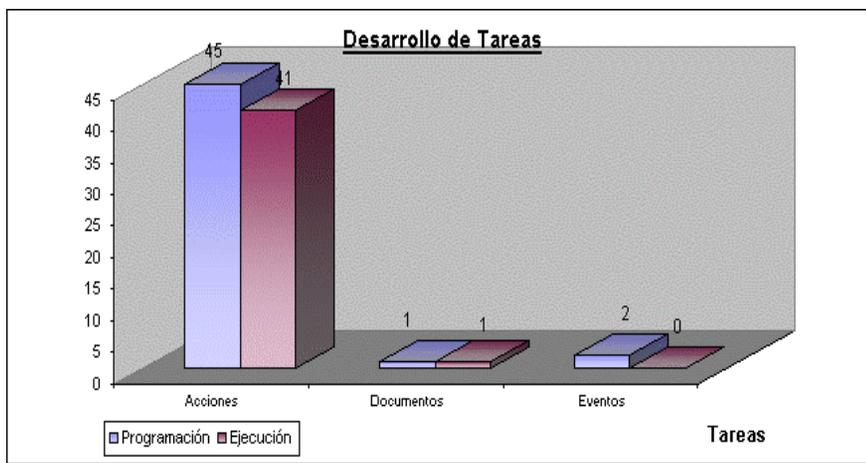
Durante este periodo, la Unidad Orgánica, desarrolló reuniones de coordinación con el sistema – Defensa Nacional y Defensa Civil, asistió a diversas reuniones organizadas por INDECI, tratándose durante este periodo diversos temas, siendo los mas resaltantes, el “Pronostico del Tiempo y Organización de los sectores ante la ocurrencia de un desastre”, Proyección climática, ampliación del plan de influenza y gestión por procesos”, “Pronostico del tiempo y nivel de organización de sectores ante la temporada de bajas temperaturas”. De igual forma, se sostuvo reuniones de coordinación interna, con asistencia de los Organismos Públicos Descentralizados y las Direcciones Nacionales Regionales, coordinando e informando los temas de los diversos sismos presentados en las Regiones de Arequipa, Tacna, Ica, de igual manera, los diversos huaicos y deslizamientos en las diferentes regiones del país. Se emitió diversas opiniones, como la “Opinión Declaratoria de Estado de Emergencia Región Amazonas”, “Propuesta Sectorial frente influenza A(H1N1)”, “Evaluación del Plan de Prevención y Atención de Desastres al 2014 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento”, “Reconstrucción de Viviendas – Distrito de Yanahuanca, Región Pasco”, etc.

Problemática

Las Direcciones Nacionales, Empresas Públicas y Organismos Públicos (OPs) 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.

Recomend.

Establecer el mecanismo de coordinación todas las Unidades Orgánicas del sector Vivienda, 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.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA NACIONAL DE COORDINACIÓN SECTORIAL Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL**

|                       |  |   |          |           |         |                    |         |
|-----------------------|--|---|----------|-----------|---------|--------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental. |   |          |           |         |                    |         |
| Actividad/Proyecto    | 1.17859  | Asesoramiento técnico jurídico                  |          |           |         |                    |         |
| Componente            | 3.39486  | Coordinación y Difusión de acciones sectoriales |          |           |         |                    |         |
| Meta                  | 0001   | Coordinación Intra e Inter sectorial            |          |           |         |                    |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |   |          | Ejecución |         |                    |         |
| Unidad de Medida      | POI  | Metas Actualizadas                              | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. I Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 117  | 253   | 61       | 58        | 95.1%   | 128                | 50.59%  |
| Coordinaciones        | 28   | 60  | 13       | 13        | 100%    | 28                 | 46.67%  |
| Diálogos              | 13   | 7   | 1        | 3         | 300%    | 6                  | 85.71%  |
| Informes              | 9  | 9   | 1        | 1         | 100%    | 5                  | 55.56%  |
| Nombramientos         | 25   | 24  | 6        | 2         | 33.3%   | 8                  | 33.3%   |
| Reuniones             | 19   | 140   | 35       | 35        | 100%    | 70                 | 50%     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM   | -        | -         | -       | -                  | -       |
|                       | S/. 790,181  | S/. 916,439                                     | -        | -         | -       | S/. 515,982        | 56.3%   |

Análisis

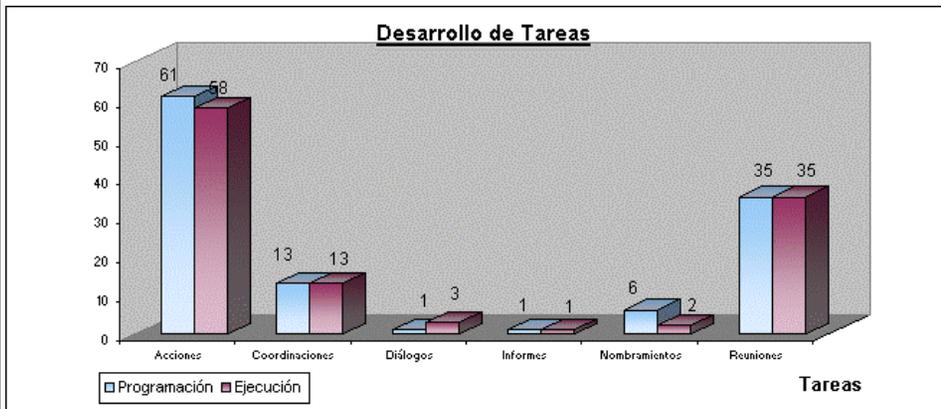
En el desarrollo de las actividades se coordinó con los Organismos Públicos Descentralizados OPD's, Direcciones, Gobiernos y Provinciales Regionales, y locales para la Promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y Proyectos del Sector.  
 Así mismo, se solicitó a los Directores Regionales, del Sector, de los Gobiernos Regionales de Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque, Cusco y Ayacucho información de Proyectos ejecutados a cargo de Fondo Mi Vivienda, SEDAPAL, Agua Para Todos, BANMAT y COFOPRI requiriendo Informes, fotografías, fichas técnicas y detalles complementarios del estado actual, con la finalidad efectuar el seguimiento y monitorio correspondiente.  
 Por otro lado, se designó al miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de la ciudad de Yungay, y al de la ciudad Lambayeque. Así como, se ha continuado realizando el seguimiento a las acciones de dichos representantes del Sector.  
 En el marco del Plan Anual de Transferencia Sectorial 2009 se realizó el taller de "Capacitación para la Transferencia de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales" dirigidos a los Funcionarios de Gobiernos y Directores Regionales del sector en Chosica, el 14 de Mayo del presente año. Así mismo, se viene realizando los talleres dirigidos a Autoridades de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Funcionario públicos, Colegios Profesionales etc; tales como el "Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de la Región Moquegua", "Taller Fortalecimiento de Capacidades de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de la Región Piura". Durante este periodo, no se ha realizado Diálogos Descentralizados habiéndose reprogramado para el Tercer y Cuarto trimestre del presente año.

Problemática

Falta de personal de recursos logísticos oportunos, han limitado el accionar de esta oficina en el ejercicio de sus funciones.

Recomend.

Se deben hacer las coordinaciones para que la Alta Dirección dote de los medios logísticos financieros administrativos a la oficina, a fin de que la misma cumpla con los objetivos trazados en el Plan anual de trabajo, tomando en cuenta que de llegar al objetivo del cumplimiento del mismo la Alta Dirección del Ministerio, obtendrá una herramienta útil con resultados previstos





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

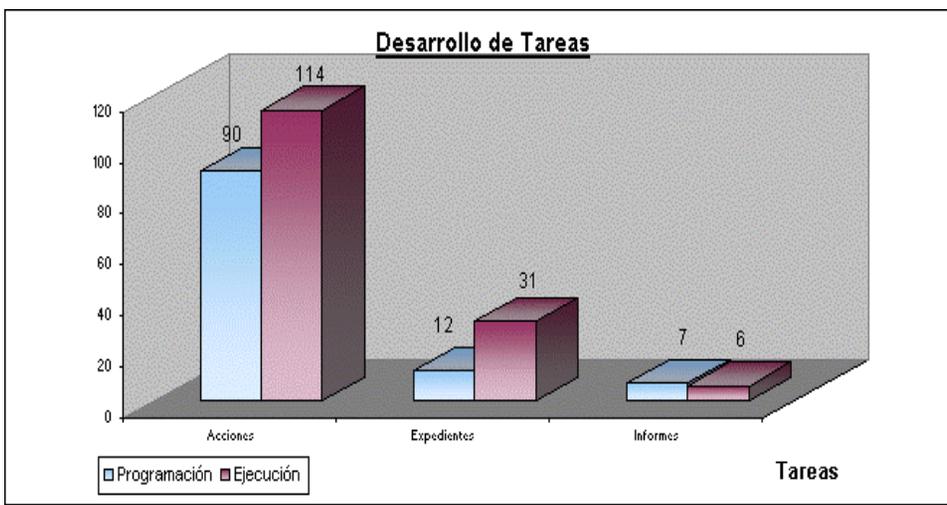
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**PROCURADURÍA PÚBLICA**

|                       |  |                             |          |           |         |                         |         |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental. |                             |          |           |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1000169  | Defensa Judicial del Estado |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 300472   | Defensa Judicial del Estado |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 0001   | Defensa Judicial del Estado |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |                             |          | Ejecución |         |                         |         |
|                       | POI  | Metas Actualizadas          | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 4,200  | 1,167                       | 90       | 114       | 126.67% | 1,011                   | 86.63%  |
| Expedientes           | 1,540  | 3,647                       | 12       | 31        | 258.33% | 3,641                   | 99.84%  |
| Informes              | 23   | 23                          | 7        | 6         | 85.71%  | 11                      | 47.83%  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM                         | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                       | S/. 743,649  | S/. 873,739                 | -        | -         | -       | S/. 386,677             | 44.26%  |

|          |   |
|----------|---|
| Análisis | <p>En la Defensa de los intereses y derechos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se realizaron las siguientes actividades. Interposición y contestación de expedientes judiciales, se han patrocinado 21 expedientes; 9 en materia civil, 3 en materia penal, 5 en materia constitucional, 1 en materia laboral y 3 arbitrajes.</p> <p>En la Conclusión de Procesos Judiciales se programaron 5 expedientes y se concluyo con 10; de los cuales 8 en fueron en materia civil, 1 expediente concluido y 1 en materia laboral. Pero se indica que de estos 10 expedientes concluidos 7 son favorables y 3 desfavorables.</p> <p>Se ha elaborado un documento, solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el estado situacional de los procesos judiciales relacionados con cartas fianzas.</p> <p>También se ha realizado un informe sobre las acciones contra la Municipalidad de Lima en el caso de CROMOTECNICA S.A. por lo que de considerarse oportuno, deberá iniciarse una acción judicial, pero antes de ello debe convocarse a reunión en procura de una solución negociada, y de no tener el resultado deseado, interponer la demanda correspondiente.</p> <p>En cumplimiento de estas actividades se han realizado viajes al interior del país a fin de hacer las coordinaciones necesarias con la policía, el juzgado y la fiscalía para el embargo en forma de secuestro, que se realizó con éxito en la ciudad de ayacucho a favor del MVCS; así también, se realizó un viaje a la ciudad de Huaral para recabar documentos para una denuncia penal en agravio de nuestro sector y seguimiento de los procesos judiciales en la referida ciudad.</p> |
|          | <p>Se han presentado dificultades técnicas en el desarrollo de las actividades; ya que, se cuenta con el personal mínimo deseable, carencia de textos de consulta jurídica y equipos de cómputo deteriorados.</p> <p>Las dificultades administrativas se que dificultan el cumplimiento de las actividades de la oficina es la centralización de los recursos de caja chica, lo que no permite la atención inmediata de los gastos en que el personal incurre por concepto de movilidad para la asistencia a las diligencias judiciales.</p> <p>Así también, se han presentado dificultades presupuestales, lo que no permite realizar viajes y diligencias judiciales necesarias para la defensa del estado en los procesos judiciales a nivel nacional y con ello optimizar los resultados de nuestro despacho.</p>   |
|          | <p>En cuanto a las dificultades técnicas se recomienda remitir el pedido de equipos de cómputo a OGEI para que consolide el pedido de compra 2010. Renovar el material bibliográfico especializado.</p> <p>Se debe tener una mejor coordinación con la OGA del MVCS para la descentralización de la administración de los recursos de caja chica.</p>   |





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

### OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

|                       |  |  |                    |           |          |         |                         |         |
|-----------------------|--|--|--------------------|-----------|----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación Intra e interinstitucional e intergubernamental. |  |                    |           |          |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1017859  | Conducción y Orientación Superior          |                    |           |          |         |                         |         |
| Componente            | 3000170  | Asesoría de naturaleza jurídica            |                    |           |          |         |                         |         |
| Meta                  | 0001   | Acciones de Asesoramiento técnico jurídico |                    |           |          |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación   |  |                    | Ejecución |          |         |                         |         |
|                       | Unidad de Medida   | POI  | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
|                       | Acciones   | 120  | 120                | 30        | 45       | 150%    | 75                      | 62.5%   |
|                       | Atenciones   | 132  | 132                | 33        | 79       | 239.4%  | 112                     | 84.8%   |
|                       | Documentos   | 900  | 900                | 225       | 313      | 139.1%  | 531                     | 59%     |
|                       | Memorando  | 1,560                                      | 1,560              | 390       | 402      | 103.1%  | 926                     | 59.4%   |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA  | PIM  | -                  | -         | -        | -       | -                       | -       |
|                       | S/. 872,902  | S/. 953,640                                | -                  | -         | -        | -       | S/. 433,947             | 45.5%   |

| Tarea      | Programación | Ejecución |
|------------|--------------|-----------|
| Acciones   | 30           | 45        |
| Atenciones | 33           | 79        |
| Documentos | 225          | 313       |
| Memorando  | 390          | 402       |

**Análisis**

Al ser el órgano responsable de emitir opiniones de carácter jurídico - legal a la Alta Dirección y a las dependencias del Ministerio, el cual en el desarrollo sus actividades surgieron desfases en relación a la programación inicial. Este desfase de ejecución se pudo deber a que esta oficina en el cumplimiento de sus funciones, trabajó a demanda de las otras dependencias del Ministerio: en la emisión de opiniones Técnico – Legales se ejecutaron 103% acciones, en la elaboración de proyectos de normas legales y administrativas (Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General) se ejecutó el 57.2%, en la elaboración de proyectos de convenio y/o contratos que suscriba la Alta Dirección se ejecutó el 466% en relación a lo programado.

Se tuvo una activa participación en las distintas reuniones de coordinación con las Unidades Orgánicas dentro o fuera del Ministerio, absolución de consultas legales solicitadas por entidades públicas y privadas ejecutándose mas de lo programado en el inicio.

Asimismo, se tiene la tarea de sistematización Legislativa, la cual 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; se ejecuto al 100% en lo que corresponde a la programación inicial.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Problemática</b> | Se cuenta con un espacio reducido, lo que dificulta el normal desempeño de las actividades de la oficina.   |
| <b>Recomend.</b>    | Se solicita dar atención al pedido de capacitación del personal profesional y técnico. Asimismo, se requiere un espacio mucha mas grande con la mayor ventilación y cambio en el sistema de ventilación |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**UNIDAD DE PRESUPUESTO**

| Objetivo General  | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |                                   |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------|-------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|----|-----|--------|----|-----|
| Actividad/Proyecto  | 1.017859  | Asesoramiento Técnico y Jurídico. |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| Componente  | 3000173   | Asesoramiento Técnico.            |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| Meta  | 0001  | Dirección y Asesoramiento.        |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| EVALUACIÓN FÍSICA   | Programación  |                                   |                    | Ejecución |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
|   | Unidad de Medida  | POI                               | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum.  |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| Documentos  | 270   | 346                               | 64                 | 140       | 218.7%   | 271     | 78.32%                  | Análisis |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA   | PIM                               | -                  | -         | -        | -       | -                       |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos</td> <td>64</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Tareas</td> <td>64</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                                   |                    |           |          |         |                         |          | Categoría | Programación | Ejecución | Documentos | 64 | 140 | Tareas | 64 | 140 |
| Categoría   | Programación  | Ejecución                         |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| Documentos  | 64  | 140                               |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| Tareas  | 64  | 140                               |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| <p>Se proponen realizar cursos de Gestión Pública de indicadores de gestión presupuestaria, Hallazgos de auditoría de información presupuestal, informes de auditoría gubernamental, reingeniería de procesos presupuestarios, actualización y/o capacitación en el Módulo MPP-SIAF, lectura veloz, entre otros. Así mismo, se sugiere incentivar los estudios de maestrías en Proyectos de Inversión Pública, Gestión Presupuestaria y Gestión Pública del Estado.</p> |   |                                   |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |
| <p>Recomend.</p>  |   |                                   |                    |           |          |         |                         |          |           |              |           |            |    |     |        |    |     |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – UNIDAD DE INVERSIONES**

| Objetivo General  | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |                                   |          |           |         |                         |         | Análisis | <p>La Unidad de inversiones, para el primer trimestre programó el desarrollo de 563 acciones, finalizando el periodo con la ejecución de 697, el cual implica un avance de ejecución de 123.8% al II trimestre.</p> <p>En relación a la evaluación sistemática de los proyectos de inversión se ha logrado evaluar 52 estudios de Pre Inversión, de los cuales 44 fueron perfiles, 3 prefactibilidad y 2 factibilidad.</p> <p>Con respecto a la evaluación de proyectos menores, se elaboraron 3 informes. Se ha brindado asistencia técnica en aplicación de SNIP, habiendo logrado una ejecución de 78 acciones, brindándose asistencia técnica a formuladores de los proyectos, a funcionarios de los gobiernos regionales y locales de las regiones de Arequipa, Ica, Ayacucho, Abancay, entre otros.</p> <p>En cuanto a la capacitación técnica se ha efectuado 3 talleres en las regiones de Apurímac, Ancash y Loreto. Los temas de capacitación correspondieron a Identificación y evaluación de proyectos en saneamiento, además de la normatividad del SNIP.</p> |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|----------|--|-----------|------------|----|----|------------|---|---|---------|---|---|----------|----|----|-----------|-----|-----|---|
| Actividad/Proyecto  | 1.017859  | Asesoramiento Técnico y Jurídico. |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Componente  | 3.000173  | Asesoramiento Técnico.            |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Meta  | 0.001   | Dirección y Asesoramiento.        |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| EVALUACIÓN FÍSICA   | Programación  |                                   |          | Ejecución |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas                | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Atenciones  | 135   | 295                               | 70       | 78        | 111.43% | 164                     | 55.59%  |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Documentos  | 4   | 4                                 | 0        | 0         | 0%      | 2                       | 50%     |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Eventos   | 20  | 20                                | 5        | 3         | 60%     | 4                       | 20%     |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Informes  | 237   | 235                               | 73       | 60        | 82.19%  | 125                     | 53.19%  |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Proyectos   | 150   | 575                               | 415      | 556       | 133.98% | 746                     | 129.74% |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA   | PIM                               | -        | -         | -       | -                       | -       |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
|   | -   | -                                 | -        | -         | -       | -                       | -       |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| <table border="1"> <caption>Desarrollo de Tareas</caption> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atenciones</td> <td>70</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Documentos</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Eventos</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Informes</td> <td>73</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Proyectos</td> <td>415</td> <td>556</td> </tr> </tbody> </table> |   |                                   |          |           |         |                         |         | Tarea    | Programación   | Ejecución | Atenciones | 70 | 78 | Documentos | 0 | 0 | Eventos | 5 | 3 | Informes | 73 | 60 | Proyectos | 415 | 556 | <p>Problemática</p> <p>De los proyectos evaluados en el primer trimestre, un grupo de ellos fueron observados por no cumplir los requisitos mínimos que exige el sistema nacional de inversión pública.</p> |
| Tarea   | Programación  | Ejecución                         |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Atenciones  | 70  | 78                                |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Documentos  | 0   | 0                                 |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Eventos   | 5   | 3                                 |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Informes  | 73  | 60                                |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| Proyectos   | 415   | 556                               |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |
| <p>Recomend.</p> <p>Como parte del seguimiento de los proyectos, es necesario que la unidad programe de manera coordinada con la Unidad de Presupuesto visitas de campo a lo proyectos declarados viables por la OPI VIVIENDA y los que se encuentran en ejecución.</p>   |   |                                   |          |           |         |                         |         |          |  |           |            |    |    |            |   |   |         |   |   |          |    |    |           |     |     |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

|                       |   |                                   |                    |           |          |         |                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------|-------------------------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |                                   |                    |           |          |         |                         |
| Actividad/Proyecto    | 1017859   | Asesoramiento Técnico y Jurídico. |                    |           |          |         |                         |
| Componente            | 3000173   | Asesoramiento Técnico.            |                    |           |          |         |                         |
| Meta                  | 0001  | Dirección y Asesoramiento.        |                    |           |          |         |                         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |                                   |                    | Ejecución |          |         |                         |
|                       | Unidad de Medida  | POI                               | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre |
| Asist. Técnica        | 4   | 4                                 | 1                  | 0         | 0%       | 1       | 25%                     |
| Convenios             | 3   | 3                                 | 1                  | 1         | 100%     | 1       | 33.3%                   |
| Documentos            | 40  | 40                                | 13                 | 17        | 130.7%   | 40      | 100%                    |
| Informes              | 10  | 10                                | 3                  | 6         | 200%     | 9       | 90%                     |
| Resoluciones          | 2   | 2                                 | 0                  | 0         | 0%       | 0       | 0%                      |
| Reuniones             | 2   | 2                                 | 1                  | 1         | 100%     | 1       | 50%                     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM                               | -                  | -         | -        | -       | -                       |
|                       | -   | -                                 | -                  | -         | -        | -       | -                       |

| Tarea          | Programación | Ejecución |
|----------------|--------------|-----------|
| Asist. Técnica | 1            | 1         |
| Convenios      | 1            | 1         |
| Documentos     | 13           | 17        |
| Informes       | 3            | 6         |
| Resoluciones   | 0            | 0         |
| Reuniones      | 1            | 1         |

**Análisis**

Se gestionó el acuerdo de cooperación financiera y técnica 2006 – 2007 con la República Federal Alemana considerándose que dicho acuerdo se alinea a las políticas del sector. Se emitió opinión sobre información de infraestructura rural y servicios de agua y alcantarillado para el programa de pequeña y mediana infraestructura de riego en la sierra del Perú.

Se logró gestionar la remisión de los ejemplares originales para el trámite final de firmas del convenio de cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo, denominado "Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano".

Asimismo, no ingresaron donaciones durante el periodo en evaluación, debido a que éstas deben ser aprobadas en los presupuestos de los países donantes por tratarse de fondos públicos.

En difusión de Becas y Cursos del Exterior, se efectuó la convocatoria de estas por la agencia de cooperación internacional de Corea – KOIKA, sobre "Política de Protección del Medio Ambiente", a llevarse a cabo en dicho país. También se realizó la convocatoria de la beca ofrecida por la OEA, del curso Entrenamiento para Capacitadores CREHO: Planes de Manejo-evaluación de impacto ambiental, convocatoria del JICA sobre "Ingeniería de abastecimiento del Agua" en Japón.

Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con Cooperación Internacional, solicitándose información sobre el avance de los proyectos que se viene ejecutando con el apoyo de la Cooperación Financiera (Endeudamiento) y cooperación técnica(donaciones). Se efectuó el seguimiento , junto con la DNU, respecto a la situación en la Cancillería del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gob. de la República Federativa del Brasil, para la implementación del Proyecto "Prog. de asistencia técnica en desarrollo urbano para asentamiento amazónicos".

Se participó en reuniones de coordinación para la prog. y la articulación de los programas y proyectos con cooperación incluidos en los planes multianuales, conjuntamente con la OPI vivienda y el MEF.

Se logró el convenio de cooperación técnica No Reembolsable del "Proyecto de Reforzamiento Institucional del Suministro de Agua y Saneamiento en la Zona Norte", suscrita mediante acta de discusiones entre JICA y APCI.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Problemática</b> | Existen actividades aún no ejecutadas como las donaciones provenientes del exterior; dado que, están sujetas a disponibilidad de los países y/o organismos donantes. En el mismo sentido la opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONGD's en la APCI, depende de la demanda hacia el sector.   |
| <b>Recomend.</b>    | Se viene proporcionando un mejor acceso y una mayor divulgación de la información en las diversas instancias y organismos del sector, sobre los proyectos y actividades con componentes de cooperación internacional; brindando asesoría técnica y orientación sobre los mecanismo necesarios para lograr acceder a las fuentes cooperantes, a través de convenios de cooperación técnica Al centralizar las coordinaciones y gestiones con las fuentes cooperantes existe una mayor oferta hacia el sector, a la difusión y convocatoria de becas. |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**

| Objetivo General  | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |                                   |          |           |         |                         |         | Análisis | <p>Esta unidad en el desarrollo de sus actividades realizó:</p> <p>En cuanto a evaluaciones:<br/>Se realizó la evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 del correspondiente al segundo y tercer trimestre de dicho periodo.<br/>Se dió inicio a la evaluación del Plan estratégico Institucional y al Plan estratégico Sectorial correspondiente al periodo 2008, y a la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2009.<br/>Se realizó el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas nacionales en las materias en las que el sector está comprometido, en lo que corresponde al periodo 2008, de acuerdo a los requerimientos hechos por las entidades, del ejecutivo, responsables.</p> <p>En cuanto a los informes atendidos:<br/>Se dió atención prioritaria a las diversas solicitudes de información requeridas por las diversas entidades del estado, emitiéndose informes de opinión técnica en temas de la competencia.<br/>Se realizó el informe de ejecución de programas sociales como a la Secretaria Nacional de la Juventud, VRAE, informe situacional sobre el proceso de transferencia de funciones, así como el informe de rendición de cuentas del titular, también se emitió opinión sobre el Proyecto de modificación de DS N° 027-2007 – Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento.<br/>Se realizó el informe de evaluación del periodo 2006 -2011 de los logros y objetivos alcanzados por el sector para el discurso presidencial de 28 de Julio presentado ante el Congreso de la República</p> |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|----------|---|--------------|-----------|----------|---|---|------------|----|----|----------|----|----|------|---|---|-----------|---|----|
| Actividad/Proyecto  | 1.017859  | Asesoramiento Técnico y Jurídico. |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Componente  | 3.000173  | Asesoramiento Técnico.            |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Meta  | 0.001   | Dirección y Asesoramiento.        |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| EVALUACIÓN FÍSICA   | Programación  |                                   |          | Ejecución |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas                | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 2do Semestre | % Acum. |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Acciones  | 11  | 11                                | 3        | 0         | 0%      | 0                       | 0%      |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Documentos  | 46  | 44                                | 12       | 13        | 106.8%  | 19                      | 42.1%   |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Informes  | 52  | 45                                | 12       | 17        | 141.7%  | 25                      | 55.6%   |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Plan  | 2   | 3                                 | 1        | 1         | 50%     | 2                       | 50%     |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Reuniones   | 12  | 26                                | 3        | 15        | 500%    | 16                      | 61.5%   |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA   | PIM                               | -        | -         | -       | -                       | -       |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
|   | -   | -                                 | -        | -         | -       | -                       | -       |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| <table border="1"> <caption>Desarrollo de Tareas</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Documentos</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Informes</td> <td>12</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Plan</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Reuniones</td> <td>3</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> |   |                                   |          |           |         |                         |         |          | Categoría   | Programación | Ejecución | Acciones | 3 | 1 | Documentos | 12 | 13 | Informes | 12 | 17 | Plan | 1 | 1 | Reuniones | 3 | 15 |
| Categoría   | Programación  | Ejecución                         |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Acciones  | 3   | 1                                 |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Documentos  | 12  | 13                                |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Informes  | 12  | 17                                |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Plan  | 1   | 1                                 |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Reuniones   | 3   | 15                                |          |           |         |                         |         |          |   |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Problemática  |   |                                   |          |           |         |                         |         |          | <p>En el cumplimiento de sus funciones se presentaron problemas relativos a la entrega oportuna y ordenada de la información solicitada a las diferentes entidades del sector, como a las diversas unidades orgánicas del MVCS, ya que dificulta y limita, en tiempo, nuestro accionar al momento de dar respuestas eficientes y eficaces a las entidades solicitantes de información generando desfases en la entrega de estos.</p>  |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |
| Recomend.   |   |                                   |          |           |         |                         |         |          | <p>Las unidades orgánicas encargadas de la preparación de la información, deben ser los entes los cuales brinden dicho requerimiento puntual y verídico de modo que no genere dificultades al momento de evaluar y planificar.</p>  |              |           |          |   |   |            |    |    |          |    |    |      |   |   |           |   |    |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE ADMINITRACIÓN**

| Objetivo General   | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |   |          |           |         |                         |         | Análisis  | <p>El componente cuenta con una (01) meta, las cuales a nivel general se han programado 9,830 acciones anuales y 2,488 acciones trimestrales y se han ejecutado 2,827 acciones trimestrales. Respecto del avance, físicamente muestran un 28,76% de avance anual y 113.63% de avance trimestral.</p> <p>La Oficina General de Administración en el Segundo Trimestre, logro el desarrollo de la provisión de recursos financieros y logísticos, en apoyo a los Programas, Direcciones, Oficinas y Otros de la Unidad Ejecutora 001, para el cumplimiento de las funciones inherentes a cada una de éstas, implementándose las acciones necesarias para la ejecución presupuestal del gasto autorizado, habiéndose dado cumplimiento al 100%.</p> <p>Se ha cumplido con supervisar y coordinar las actividades de las Unidades de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Personal, de acuerdo a sus atribuciones y funciones conforme a las normas legales que rigen para el sector público.</p> <p>Respecto a la emisión de resoluciones, directivas y normas de procedimientos y de control interno, se realizó la propuesta de Directiva para el manejo del Fondo para Pagos en Efectivo.</p> |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
|--|---|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|-----------|--|-----------|----------|-----|-----|------------|-------|-------|---------------------|----|----|----------------------|---|---|--------------------|---|---|--------------|--|
| Actividad/Proyecto   | 1.00267   | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Componente   | 3.000693  | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Meta   | 0.0001  | Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos. |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA  | Programación  |   |          | Ejecución |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
|  | POI   | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Acciones   | 2,597   | 2,597   | 645      | 921       | 142.8%  | 1,576                   | 60.7%   |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Documentos   | 7,221   | 7,221   | 1,805    | 1,892     | 104.8%  | 3,696                   | 51.2%   |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Exp Pago de sentenc  | 27  | 27  | 11       | 11        | 100%    | 27                      | 100%    |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Gastos y Serv en gen   | 0   | 0   | 0        | 0         | 0%      | 0                       | 0%      |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Manten de Infraest   | 12  | 12  | 3        | 3         | 100%    | 6                       | 50%     |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA  | PIA   | PIM   | -        | -         | -       | -                       | -       |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
|  | 44.636.865  | 44.656.405  | -        | -         | -       | 39.673.379              | 88.84%  |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| <table border="1"> <caption>Desarrollo de Tareas</caption> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones</td> <td>645</td> <td>921</td> </tr> <tr> <td>Documentos</td> <td>1,805</td> <td>1,892</td> </tr> <tr> <td>Exp Pago de sentenc</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Gastos y Serv en gen</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Manten de Infraest</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> |   |   |          |           |         |                         |         | Tarea     | Programación   | Ejecución | Acciones | 645 | 921 | Documentos | 1,805 | 1,892 | Exp Pago de sentenc | 11 | 11 | Gastos y Serv en gen | 0 | 0 | Manten de Infraest | 3 | 3 | Problemática | Durante este periodo, la administración general centraliza su problemática en sus diversas áreas las cuales se detallan en la evaluación de cada una de ellas. |
| Tarea  | Programación  | Ejecución   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Acciones   | 645   | 921   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Documentos   | 1,805   | 1,892   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Exp Pago de sentenc  | 11  | 11  |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Gastos y Serv en gen   | 0   | 0   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
| Manten de Infraest   | 3   | 3   |          |           |         |                         |         |           |  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |
|  |   |   |          |           |         |                         |         | Recomend. | Se proponen realizar cursos de Post Grado de Gestión Pública, relacionados a Abastecimiento y Contrataciones Públicas, Presupuesto Público, Contabilidad Pública y Normas de Control.  |           |          |     |     |            |       |       |                     |    |    |                      |   |   |                    |   |   |              |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE ABASTECIMIENTO**

|                       |   |   |                    |           |          |         |                         |
|-----------------------|---|---|--------------------|-----------|----------|---------|-------------------------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |   |                    |           |          |         |                         |
| Actividad/Proyecto    | 1.00267   | Gestión Administrativa.                                   |                    |           |          |         |                         |
| Componente            | 3.000693  | Gestión Administrativa.                                   |                    |           |          |         |                         |
| Meta                  | 0.0001  | Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos. |                    |           |          |         |                         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |   |                    | Ejecución |          |         |                         |
|                       | Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim. | Acumul. al 2do Semestre |
| Acciones              | 2,972   | 2,972   | 743                | 894       | 120.32%  | 1,507   | 50.71%                  |
| Registros             | 1,180   | 1,180   | 280                | 223       | 79.64%   | 349     | 29.58%                  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM   | -                  | -         | -        | -       | -                       |
|                       | -   | -   | -                  | -         | -        | -       | -                       |

Análisis

La Unidad de Abastecimiento, durante el II Trimestre, realizó la generación del cuadro de necesidades a nivel de bienes y servicios, para la formulación de gastos 2010, a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

De forma permanente se atienden los requerimientos, conforme a lo solicitado por las Unidades Orgánicas.

Se realizó el control y supervisión de servicios de seguridad y limpieza permanente.

Se elaboraron estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios, información extraída del SAV.

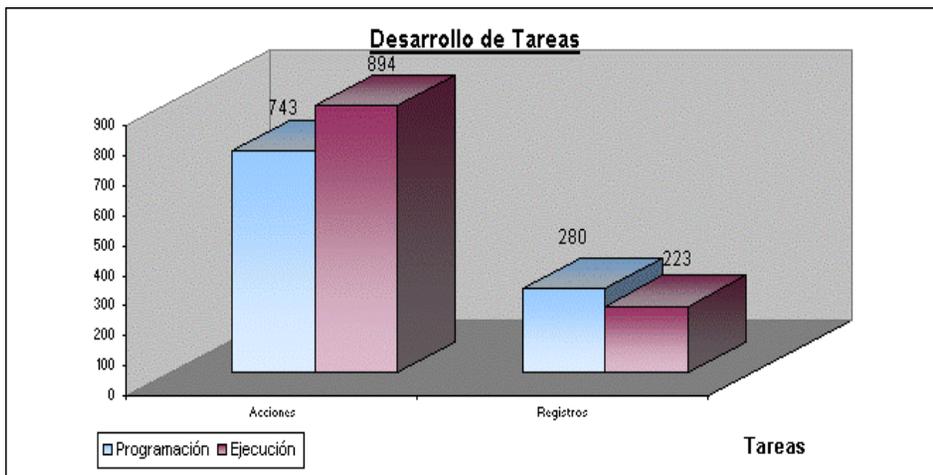
Se elaboraron los informes de compromisos SIAF, ejecución; en base a esto, se efectúa el seguimiento para controlar la ejecución de los Calendarios y los Compromisos No Devengados.

Problemática

Las Unidades Orgánicas en la presentación de sus requerimientos, no sustentan de forma precisa las características técnicas mínimas del bien que requieren.

Recomend.

Con respecto a los requerimientos de bienes del ministerio, se pueden acortar aún más los plazos de atención si es que estos son acompañados de especificaciones técnicas o términos de referencias bien definidas.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE CONTABILIDAD**

|                       |   |   |          |           |         |                         |         |
|-----------------------|---|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |   |          |           |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1.00267   | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 3.000693  | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 0.0001  | Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos. |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |   |          | Ejecución |         |                         |         |
|                       | POI   | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 2do Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 60  | 60  | 15       | 15        | 100%    | 30                      | 50%     |
| Documentos            | 113   | 113   | 29       | 107       | 368.9%  | 137                     | 121.2%  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM   | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                       | -   | -   | -        | -         | -       | -                       | -       |

| Tarea      | Programación | Ejecución |
|------------|--------------|-----------|
| Acciones   | 15           | 15        |
| Documentos | 29           | 107       |

**Análisis**

El componente cuenta con una (01) meta, las cuales a nivel general se han programado 173 acciones anuales y 44 acciones trimestrales y se han ejecutado 122 acciones trimestrales. Respecto del avance, físicamente muestran un 122% de avance anual.

En este período se ha realizado el arqueo de tres cajas chicas del CAFAE VIVIENDA.

Se ha efectuado la presentación de las modificaciones presupuestales del Segundo Trimestre 2009 mensualmente. Los 96 documentos elaborados están referidos a las Notas de Modificación Presupuestal (reportes) de los meses de Abril a Junio, los cuales tienen por finalidad dar el Marco Presupuestal para la Ejecución del Gasto respectivo. Se ha efectuado tres Actas de Arqueo correspondiente a los meses de Abril a Junio.

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.

**Problemática**

La actualización de la nueva versión del SIAF-SP (Formulación de los Estados Presupuestarios Trimestrales y Semestrales), no ha sido completado, estando pendiente la inclusión de los reportes financieros y presupuestarios y anexos respectivos, situación que deberá ser resuelta por el MEF.

**Recomend.**

Se sugiere, contar a tiempo completo con un analista programador especializado en funcionamiento en Software contables, incluido el Sistema SIAF-SP.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE TESORERÍA**

|  |  |   |          |           |         |                         |         |
|--|--|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General   | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.  |   |          |           |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto   | 1.00267  | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |
| Componente   | 3.000693   | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |
| Meta   | 0.0001   | Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos. |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA  | Programación   |   |          | Ejecución |         |                         |         |
|  | POI  | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones   | 110  | 110   | 28       | 28        | 100%    | 55                      | 50%     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA  | PIA  | PIM   | -        | -         | -       | -                       | -       |
|  | -  | -   | -        | -         | -       | -                       | -       |
| <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <p>The chart shows two bars representing 'Programación' (blue) and 'Ejecución' (purple), both with a value of 28. The Y-axis is labeled 'Acciones' and ranges from 0 to 30. The X-axis is labeled 'Tareas'.</p> |  |   |          |           |         |                         |         |
| Análisis   | <p>El componente cuenta con una (01) meta, las cuales a nivel general se han programado 110 acciones anuales y 28 acciones trimestrales y se han ejecutado 28 acciones trimestrales. Respecto del avance, físicamente muestran un 25% de avance anual y 100% de avance trimestral.</p> <p>En este trimestre, se emitieron 2026 comprobantes de pago y 1446 cheques, las mismas que fueron registradas en el SIAF en la fase de girado.</p> <p>Se realizó la conciliación con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas de los desembolsos recibidos hasta el 30 de junio del año fiscal 2009 (Primer Semestre).</p> <p>Se registraron 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.</p> <p>Los Libros Bancos y 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 antes de ser presentados a contabilidad.</p> <p>Existen Contratos que según condiciones del mismo se requieren de la presentación de carta-fianza otorgada por el contratista o proveedor para proseguir con su ejecución y que su control y custodia se efectúa considerando los requisitos formales que son necesarios.</p> |   |          |           |         |                         |         |
| Problemática   | <p>En el sistema SAV que aún es incompleto y presenta problemas en su ejecución, los ingresos a bancos no son reflejados en los libros correspondientes, por lo que es imposible obtener las hojas de trabajos que permitan el análisis y conciliaciones de las cuentas corrientes.</p> <p>La Conciliación de cuentas de enlace del primer semestre se encuentra en trámite dado que el sistema SIAF SP no ha concluido su implementación de las tablas del Nuevo Plan Contable Gubernamental.</p>   |   |          |           |         |                         |         |
| Recomend.  | <p>Se proponen realizar cursos de Post Grado de Gestión Pública, relacionados a Contabilidad Pública, SIAF-MP.</p>   |   |          |           |         |                         |         |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

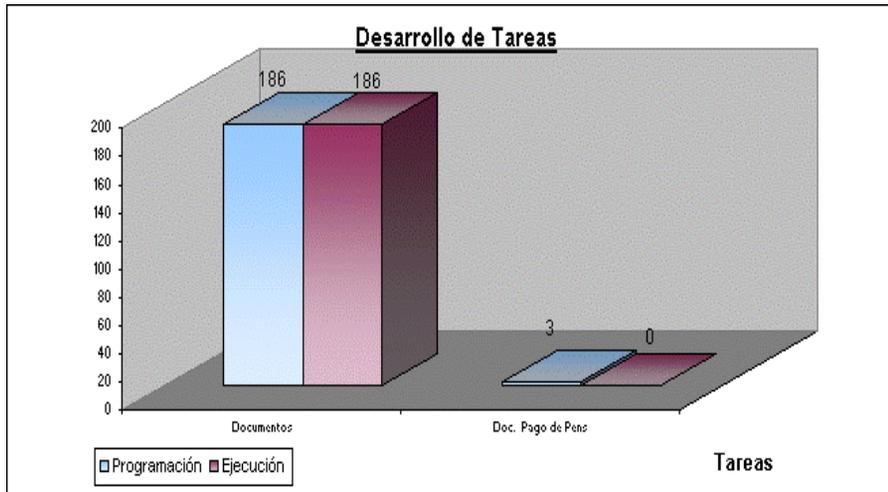
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE PERSONAL**

|                       |   |   |          |           |         |                         |         |              |  |           |  |
|-----------------------|---|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|--------------|--|-----------|--|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |   |          |           |         |                         |         | Análisis     | 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 página Web del Ministerio de Vivienda correspondiente al Primer Trimestre del 2008. Se efectuaron 123 documentos relacionados a los Procesos Técnicos de Remuneraciones y Pensiones, que 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 pagos de los contratos administrativos de servicios; actividades especializadas del Sistema Único de Remuneraciones y Pensiones y su interacción con otros Sistemas Administrativos. Respecto a los Procesos Técnicos Normativos de Desarrollo y Reconocimiento de Beneficios Sociales, se realizaron 11 documentos, relacionados: desarrollo del personal; liquidaciones a efectuar para el otorgamiento de Bonificación Personal, Subsidio Familiar, Reconocimientos de Tiempo de Servicios, Pensiones y los Procesos de Desplazamientos de Personal. Se realizaron procesos de capacitación, conforme los eventos programados en el Plan Anual de Capacitación y los cursos que fueron requeridos por las dependencias para sus servidores. Asimismo, se realizaron 27 documentos relacionados a los Procesos Técnicos de Control de Asistencia, Permanencia y Registro de Personal. En cuanto al Programa de Bienestar y Asistencia Médica, se realizaron 06 documentos relativos a la administración de la Póliza del Seguro Médico Familiar; la coordinación de programas de campañas de salud; programas de recreación, culturales, deportivos y de apoyo social dirigidos a la promoción de eventos para los servidores y su familia. |           |  |
| Actividad/Proyecto    | 1.00267   | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |              |  |           |  |
| Componente            | 3.000693  | Gestión Administrativa.                                   |          |           |         |                         |         |              |  |           |  |
| Meta                  | 0.0001  | Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos. |          |           |         |                         |         |              |  |           |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |   |          | Ejecución |         |                         |         |              |  |           |  |
| Unidad de Medida      | POI   | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. | Problemática | Los procesos del CAP y PAP se encuentran sin actualizar, debido a que no se ha aprobado el Reglamento de Organización y Funciones - ROF que se ha reestructurado por las fusiones y desactivaciones producidas en el Sector. El programa de informática, especialmente el de planillas, presenta desfases, lo que nos obliga a efectuar controles específicos y utilización de horas hombre adicionales a las normalmente fijadas; por cuanto dicho programa no permite generar los diversos cambios y/o descuentos directamente, por lo que la Unidad de Personal esta supeditada al programador de la OGEI. Asimismo en el Programa del Módulo de Personal, se ha descontinuado con el proceso del llenado de las fichas de personal, por omisión de los usuarios, lo que origina la falta de ingresos de datos de algunos servidores, funcionarios y/o prestadores de servicios, aunado a las deficiencias del sistema informático, no es posible tener información actualizada y no permite contar con reportes con la prontitud que son solicitados.  |           |  |
| Documentos            | 775   | 775   | 186      | 186       | 100%    | 414                     | 53.42%  |              |  |           |  |
| Doc. Pago de Pens     | 12  | 12  | 3        | 0         | 0%      | 3                       | 25.0%   |              |  |           |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM   | -        | -         | -       | -                       | -       |              |  | Recomend. | Con relación a los Módulos de Planilla y de Personal, se viene coordinando con los especialistas programadores de la Oficina General de Estadística e Informática, a fin optimizar los mismos para la implementación adecuada que permita sistematizar la información estadística de personal. |
|                       | -   | -   | -        | -         | -       | -                       | -       |              |  |           |  |





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

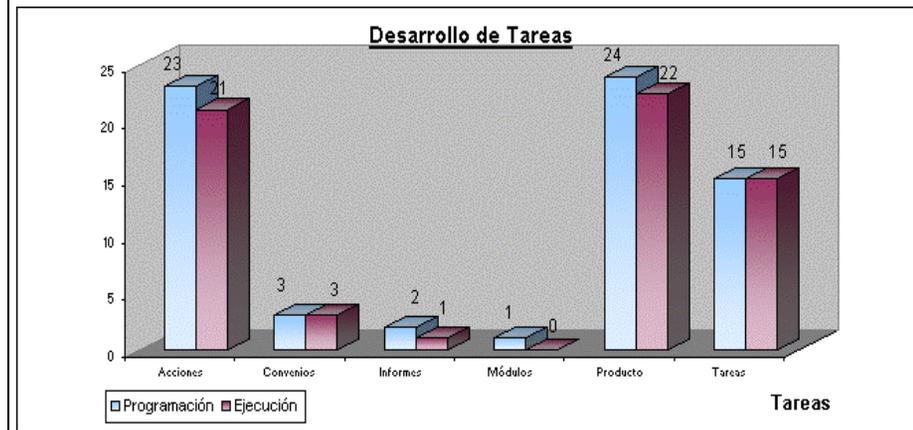
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**

|                       |   |   |          |           |         |                         |         |
|-----------------------|---|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental. |   |          |           |         |                         |         |
| Actividad/ Proyecto   | 1.00267   | Gestión Administrativa.                                     |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 3.01280   | Sistemas de Información                                     |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 0001  | Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Administrativos. |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |   |          | Ejecución |         |                         |         |
|                       | POI   | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 92  | 92  | 23       | 21        | 91.3%   | 42                      | 45.6%   |
| Convenios             | 12  | 12  | 3        | 3         | 100%    | 6                       | 50%     |
| Informes              | 5   | 5   | 2        | 1         | 50%     | 2                       | 40%     |
| Módulos               | 3   | 3   | 1        | 0         | 0%      | 0                       | 0%      |
| Producto              | 96  | 96  | 24       | 22        | 94.1%   | 45                      | 47.3%   |
| Tareas                | 60  | 60  | 15       | 15        | 100%    | 30                      | 50%     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM   | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                       | S/.790,181  | S/.916,439  | -        | -         | -       | S/.515,982              | 56.3%   |



|   |  |
|---|--|
| Análisis  | <p><u>La Unidad de Estadística:</u><br/>Realizó la evaluación y monitoreo de la información de las OPD's del Sector, participación en los comités de coordinación Interinstitucional de Estadística, elaboración del boletín estadístico mensual del sector actualizando de forma constante la información presentada en la Web, seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el desarrollo Estadístico PENDES 2008 – 2012, elaboración de indicadores de saneamiento y construcción, atención a la elaboración de cuadros estadísticos del sector que son solicitados por las diversas unidades orgánicas del ministerio, explotación del IV Censo Nacional Económico 2008.</p>   |
|   | <p><u>La Unidad de Informática</u><br/>Realizó la coordinación, verificación y elaboración de reportes; haciendo el mantenimiento periódico de la Intranet del MVCS los cuales permiten contar con acceso a información actualizada de los proyectos de inversión de diferentes programas del sector a su vez se dio mantenimiento al Portal Web.<br/>Asimismo, se realizó el mantenimiento del sistema de abastecimiento, contable, tesorería, recursos humanos, de convenios internacionales – SAV. Se dio mantenimiento al reportador gráfico Web, mantenimiento de seguimiento de proyectos, sistema del PASH. En lo que respecta al mantenimiento, administración y supervisión del funcionamiento de las bases de datos en producción y en desarrollo asociados a los diferentes sistemas del MVCS, se ha continuado con la gestión de usuarios y permisos de modo que garanticen la seguridad de la información y con los procesos de migración de información remitida por nuestras OPD's.<br/>Y dentro de las funciones propias de esta unidad se ha continuado con la asistencia técnica y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, formulación del plan estratégico de tecnologías e información, la administración y mantenimiento de la red de datos, haciendo uso de nuevos servidores para los sistemas internos de aplicaciones.<br/>Se han realizado reprogramaciones sobre la consultoría del sistema de Seguimiento Techo Propio; debido a que no se ha determinado de definir el alcance formal del proyecto por parte del Viceministerio de vivienda, la consultoría para la implementación del sistema de inteligencia de información para el MVCS; debido a que se encuentra aun en proceso de asignación presupuestal, consultoría para la implementación del portal colaborativo del sector; debido a que se encuentra en proceso de asignación presupuestal.</p> |
|   | <p><b>Problemática</b><br/>Se están superando las dificultades técnicas presentadas en el trimestre anterior, dado que se ha hecho uso de recursos para la compra de nuevos equipos informáticos, siendo reemplazados por los antiguos e inadecuados mejorando la performance y velocidad de la red de los servidores informáticos del Ministerio.</p>   |
| <p><b>Recomend.</b><br/>Se debe tomar en cuenta las recomendaciones efectuadas en el documentos de Normas Técnicas para garantizar la seguridad de información y mantenimiento respectivo, implementando políticas de seguridad de la información</p> |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

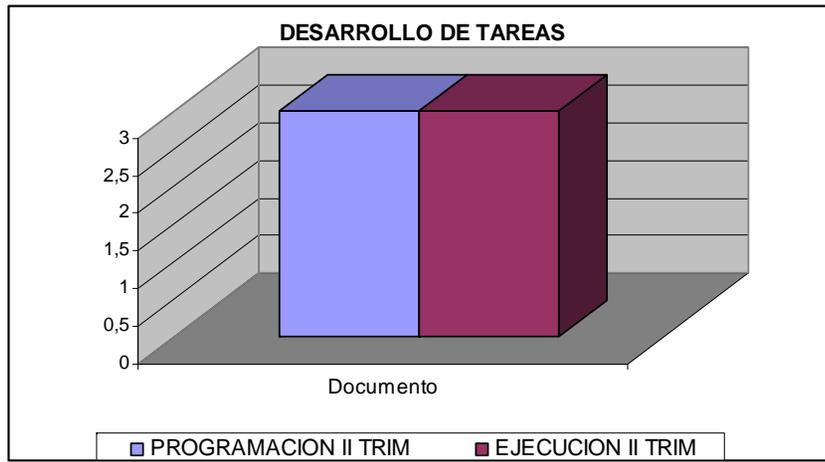
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA**

|                             |   |   |          |           |         |                         |         |
|-----------------------------|---|---|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General            | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |   |          |           |         |                         |         |
| Actividad                   | 1.018150  | Investigación y Estudio sobre Vivienda  |          |           |         |                         |         |
| Componente                  | 1.000561  | Elaboración de Estudios   |          |           |         |                         |         |
| Meta                        | 00001   | Elaboración de Documentos Técnicos para Programas y/o proyectos habitacionales. |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |   |          | Ejecución |         |                         |         |
|                             | POI Anual   | Metas Actualizadas  | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Documento                   | 12  | 12  | 3        | 3         | 100%    | 6                       | 50%     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM   |          |           |         |                         |         |
|                             | 125 000   | 118 904   |          |           |         | 55 188                  | 46,41%  |



Análisis

El componente cuenta con una meta, la cual considera a nivel general 12 documentos a nivel anual.

El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:  
 En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 3 normas, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 6 documentos, es decir 50% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 46,25% respecto a la programación anual.  
 Los documentos elaborados del II trimestre son:  
 • Indicadores de Vivienda-Gestión: muestra la evolución mensual de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI correspondiente al periodo de Agosto 2006 a marzo, abril, mayo 2009.  
 • Indicadores de Vivienda: Histórico: muestra la evolución anual de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI acumulada a marzo, abril, mayo 2009.  
 • Indicadores Económicos: contiene información sobre la evolución mensual de la producción del Sector Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en Lima a marzo, abril, mayo 2009.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA**

|                             |   |  |          |           |         |                         |         |
|-----------------------------|---|--|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General            | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |  |          |           |         |                         |         |
| Actividad                   | 1018011   | Fomento Habitacional   |          |           |         |                         |         |
| Componente                  | 1002798   | Mejoramiento de la Producción Habitacional   |          |           |         |                         |         |
| Meta                        | 00001   | Elaboración de Estudios para mantener cartera de proyectos   |          |           |         |                         |         |
|                             | 00002   | Elaboración de documentos referidos a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional |          |           |         |                         |         |
|                             | 00003   | Vivienda Rural   |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |  |          | Ejecución |         |                         |         |
|                             | POI Anual   | Metas Actualizadas   | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Estudio                     | 12  | 12   | 3        | 6         | 200%    | 6                       | 50%     |
| Documento                   | 12  | 12   | 3        | 4         | 133%    | 7                       | 58%     |
| Exp. Técnico                | 3   | 3  | 1        | 0         | 0%      | 0                       | 0%      |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM  |          |           |         |                         |         |
|                             | 1 001 636   | 866 171  |          |           |         | 393 171                 | 45,39%  |

Análisis

El componente cuenta con una meta, la cual considera a nivel general 12 documentos a nivel anual.

El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:

En la meta 00001, la ejecución física de 6 estudios representa un 200% de la programación trimestral y la del I semestre, representa un 50% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 45,50% respecto a la programación anual. En el II Trimestre 2009, se desarrollaron:

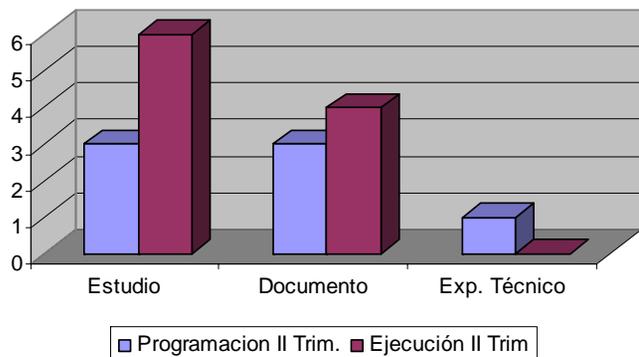
- Cinco proyectos de viviendas unifamiliares completos, compuesto por memoria justificativa y planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas de prototipos de vivienda de interés social, para su incorporación en la cartera de Proyectos.
- Un anteproyecto de viviendas multifamiliares para un Conjunto Residencial conformado por 126 viviendas.

En la meta 00002, la ejecución física es de 4 documentos representa un 133% de la programación trimestral y la del I semestre, representa un 58% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 46,85% respecto a la programación anual. En el II Trimestre 2009, se desarrollaron los siguientes documentos:

1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MVCS y la Municipalidad Distrital de San Miguel -Aco-Carhuaz/Ancash, suscrito el 01.04.2009.
2. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MVCS y la Municipalidad Distrital de Yungar-Carhuaz/Ancash, suscrito el 01.04.2009.
3. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MVCS y la Municipalidad Distritales de San Martín de Porres-Lima, suscrito el 16.06.2009.
4. Se emitió opinión técnica favorable sobre la propuesta de Iniciativa Privada "Centro Urbano La Molina", presentada por la empresa Urbi Propiedades S.A., consistente en la ejecución de un proyecto conformado por 1,280 unidades habitacionales en edificios Multifamiliares distribuidos en condominios en el distrito de La Molina-Lima.

En la meta 00003, no hubo ejecución física semestral de las tres programadas. Sin embargo, financieramente, la ejecución semestral es de 4,16% respecto a la programación anual

**DESARROLLO DE TAREAS**





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA**

|                             |   |  |          |           |         |                         |         |
|-----------------------------|---|--|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General            | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |  |          |           |         |                         |         |
| Actividad                   | 1000413   | Promoción y Difusión Técnica   |          |           |         |                         |         |
| Componente                  | 3000530   | Difusión y Promoción   |          |           |         |                         |         |
| Meta                        | 00001   | Promover la Difusión de los programas de vivienda (Vitrina Inmobiliaria) |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |  |          | Ejecución |         |                         |         |
|                             | POI Anual   | Metas Actualizadas   | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Familia                     | 45 000  | 45 000   | 10 700   | 75 485    | 705%    | 131 050                 | 291%    |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM  | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                             | 209 320   | 293 591  | -        | -         | -       | 158 379                 | 53,95%  |

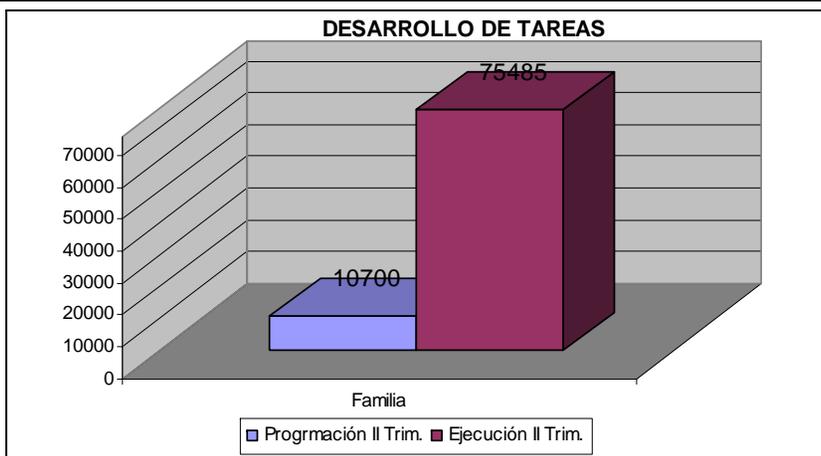
El componente cuenta con una meta, la cual considera a nivel general la atención de 45000 familias a nivel anual.

El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:  
En la meta 00001, la ejecución física es de 75485 familias atendidas que representa un 705% de la programación trimestral y la ejecución del I semestre, representa un 291% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 53,95% respecto a la programación anual. En el II Trimestre 2009, se desarrollaron:

Durante el II Trimestre, a través de la Vitrina Inmobiliaria centro de información, difusión y exposición de los programas habitacionales que promueve el sector, tales como: créditos MIVIVIENDA, Techo Propio con el BFH, Créditos del BANMAT y los servicios complementarios, se atendió a un total de 75,485 familias; correspondiendo 15.805 a familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y 59,680 a viviendas del programa Techo Propio.

El Bus Inmobiliario trasladó a 206 personas en 5 viajes a los diferentes proyectos de vivienda de los Programas Mivivienda y Techo Propio que se encuentran en oferta en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Análisis





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

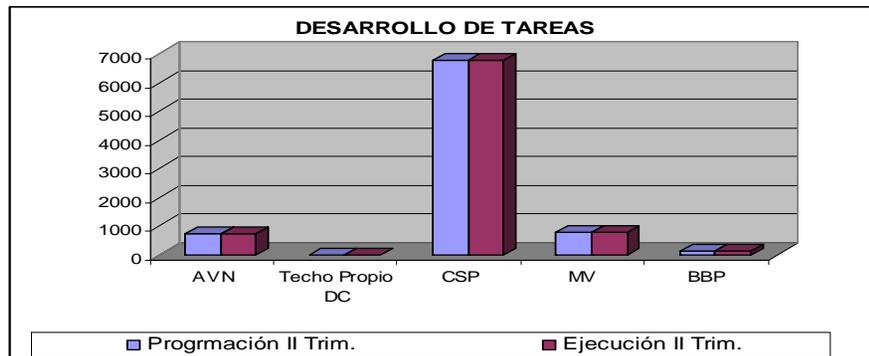
**DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA**

|                             |   |   |                    |           |          |             |                         |
|-----------------------------|---|---|--------------------|-----------|----------|-------------|-------------------------|
| Objetivo General            | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |   |                    |           |          |             |                         |
| Actividad                   | 1059766   | Gestión del Bono Familiar Habitacional                                |                    |           |          |             |                         |
| Componente                  | 3009128   | Bono Familiar Habitacional-BFH  |                    |           |          |             |                         |
| Componente                  | 3122579   | Otorgar Bono del Buen Pagador-BBP                                     |                    |           |          |             |                         |
| Meta                        | 00001   | Otorgamiento del BFH Modalidad Vivienda Nueva                         |                    |           |          |             |                         |
|                             | 00002   | Otorgamiento del BFH Modalidad para proyectos Techo Propio Deuda Cero |                    |           |          |             |                         |
|                             | 00003   | Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio           |                    |           |          |             |                         |
|                             | 00004   | Otorgamiento del BFH Modalidad Mejoramiento de Vivienda               |                    |           |          |             |                         |
| Meta                        | 00001   | Beneficiar a familias con BBP   |                    |           |          |             |                         |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |   |                    | Ejecución |          |             |                         |
|                             | Unidad de Medida  | POI Anual   | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim.     | Acumul. al 1er Semestre |
| Familia – AVN               | 1771  | 1771  | 749                | 749       | -        | 1346        | 76%                     |
| Familia – Techo Propio DC   | 400   | 400   | 0                  | 0         | -        | 0           | 0%                      |
| Familia – CSP               | 12714   | 12714   | 6761               | 6761      | -        | 11812       | 92,91%                  |
| Familia – MV                | 1286  | 1286  | 758                | 758       | -        | 1141        | 88,72%                  |
| Familia – BBP               | 2795  | 2795  | 113                | 113       | -        | 1613        | 57,71%                  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM   |                    |           |          |             |                         |
|                             | 280 948 314   | 280 948 314   | -                  | -         | -        | 243 899 860 | 86,81%                  |

Análisis

El componente BFH cuenta con cuatro metas, la cual a nivel general de abril a junio, se ha desembolsado 8,268 BFH y al I Semestre 14,299 BFH al Fondo Mivivienda, por las modalidades Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda de las 16171 programadas, representando el 88,42% de lo programado anual. Financieramente, la ejecución semestral es de S/. 227.769.860, es decir 90,03% de avance anual.

El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:  
 En la meta 00001, la ejecución física es de 749 familias atendidas de ninguna programada en el II trimestre. La ejecución al I semestre que representa un avance acumulado del 76% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 75,52% respecto a la programación anual. Esta meta ha sido modificada a solicitud del FMV, en vista de haberse incrementado los requerimientos del BFH por las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.  
 En la meta 00002, no ha habido ejecución física ni financiera al II trimestre y al I Semestre debido a que a solicitud del Fondo Mivivienda, se han reorientado los recursos hacia las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, en vista que no se ha generado oferta ni demanda por esta modalidad de ejecución del BFH.  
 En la meta 00003, la ejecución física es de 6761 familias atendidas de ninguna programada en el II trimestre. La ejecución al I semestre representa un avance acumulado del 92,91% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 92,17% respecto a la programación anual.  
 En la meta 00004, la ejecución física es de 758 familias atendidas de ninguna programada en el II trimestre. La ejecución al I semestre representa un avance acumulado del 88,72% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 90,06% respecto a la programación anual.  
 En el componente Bono Buen Pagador-BBP (ayuda económica directa no reembolsable por un monto máximo de S/. 10000 que se otorga a las personas que hayan cumplido con cancelar oportunamente las cuotas correspondientes del crédito por un inmueble cuyo valor sea mayor a 14 UIT y no exceda de 25 UIT), la ejecución física en el II trimestre de la meta 00001 es de 113 familias atendidas de ninguna programada. La ejecución al I semestre representa un avance acumulado del 57,71% respecto a la programación anual. Asimismo, financieramente, la ejecución semestral es de 57,71% respecto a la programación anual.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

### DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

|                       |   |   |                    |           |          |            |                         |
|-----------------------|---|---|--------------------|-----------|----------|------------|-------------------------|
| Objetivo General      | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |   |                    |           |          |            |                         |
| Actividad/Proyecto    | 2001621   | Estudios de Preinversión                |                    |           |          |            |                         |
| Componente            | 1000561   | Elaboración de Estudios                 |                    |           |          |            |                         |
| Meta                  | 00001   | Elaboración de Perfiles de Preinversión |                    |           |          |            |                         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |   |                    | Ejecución |          |            |                         |
|                       | Unidad de Medida  | POI Anual                               | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim.    | Acumul. al 1er Semestre |
| Documentos            | 2   | 2                                       | 1                  | 1         | 100%     | 1          | 50%                     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM                                     | -                  | -         | -        | -          | -                       |
|                       | S/. 150,000   | S/. 35,002                              | -                  | -         | -        | S/. 19,350 | 55.28%                  |

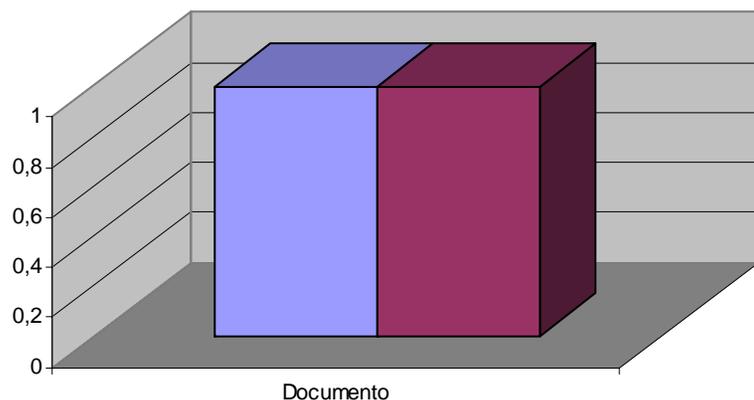
Análisis

El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 2 documentos a nivel anual.

El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:

En la meta 00001, el avance físico representa un 100% para el II trimestre. La ejecución al I semestre representa un avance acumulado del 50% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 55,28% respecto a la programación anual. En esta meta se ha desarrollado un estudio a nivel de perfil para un piloto de habilitación de lotes de terreno con fines residenciales.

#### DESARROLLO DE TAREAS



■ Programación II Trim.

■ Ejecución II Trim.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

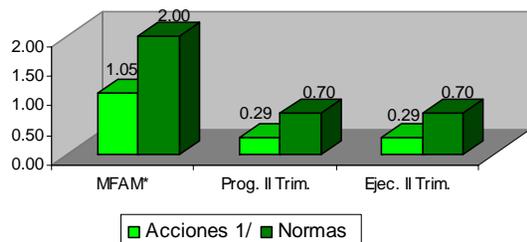
Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO**

|                             |   |   |                  |                  |               |                         |               |
|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Objetivo General            | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. |   |                  |                  |               |                         |               |
| Actividad                   | 1018126   | NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO   |                  |                  |               |                         |               |
| Componente                  | 3000684   | FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION  |                  |                  |               |                         |               |
| Meta                        | 00001   | Gestión administrativa.   |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 00002   | Formulación y/o actualización de normas referidas al desarrollo urbano y seguridad física.                                    |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 00003   | Atención de consultas técnicas, asesoramiento, eventos y difusión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 00004   | Programación e implementación de base de datos y elaboración y/o actualización de cartografía digital.                        |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 00005   | Gestión administrativa (Obligaciones)   |                  |                  |               |                         |               |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |   |                  | Ejecución        |               |                         |               |
| Unidad de Medida            | POI   | Metas Actualizadas (1)  | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. (3/1) |
| Acción                      | 97  | 105   | 28.75            | 28.75            | 100           | 43.50                   | 27            |
| Norma                       | 2   | 2   | 0.70             | 0.70             | 100           | 1.20                    | 35            |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S./) | PIA   | PIM   |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 2,672,261   | 2,672,261   | 454,863          | 635,270          | 140           | 1,172,721               | 24            |

**Gráfico N° 1**

**DNU - Componente Formulación, Normatividad y Difusión: Programación y Ejecución Física II Trimestre 2009**



Análisis

Al II trimestre 2009, la Dirección Nacional de Urbanismo desarrolla 4 actividades que incluye 5 componentes y 13 metas presupuestales. La presente evaluación trimestral corresponde al Componente Formulación, Normatividad y Difusión de la actividad Normatividad, Gestión y Asesoramiento, que tiene 5 metas presupuestales. El avance físico a nivel de unidades de medida de las metas presupuestales, muestra un avance de 41.4% en la ejecución de acciones al I Semestre 2009 (43.50 de 105 acciones programadas). La ejecución física en el II Trimestre fue de 28.75 acciones, que representa el 100% de lo programado en el mismo periodo. En avance físico en la unidad de medida norma, durante el I Semestre 2009 fue de 60% (1.20 de 2 normas programadas). La ejecución física en el II Trimestre fue de 0.70, que representa el 100% de lo programado en el mismo periodo. La ejecución financiera acumulada al I Semestre 2009 es de 43.9% respecto al PIM (S./1,172,721 de S./2,672,261)

Meta 00001 Gestión administrativa Hubo un avance físico 50% al I Semestre 2009 (6 de 12 acciones programadas en el año) y una ejecución trimestral de 100% en las acciones administrativas programadas para la operatividad y funcionamiento de la DNU, como consultas e informes técnicos relacionados a convenios interinstitucionales, control presupuestal e informes de coordinación en materia de desarrollo urbano (3 acciones). Meta 00002 Formulación y/o actualización de normas referidas al desarrollo urbano y seguridad física. Hubo un avance físico de 60% al I Semestre 2009 (1.20 de 2 normas programadas en el año) y una ejecución trimestral de 100% en la actualización de normas relacionadas al arancelamiento en zonas urbanas, ribereñas y de centros poblados; complementación del sistema informático; elaboración del procedimiento de sinceramiento y nuevo calculo del valor de terreno habilitado en Lima-Callao, costa, sierra y selva (0.70 norma) Meta 00003 Atención de consultas técnicas asesoramiento, eventos y difusión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Hubo un avance físico de 42.3% al I Semestre 2009 (33 de 78 acciones programadas en el año) y una ejecución trimestral de 100% en las acciones de asesoramiento y asistencia técnica en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y seguridad física; así como, la elaboración de informes técnicos (22 acciones) Meta 00004 Programación e implementación de base de datos y elaboración y/o actualización de cartografía digital. Hubo un avance físico de 50% al I Semestre 2009 (1.50 de 3 acciones programadas en el año) y una ejecución trimestral de 100% en las acciones de actualización de los mapas a nivel nacional de centros poblados que cuenta con proyectos y programas donde interviene el MVCS a través de la DNU; ubicación en mapas de las intervenciones de los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, planes urbanos en red; asistencia técnica y las intervenciones del sistema de información de oportunidades de negocios (SION), entre otros (0.75 acciones). Meta 00005 Gestión administrativa. Hubo un avance físico de 25% al I Semestre 2009 (3 de 12 acciones programadas en el año) y una ejecución trimestral de 100% en las acciones administrativas relacionadas a los aportes y obligaciones de los CAS de cada meta que desarrolla la DNU(3 acciones)

- Suscripción de un convenio específico para desarrollar el esquema de ordenamiento territorial urbano-rural del eje vial 3, en el ámbito de la ciudad de Suyo – Prov. Ayabaca – Dpto. Piura, con relación al convenio marco interinstitucional con el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú – Ecuador

- Se han ubicado en mapas las intervenciones de los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, planes urbanos en red, las acciones de asistencia técnica y las intervenciones del sistema de información de



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

- Seguimiento al Protocolo del Acuerdo de Colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el MVCS.
- Suscripción y seguimiento de convenios de asistencia técnica con las municipalidades provinciales de Jorge Basadre y Cañete; así como, distrital de Végueta, a fin de establecer lineamientos y metodologías con relación a los Planes Urbanos en Red – PUR. También, se desarrolló talleres de asistencia técnica en Tacna y mancomunidades en Chiclayo.
- Implementación de los convenios suscritos con los gobiernos locales para la elaboración de planes, mediante asistencia técnica y supervisión.

| Municipalidad  | Plan   |
|--|--|
| M.P.Huaral   | Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano.     |
| M.P. Del Santa   | Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano.     |
| M.P. Datem - Marañon                                     | Plan de Acondicionamiento Territorial.                                 |
| M.D.Virú   | Desarrollo Urbano  |
| M.D. Pimentel  | Desarrollo Urbano  |
| M.D. Chancay   | Desarrollo Urbano de Centros Poblados (Levantamiento de observaciones) |
| M.P. Pallasca - Ancash                                   | Desarrollo Urbano  |
| Mancomunidad Municipal Manriopampas, Cangallo, Ayacucho. |  |

- Suscripción de convenios marcos de asistencia técnica para la elaboración de planes de desarrollo urbano, con la M.P. de Oyón, M.P. de Tambopata y M.P. de Abancay.
- Elaboración de términos de referencia, para la contratación de consultores que ejecutarán los estudios y propuestas que la Dirección Nacional de Urbanismo tiene programado para el presente año.
- Suscripción del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre la Agencia Brasileira de Cooperación ABC (Brasil) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI (Perú) (Mayo del 2009).
- Contratación de consultorías para la actualización de normas relacionadas al arancelamiento en zonas urbanas, zonas ribereñas y zonas de centros poblados; complementación de sistema informático y elaboración del procedimiento de sinceramiento y nuevo cálculo del valor de terreno habilitado en Lima-Callao, así como costa, sierra y selva.
- Contratación de consultorías para el desarrollo de redes rurales, considerando la implementación de una propuesta operativa para la ejecución y seguimiento del proyecto piloto (aprobado mediante D.S. N° 013-2009- VIVIENDA, del 27-06-2009) en el distrito de San Jerónimo – Dpto. de Apurímac.
- Se brindó asesoría, asistencia y coordinación para la elaboración de planes de desarrollo urbano a la M.P de Huanta, M.P. de Puerto Maldonado y M.D. de Abancay y Plan de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano a la M.P. de Huaral.
- Se ha actualizado los mapas a nivel nacional de centros poblados que cuenta con proyectos y programas donde interviene el MVCS, a través de las Dirección Nacional de Urbanismo.

oportunidades de negocios (SION), editando la base de datos que desarrolla la Dirección Nacional de Urbanismo.

- Se ha actualizado la cartografía digital, en relación a los recursos urbanos territoriales para la propuesta de ejecución del SION.
- Se ha revisado la propuesta de directiva y operatividad del SION. (Manual de Procedimientos), incluyendo acciones para el banco de datos estadístico-espacial georeferenciado, efectuándose la coordinación con las Municipalidades para la elaboración y actualización de la cartografía digital y metodología de priorización de ciudades.
- La ejecución financiera durante el II trimestre en el componente evaluado, fue de S/.635,270.10 monto equivalente al 139.7% del monto programado S/.454,863.00; a su vez, esta ejecución representa el 23.8% del PIM y PIA que es de S/.2,672,261.00

Recomend.

Se propone el rediseño de acciones en la meta presupuestal programación e implementación de base de datos y elaboración y/o actualización de cartografía digital. También, para la programación metodológica del Sistema de Información de Oportunidades de Negocio (SION)



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO**

|                             |   |   |                        |                  |                  |               |                         |
|-----------------------------|---|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Objetivo General            | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. |   |                        |                  |                  |               |                         |
| Actividad                   | 1041162   | ARANCELAMIENTO  |                        |                  |                  |               |                         |
| Componente                  | 3000162   | ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL   |                        |                  |                  |               |                         |
| Meta                        | 00001   | Elaboración de planos básicos arancelarios a nivel nacional.  |                        |                  |                  |               |                         |
|                             | 00002   | Actualización de los listados de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos.                        |                        |                  |                  |               |                         |
|                             | 00003   | Actualizar los valores unitarios oficiales y comerciales de edificación base para el impuesto tributario. |                        |                  |                  |               |                         |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |   |                        | Ejecución        |                  |               |                         |
|                             | Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas (1) | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al 1er Semestre |
| Documento                   | 6   | 6   | 3                      | 1                | 33               | 2             | 17                      |
| Plano                       | 454   | 454   | 117                    | 186              | 159              | 334           | 41                      |
| Registro                    | 5,152   | 5,152   | 1,290                  | 1,295            | 100              | 2,330         | 25                      |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM   |                        |                  |                  |               |                         |
|                             | 931,310   | 950,948   | 48,530                 | 98,248           | 202              | 189,454       | 10                      |

Al II trimestre 2009, la Dirección Nacional de Urbanismo desarrolla 4 actividades que incluye 5 componentes y 13 metas presupuestales. La presente evaluación trimestral corresponde al Componente Arancelamiento de áreas urbanas y rústicas a nivel nacional de la actividad Arancelamiento, que tiene 3 metas presupuestales.

El avance físico a nivel de unidades de medida de las metas presupuestales, muestra un avance de 33.3% al I Semestre 2009 en la elaboración de documentos (2 de 6 doc. programados). La ejecución física en el II Trimestre fue de 01 documento, que representa el 33.3% de lo programado en el mismo periodo (3 doc.)

El avance físico en la unidad de medida plano, fue de 73.6% al I Semestre 2009 (334 de 454 planos programados). La ejecución física en el II Trimestre fue de 186 planos, que representa el 159% de lo programado en el mismo periodo (117 planos)

El avance físico en la unidad de medida registro, fue de 45.2% al I Semestre 2009 (2,330 de 5,152 registros programados). La ejecución física en el II Trimestre fue de 1,295 registros, que representa el 100.4% de lo programado en el mismo periodo (1,290 registros)

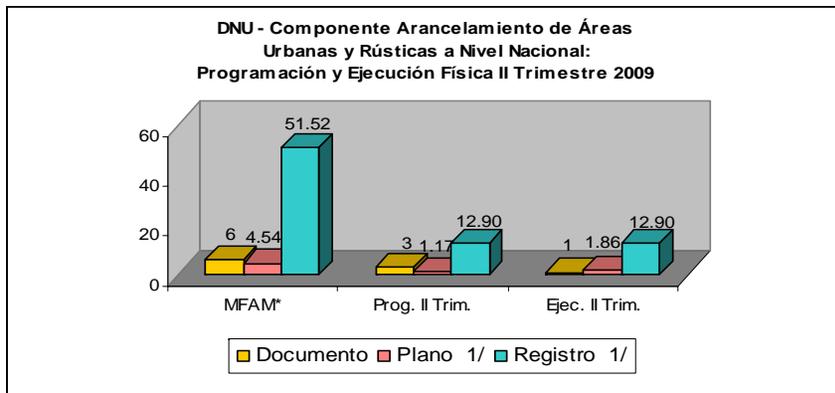
La ejecución financiera al I Semestre 2009 fue de 19.9% respecto al PIM (S/. 189,454 de S/. 950,948).

Meta 00001 Elaboración de planos básicos arancelarios a nivel nacional. Hubo un avance físico de 73.6% al I Semestre 2009 y una ejecución trimestral de 159% en la actualización de los valores oficiales urbanos de los planos básicos arancelarios de los principales departamentos y Lima provincias. Asimismo, se han formulado 389 valuaciones reglamentarias de predios ubicados en las principales provincias a nivel nacional con fines de titulación, según requerimientos de COFOPRI. Meta 00002 Actualización de los listados de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos. Hubo un avance físico de 45.2% al I Semestre 2009 y una ejecución trimestral de 100.4% en la actualización de los listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y en distritos que no tienen planos básicos arancelarios con población menor a 5,00 habitantes. Meta 00003 Actualizar los valores unitarios oficiales y comerciales de edificación base para impuesto tributario. Hubo un avance físico de 33.3%, tanto en el periodo semestral como trimestral, en la actualización del valor del terreno habilitado (VTH) y actualización de la base de datos de muestras de autoavalúo a nivel nacional, para verificar la incidencia en el impuesto predial.

La ejecución financiera total en el componente, durante el II trimestre fue de S/.98,248.00 monto equivalente al 202.4% del monto programado S/.48,530.00; a su vez, esta ejecución representa el 10.3% del PIM (S/.950,948.00) y el 10.5% del PIA (S/.931,310.00)

Análisis

Gráfico Nº 1



Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 II Trimestre del DNU.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

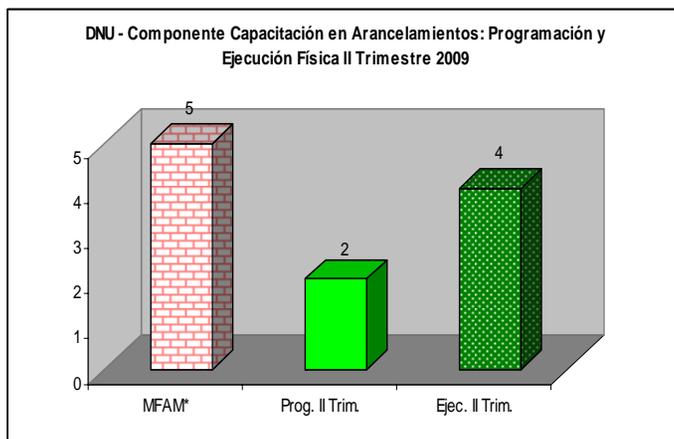
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO**

|                              |   |  |                  |                  |               |                         |               |
|------------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Objetivo General             | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. |  |                  |                  |               |                         |               |
| Actividad                    | 1041162   | ARANCELAMIENTO   |                  |                  |               |                         |               |
| Componente                   | 3118145   | CAPACITACION EN ARANCELAMIENTOS                        |                  |                  |               |                         |               |
| Meta                         | 00001   | Eventos de capacitación en materia de arancelamientos. |                  |                  |               |                         |               |
| EVALUACIÓN FÍSICA            | Programación  |  |                  | Ejecución        |               |                         |               |
|                              | POI   | Metas Actualizadas (1)                                 | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. (3/1) |
| Evento                       | 5   | 5  | 2                | 4                | 200           | 7                       | 80            |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.) | PIA   | PIM  |                  |                  |               |                         |               |
|                              | 120,090   | 123,090  | 0                | 8,601            |               | 20,213                  | 7             |

**Gráfico N° 1**



\* Meta física anual modificada.

Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 II Trimestre del DNU.

Al II trimestre 2009, la Dirección Nacional de Urbanismo desarrolla 4 actividades que incluye 5 componentes y 13 metas presupuestales. La presente evaluación trimestral corresponde al componente Capacitación en arancelamientos de la actividad Arancelamiento, que tiene una meta presupuestal.

El avance físico de la unidad de medida evento, correspondiente a la meta presupuestal eventos de capacitación en materia de arancelamientos, muestra un avance de 140%, constituido por el desarrollo de 5 de 7 eventos de capacitación programados, sobre valores oficiales de terrenos urbanos. La ejecución física en el II Trimestre fue de 4 eventos, que representa el 200% de lo programado en el mismo periodo (2 eventos)

La ejecución financiera al I Semestre 2009, muestra un avance de 16.4% y 16.8% respecto al PIM y PIA respectivamente (S/.20,212.73 de S/.123,090.00 y de S/.120,090.00)

Meta 00001 Eventos de capacitación en materia de arancelamientos. El avance físico al I Semestre 2009 es de 140%. En el II Trimestre 2009 se ejecutó el 80% de la meta anual programada, consistente en el desarrollo de 4 de 5 talleres de capacitación sobre valores oficiales de terrenos urbanos en las ciudades de Trujillo, Arequipa, Huancayo y Moquegua, en el marco de la transferencia de funciones a los Gobiernos Locales.

La ejecución financiera durante el II trimestre fue de S/.8,601.50 monto equivalente al 7% del PIM (S/.123,090.00) y el 7.2% del PIA (S/.120,090.00)

Análisis



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

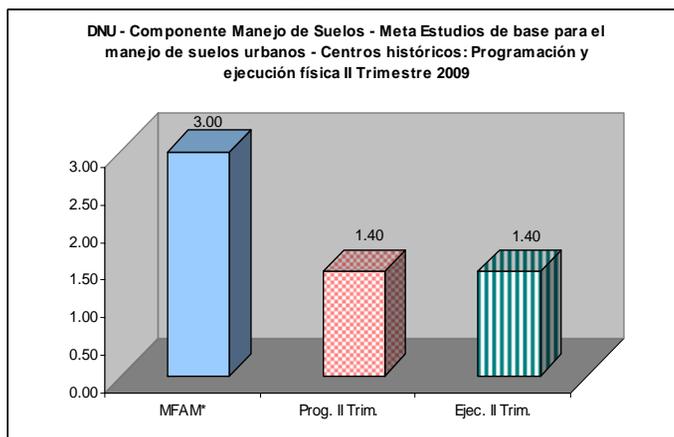
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO**

|                             |   |   |                        |                  |                  |               |                         |
|-----------------------------|---|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Objetivo General            | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. |   |                        |                  |                  |               |                         |
| Actividad                   | 1018063   | MANEJO DE SUELOS  |                        |                  |                  |               |                         |
| Componente                  | 1039557   | MANEJO DE SUELOS  |                        |                  |                  |               |                         |
| Meta                        | 00001   | Estudios de base para el manejo de suelos urbanos – centros históricos. |                        |                  |                  |               |                         |
|                             | 00002   | Asistencia técnica para la elaboración de catastros.                    |                        |                  |                  |               |                         |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |   |                        | Ejecución        |                  |               |                         |
|                             | Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas (1) | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al 1er Semestre |
| Acción                      | 2   | 2   | 1                      | 0                | 0                | 0             | 0                       |
| Estudio                     | 3   | 3   | 1.40                   | 1.40             | 100              | 1.50          | 47                      |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM   |                        |                  |                  |               |                         |
|                             | 62,030  | 62,030  | 18,470                 | 29,999           | 162              | 43,557        | 48                      |

**Gráfico Nº 1**



Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 II Trimestre del DNU.

Al II trimestre 2009, la Dirección Nacional de Urbanismo desarrolla 4 actividades que incluye 5 componentes y 13 metas presupuestales. La presente evaluación trimestral corresponde al Componente Manejo de suelos de la actividad del mismo nombre, que tiene 2 metas presupuestales.

La ejecución física a nivel de unidades de medida de las metas presupuestales, muestra un avance de 50% al I Semestre 2009 en la elaboración de estudios de base para el manejo de suelos urbanos, (1.50 de 3 estudios programados). Durante el II Trimestre, se cumplió con ejecutar el 100% de programado en el mismo periodo; es decir 1.40 estudios.

Al I Semestre 2009, no hubo ejecución física de la unidad de medida acción, relacionada a la asistencia técnica para la elaboración de catastros.

La ejecución financiera al I Semestre 2009, correspondiente a la elaboración de los estudios antes mencionados, muestra un avance de 70.2% respecto al PIM y PIA (S/.43,557 de S/. 62,030). Al no haber ejecución física, tampoco hubo ejecución financiera en caso de las acciones de asistencia técnica para la elaboración de catastros.

**Análisis**

Meta 00001 Estudios de base para el manejo de suelos urbanos – centros históricos. Hubo un avance físico de 50% al I Semestre 2009 y una ejecución trimestral de 100% de lo programado (1.50 estudio), consistente en la contratación de dos consultores, uno para que se encargue de la coordinación de las tareas programadas en el tema de renovación urbana y otro para elaborar la propuesta y desarrollo de ciudades ecológicas. Durante el II Trimestre 2009, la ejecución financiera en esta meta presupuestal fue de S/.29,999 equivalente al 162.4% del programado para el mismo periodo de S/.18,470; a su vez, esta ejecución representa el 48.4% del PIM y PIA (S/.62,030)

Meta 00002 Asistencia técnica para la elaboración de catastros. No hubo avance físico, ni financiero al I Semestre 2009.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO**

|                             |   |  |                  |                  |               |                         |               |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Objetivo General            | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. |  |                  |                  |               |                         |               |
| Actividad                   | 1018138   | PLANEAMIENTO TERRITORIAL   |                  |                  |               |                         |               |
| Componente                  | 3000987   | PLANEAMIENTO URBANO  |                  |                  |               |                         |               |
| Meta                        | 00001   | Asesoramiento y asistencia técnica para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en ciudades seleccionadas por el Plan de Paz y Desarrollo. |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 00002   | Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.  |                  |                  |               |                         |               |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |  |                  | Ejecución        |               |                         |               |
| Unidad de Medida            | POI   | Metas Actualizadas (1)   | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. (3/1) |
| Acción                      | 4   | 4  | 1.50             | 1.50             | 100           | 2.20                    | 38            |
| Plan                        | 1   | 1  | 0.20             | 0.20             | 100           | 0.20                    | 20            |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM  |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 463,400   | 463,400  | 134,440          | 104,562          | 78            | 152,830                 | 23            |

Al II trimestre 2009, la Dirección Nacional de Urbanismo desarrolla 4 actividades que incluye 5 componentes y 13 metas presupuestales. La presente evaluación trimestral corresponde al Componente Planeamiento urbano de la actividad del mismo nombre, que tiene 2 metas presupuestales.

La ejecución física a nivel de unidades de medida de las metas presupuestales al I Semestre 2009, muestra un avance de 55% en las acciones de asistencia técnica para la elaboración de planes de desarrollo urbano en ámbitos del VRAE (2.20 de 4 acciones programadas). La ejecución física en el II Trimestre fue de 1.50 acciones, que representa el 100% de lo programado en el mismo periodo.

La ejecución física en la unidad de medida Plan, tuvo un avance de 20% al I Semestre 2009 (0.20 de 1 Plan) relacionado con el desarrollo del diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. La ejecución física en el II Trimestre fue de 0.20 estudio, que representa el 100% de lo programado en el mismo periodo.

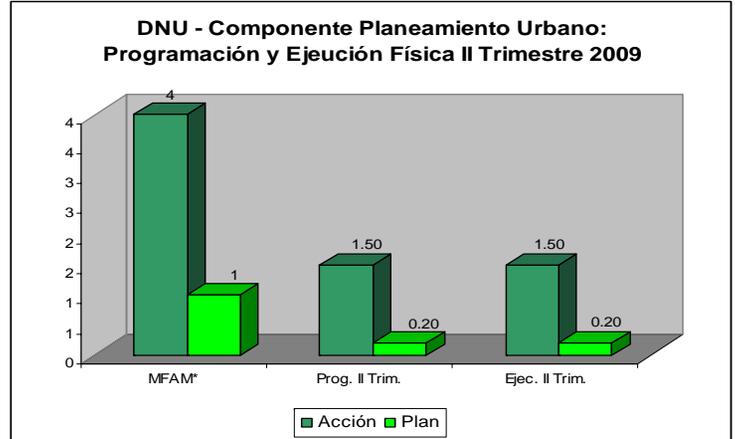
La ejecución financiera total en el componente, al I Semestre 2009 fue de 33% respecto al PIM y PIA (S/.152,830 de S/. 463,400).

**Meta 00001 Asesoramiento y asistencia técnica para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en ciudades seleccionadas por el Plan de Paz y Desarrollo.** Hubo un avance físico de 55% al I Semestre 2009 y una ejecución trimestral de 100% de las acciones programadas para el desarrollo de dos talleres, uno de sensibilización y pre diagnóstico del PDU, en las localidades de Mazamari y Río Tambo (en Satipo) y otro taller de reunión técnica en Pangoa y Pichari. **Meta 00002 Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.** Hubo un avance físico de 20% al I Semestre 2009 y una ejecución trimestral de 100% relacionada al proceso la contratación de 4 profesionales a los que se les ha encargado realizar el estudio relacionado al desarrollo urbano regional, aspectos socioeconómicos, recursos naturales y ambientales e información geográfica; habiéndose desarrollado el Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

Durante el II trimestre 2009, la ejecución financiera en el componente fue de S/.104,562 equivalente al 77.8% del monto programado para el mismo periodo de S/.134,440; a su vez, esta ejecución representa el 22.6% del PIM y PIA (S/.463,400)

Análisis

Gráfico N° 1



\* Meta física anual modificada.  
Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 II Trimestre del DNU.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

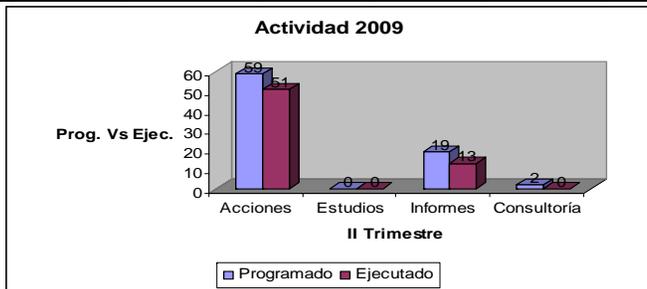
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                            |   |  |                    |           |          |         |                          |
|----------------------------|---|--|--------------------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| Objetivo General           | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |  |                    |           |          |         |                          |
| Actividad                  | 1015031   | Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano  |                    |           |          |         |                          |
| Componente                 | 3001097   | Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Políticas   |                    |           |          |         |                          |
| Meta                       | 00001   | Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio |                    |           |          |         |                          |
|                            | 00002   | Aportes del Contrato de Administración de Servicios  |                    |           |          |         |                          |
|                            | 00003   | Desarrollo de lineamientos, Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad   |                    |           |          |         |                          |
| Componente                 | 3000006   | Acciones de Control y Auditoría  |                    |           |          |         |                          |
| Meta                       | 00001   | Contratar un Consultor Auditor Técnico que se encargará de realizar la auditoría técnica financiera del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de Tumbes |                    |           |          |         |                          |
| EVALUACIÓN FÍSICA          | Programación  |  |                    | Ejecutado |          |         |                          |
|                            | Unidad de Medida  | POI Anual  | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim. | Acumul. al 1er Semestr e |
| Acciones                   | 212   | 249  | 59                 | 51        | 105      | 42.17   | 86.4                     |
| Estudios                   | 12  | 12   | 0                  | 0         | 0        | 0       | 0                        |
| Informes                   | 127   | 130  | 19                 | 13        | 83       | 63.85   | 68.4                     |
| Consultoría                | 02  | 2  | 2                  | 0         | 0        | 0       | 0                        |
| VALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM  | -                  | -         | -        | -       | -                        |
|                            | 2,440,790   | 2,287,360  | 536,967            | 478,846   | 926,360  | 40.50   | 89.1                     |



La Dirección Nacional de Saneamiento cuenta con cuatro (04) actividades y dos (02) proyectos, 23 metas presupuestales, que son materia de la evaluación del Segundo Trimestre 2009, respecto a la actividad "Atención de desastre y apoyo a la rehabilitación" (1029434), se realizó la transferencia financiera al 100% durante el primer trimestre.

Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa lo siguiente:

- Un avance de 86.44% en las acciones; es decir, se ejecutaron 51 acciones de 59 programados; de los cuales, 51 están relacionadas a la Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se ha ejecutado 105 acciones representando el 42.17% de avance anual.
- Respecto a los estudios no existió programación ni ejecución física ni financiera durante el primero y segundo trimestre.
- De los informes programados hubo un avance de 68.42% en el trimestre evaluado; es decir, se ejecutaron 13 informes de 19 programados; de los cuales, los 13 están relacionadas a la Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se han ejecutado 83 informes representando el 63.85% de avance anual.
- No hubo avance en la consultoría pese de haberse programado 02 de ellas. Respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se no se han ejecutado consultorías.

La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 478,846 monto que representa el 89.18% y respecto a la ejecución acumulada al I semestre es de S/. 926,360 el cual representa el 40.50% anual.

Análisis

**Componente 3001097: Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Políticas:**

Se ejecutó 51 acciones de 59 programados en la meta 00001" Implementación de Políticas -Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio". Asimismo en la Meta 00002 y 00003 no se ejecutaron avance financiero ni física. Asimismo, se ejecutó durante el segundo trimestre la suma de S/. 478,846 correspondiendo a la meta 0001 el cual representa el 100% respecto a lo programado en el segundo trimestre y S/. 926,360 en el primer semestre el cual representa el 40.51%.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**Componente 3000006 Acciones de Control y Auditoría**

En la meta 00001 se programó la realización de una auditoría por la suma de S/. 60,135 sin ejecutarse en el presente trimestre evaluado.

**Actividad 1.15031: Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano**

**Componente 3.1097: Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política**

**Meta 0001 Implementación de políticas – adecuación de normas legales, promover la participación del sector privado, conducción y administración del viceministerio,** se programaron en el trimestre 79 acciones con un monto total de S/. 476,832. El avance de las actividades se presenta a continuación:

**a) Planes y Programas:**

Como parte de las actividades programadas se cuenta con la ejecución de una consultoría financiada por el BID, "Actualización del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 "Diagnóstico y Propuesta Base del PNS 2006-2015"; asimismo, el 30 de setiembre el Consultor presentó su informe final cuyo planteamiento, en términos generales, contiene la información y el análisis requerida por esta Dirección.

Asimismo, con recursos propios de la DNS se ha iniciado la ejecución de la consultoría Línea de Base para Pequeñas Ciudades cuyo objetivo es determinar la línea base de cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como, de sistemas (modalidades) de gestión que tuvieran las Municipalidades del ámbito de pequeñas ciudades en el segmento de 2,001 a 15,000 habitantes.

Del mismo modo, está por iniciarse el proceso para la contratación de la consultoría Impacto de las Inversiones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en las coberturas.

1. En el marco de la R.M. Nº 693–2008–VIVIENDA que aprueban los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la Asignación de Recursos en el Sector Saneamiento y sus Anexos se ha formulado el Presupuesto de Inversiones de Proyectos nuevos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para el 2010.

Del total de solicitudes de financiamiento, se priorizaron 122 proyectos por un monto de S/. 344.3 millones, la respectiva demanda de financiamiento fue canalizada al Ministerio de Economía y Finanzas como parte del requerimiento del presupuesto del Ministerio para el año 2010.

2. Se ha realizado la coordinación y seguimiento de la fase de preinversión de los siguientes programas:

- 2.1. Programa de Agua y Saneamiento Cooperación Española (el perfil del proyecto de cooperación técnica del BID fue remitido al APCI a fines de Junio del presente año. Dichos recursos están destinados a financiar la complementación de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de la muestra de proyectos-23 localidades).
- 2.2. Programa de Agua y Saneamiento Rural y de pequeñas ciudades COSTA – SIERRA. (los términos de referencia del perfil del programa aprobados por OPI VIVIENDA han sido remitidos a PRONASAR para que gestione su financiamiento).
- 2.3. Programa Amazonía Rural (el perfil ha sido aprobado por la DGPM y el estudio de factibilidad se encuentra en formulación).

- 2.4. Programa de Medidas de Rápido Impacto II (los estudios de SEDAJULIACA ya cuentan con viabilidad y los 3 estudios restantes, así como la factibilidad del Programa fueron aprobados por la OPI VIVIENDA y tramitados al MEF para la obtención de su viabilidad).
- 2.5. Se formularon 15 Planes Maestros Optimizados con recursos de la DNS.
- 2.6. Se elaboró la Metodología de Formulación de Planes Regionales de Saneamiento.

**b) Normas:**

1. Propuesta de Decreto Supremo aprobando "Criterios Técnicos Relacionados al tratamiento Preliminar Avanzado de Aguas Residuales" con exposición de motivos, informe técnico legal en proceso de aprobación.
2. Propuesta de Decreto Supremo que "Aprueba criterios técnicos relacionados al diseño de Emisarios Submarinos" con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
3. Propuesta de Decreto Supremo que "Aprueba Definiciones y Criterios relacionados a Plantas Desalinizadoras" con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
4. Propuesta de Decreto Supremo que aprueba "Valores Máximos Admisibles Aplicables a las Descargas de Aguas Residuales No Domésticas en los Sistemas de Recolección de Alcantarillado Sanitario", con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
5. Propuesta de Resolución Ministeriales que "Aprueba los Lineamientos de regulación para Pequeñas Ciudades" con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
6. Propuesta de Resolución Ministerial que "Aprueba los Esquemas y Procedimientos de contratación para el ingreso de Operadores Especializados en Pequeñas Ciudades" con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
7. Propuesta de Resolución Ministerial que "Aprueba el Reglamento Interno del Fondo de Inversión en Saneamiento – INVERSAN" con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
8. Proyecto de Decreto Supremo que "Incorpora Disposición Complementaria Final y Prorroga los plazos establecidos en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. con exposición de motivos, informe técnico legal, en proceso de aprobación.
9. En proceso de elaboración, lineamientos de organizaciones comunales en agua y saneamiento para ámbito rural.
10. En proceso de convocatoria, consultoría para desarrollar normas de agua y saneamiento rural.
11. En proceso de convocatoria, consultoría para desarrollar lineamientos en educación sanitaria y ambiental.
12. En proceso de convocatoria, desarrollo de consultoría para la reglamentación de los valores máximos admisibles para descargas no domésticas al alcantarillado sanitario.
13. En desarrollo Curso - Taller de Gestión Pública y Análisis de Políticas Públicas para el Sector Saneamiento.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**c) Promoción y Desarrollo**

**1. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades**

En el marco del SFC, en lo que va del presente año se han realizado los siguientes eventos de capacitación:

- a) Curso Regional "Evaluación y operación de plantas de filtración rápida".
- b) Taller Nacional "Criterios de elegibilidad y priorización para proyectos de saneamiento" (realizado en Tacna y Lima).
- c) Curso "Gestión de EPS Usando el PMO" (Primer Grupo)
- d) Curso "Planificación y Liderazgo"
- e) Curso "Saneamiento Ecológico y proyectos sustentables de tratamiento de efluentes y residuos orgánicos"
- f) Curso "Gestión de EPS Usando el PMO" (Segundo Grupo)
- g) Curso "Formulación de Planes de Fortalecimiento de Capacidades para EPS"

**2. Participación del Sector Privado**

**2.1. Concesionario Aguas de Tumbes S.A.-ATUSA**

La ejecución del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el ámbito de la Concesión de los servicios de saneamiento de Tumbes se cuenta con un financiamiento del KfW en la modalidad de Préstamo por el importe de US\$ 9.42 millones para obras de agua potable y en la modalidad de donación el monto de US\$ 10.98 millones para obras de alcantarillado; y del Fondo de Desarrollo Perú-Canadá el monto de US\$ 4.0 millones; para la ejecución de las obras durante el primer quinquenio:

A la fecha se ha desembolsado del total de US\$ 24 342 255 el importe de US\$ 9 158 327 equivalente al 37.6%, que ha permitido ejecutar 12 subproyectos que corresponden a las obras del Programa de Inversiones de Rápido Impacto-PIRI, que ha permitido mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado, plantas de tratamiento de agua potable, cámaras de bombeo de desagüe, etc.

Asimismo, se ha ejecutado 9 subproyectos que comprenden el lote 6 por el importe de US\$5.4 millones.

Desde el inicio de la concesión que data desde el 01/10/2005 al 30 de junio de 2009 se han ejecutado 9,477 conexiones de agua y 6,391 conexiones de desagüe.

Se ha programado para los años 2010-2011 el importe de US\$16 344 583 para las obras del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) que comprenden obras de agua y alcantarillado. El consultor internacional ha sido seleccionado y cuenta con la No objeción de KfW, dicho consultor se encargará de la elaboración de los expedientes técnicos del PEI.

Se cuenta con la No Objeción de KfW para la contratación del Asesor de la Unidad Coordinadora Municipal, en los siguientes días estaría firmando contrato con Proinversión.

**2.2. FAPEP**

**Estado situacional de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica-FAPEP: PSP EN BARRANCA**

- Se desarrolló el estudio de preinversión a nivel de perfil de las ciudades de Barranca y Supe.
- Se desarrolló el estudio de Modelo de Participación del Sector Privado – PSP.
- Se desarrolló la consultoría de Marco Legal de Participación del Sector Privado.
- Se presentó la modalidad de PSP seleccionada en sesión de concejo provincial el 10 de junio del 2009 y el 17 de junio en Sesión de Concejo Provincial Extraordinaria se aprobó la realización de un proceso de diálogo con la población de Barranca y los trabajadores de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. por un periodo de 90 días calendario, culminando el 18 de setiembre, luego del cual el Concejo Provincial tomará la decisión para la aprobación de la segunda etapa del proceso de PSP.
- Paralelamente el MVCS contrató el desarrollo de un programa de Sensibilización y Comunicación en Barranca y Huacho, el cual culminó este último 30 de setiembre.
- El BID otorgó la No Objeción a la Lista Corta de los postores para la contratación del Asesor de Transacción de las EPS's Semapa Barranca y Emapa Huacho. El proceso de selección quedó pendiente hasta que los Concejos Provinciales de Barranca y Huaura tomen la decisión de continuar con la segunda etapa del proceso de PSP.

**PSP EN HUAURA**

- Se desarrolló el estudio de preinversión a nivel de perfil de las ciudades de Huacho, Vegueta y Sayán.
- Se desarrolló el estudio de Modelo de Participación del Sector Privado.
- Se presentó la modalidad de PSP seleccionada en sesión de concejo provincial el 30 de julio del 2009, acordándose en dicha sesión hacer una réplica de la presentación en una audiencia pública que se llevó a cabo el 10 de agosto.
- Se alcanzó al alcalde provincial de Huaura mediante oficio N° 1320-2009/VIVIENDA-VMCS-DNS de fecha 15.09.2009 información adicional, que fue solicitada para la toma de decisión final.

**PSP EN BARRANCA Y HUAURA**

- Está pendiente la aprobación y viabilidad de los perfiles por la OPI VIVIENDA y la DGPM del MEF.
- Se encuentra en trámite la No Objeción del BID al informe final del consultor de sensibilización y comunicación.
- A la fecha, en el caso de Barranca, el secretario general comunicó que ya se llevó a cabo la sesión de concejo donde se acordó pasar todos los actuados a la EPS Semapa Barranca para que el directorio tome la decisión final en forma conjunta con los todos los accionistas (Barranca, Supe y Paramonga).
- En el caso de Huaura, el alcalde provincial a través de su carta N° 105-2009-ALC/MPH del 23.09.2009 señala que no es pertinente entregar la administración de la EMAPA a una empresa operadora, planteado como alternativa una Co-Administración.
- Pendiente la comunicación oficial a las municipalidades provinciales de Huaura y Barranca que han sido excluidos del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**PSP EN PIURA**

- Se encuentra en proceso de contratación la consultoría del "Asesor de Transacción para el proceso de Promoción de la Inversión Privada en los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la EPS Grau".
- La firma de contrato está supeditada a la publicación de la Resolución Suprema mediante la cual se excluye de la relación de procesos de participación del sector privado en curso a cargo de PROINVERSIÓN a los Servicios de Saneamiento de la Provincia de Paita y Piura, de la EPS GRAU S.A.
- Se encuentra en trámite la solicitud de financiamiento de la consultoría de Sensibilización y Comunicación para Piura, que será financiada por SECO.

**2.3. INICIATIVAS PRIVADAS**

Se ha participado en la evaluación y/o procesos de las siguientes iniciativas:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Taboada. Concesionada.
2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira, en proceso de Concurso. Por definir aspectos técnicos a tomarse en cuenta en el concurso.
3. Operación y Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento de las 18 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Sedapal, declarada de Interés y Relevancia por el Sector.
4. Aguas de Lima Sur II, presentado por BIWATER USA Inc. declarada de Interés y Relevancia por el Sector.
5. Proyecto de Inversión para la disminución de Pérdidas de Agua basado en un Sistema Integral de Gestión en la Gerencia de Servicios Centro de Sedapal S.A. Joint Venture. Declarada de Interés y Relevancia por el Sector.
6. Derivación de Excedentes del río Chancaycocha, en evaluación.

**Componente 3.0006: Acciones de Control de Auditoría**

En el trimestre se programó la contratación del Auditor, sin embargo esta actividad fue reprogramada para el mes de julio.

**Actividad 1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano**

Se realizó la modificación financiera por la suma de S/. 153,430 debido a la anulación por el monto de S/. 214,500 y la ampliación por S/. 17,357 destinada a la Implementación de Políticas - Adecuación de Normas Legales- Promover la Participación del Sector Privado-Conducción Administración del Viceministerio.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                       |   |  |          |           |         |                         |         |
|-----------------------|---|--|----------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |  |          |           |         |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1015031   | Acciones de Dirección de Saneamiento Rural                                       |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 3001097   | Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Políticas                   |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 00001   | Desarrollo de Lineamientos, Guías e Instructivos y Actualización de Normatividad |          |           |         |                         |         |
| Componente            | 2056310   | Fortalecimiento de Capacidades   |          |           |         |                         |         |
| Meta                  | 00001   | Fortalecer Capacidades en el Sector  |          |           |         |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |  |          | Ejecución |         |                         |         |
|                       | POI Anual   | Metas Actualizadas   | II Trim. | II Trim.  | % Trim. | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Acciones              | 0   | 49   | 9        | 0         | 0       | 0                       | 0       |
| Eventos               | 0   | 1  | 0        | 0         | 0       | 0                       | 0       |
| Informes              | 0   | 8  | 2        | 0         | 0       | 0                       | 0       |
| Consultoría           | 0   | 2  | 0        | 0         | 0       | 0                       | 0       |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM  | -        | -         | -       | -                       | -       |
|                       | 0   | 460,000  | 150,000  | -         | -       | -                       | -       |

Comparando la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa que no existió programación ni ejecución alguna; asimismo, no hubo en los dos componentes avance financiero durante el trimestre evaluado.

Se programó para el segundo trimestre la suma de S/. 150,000 pero no se ejecutó; asimismo, el presupuesto otorgado para la actividad es de S/. 460,000 debido a la anulación financiera por la suma de S/. 140,000.

La actividad evaluado cuenta con los siguientes componentes:

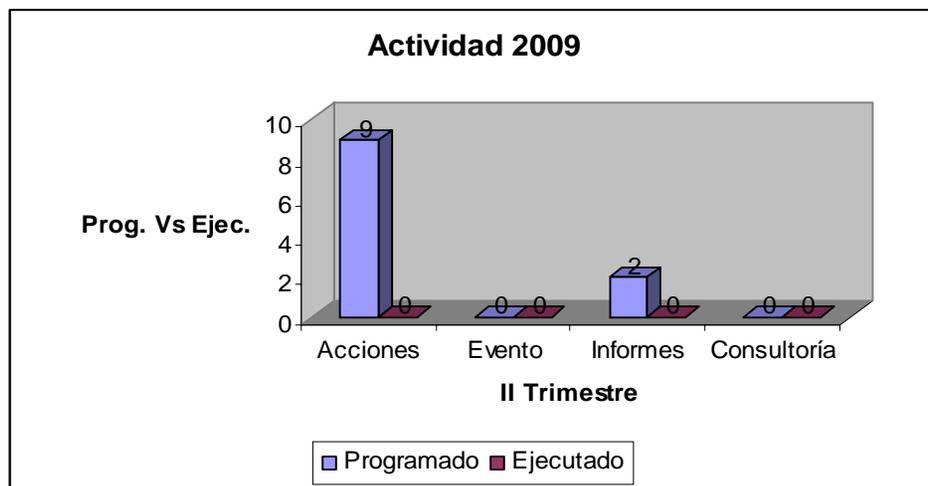
- a) "Fortalecimiento de Capacidades" (meta 2.056310), en el segundo trimestre se programó una acción sobre difusión de actividades a través del Boletín Electrónico del SFC con un monto de S/. 68,000 sin embargo no se había concluido con la contratación del personal para el área debido que se declaró desierto el proceso de selección en dos oportunidades.
- b) "Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política" (meta 3.001097), con una sola meta con 40 acciones en total y un monto de S/. 328,000. Las actividades programadas en el trimestre son las siguientes:
  - Revisión de estudios y propuestas de normas para el medio rural y planteamiento de desarrollo de políticas
  - Desarrollo de metodología para aplicación de Manual de Rendición de Cuentas para G.L.
  - Seguimiento de propuesta de PRONASAR de unidad sanitaria básica para localidades rurales
  - Actualización de inventario de la normativa vigente del subsector Saneamiento mediante el análisis de los aspectos técnicos para el ámbito rural.
  - Participación en comisiones, comités, grupos temáticos y grupos técnicos a nivel sectorial, incluyendo el ámbito rural.

Análisis

No se ejecutaron acciones debido que no se concluyó con la contratación del personal por la modalidad de CAS. Sin embargo, cabe señalar, que algunas actividades han sido realizadas por personal de las Direcciones de Normas y de Promoción y Desarrollo asignados al subprograma funcional Saneamiento Urbano.

**Actividad 1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural**

Se realizó la anulación financiera por el monto de S/. 140,000 correspondiente al desarrollo de lineamiento, guías e instructivos de actualización de normatividad (meta 01 del componente 3.1097).



Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 II Trimestre DNS.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                       |   |   |           |           |           |                         |         |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------|---------|
| Objetivo General      | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |   |           |           |           |                         |         |
| Actividad/Proyecto    | 1026585   | Programa Mejoramiento y Ampliación Servicios Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes  |           |           |           |                         |         |
| Componente            | 3000180   | 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 |           |           |           |                         |         |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación  |   |           | Ejecución |           |                         |         |
| Unidad de Medida      | POI Anual   | Metas Actualizadas  | II Trim.  | II Trim.  | % Trim.   | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. |
| Transferencias        | 12  | 12  | 3         | 3         | 6         | 50                      | 100     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA   | PIM   | -         | -         | -         | -                       | -       |
|                       | 28,044,106  | 28,044,106  | 7,011,027 | 2,032,888 | 8,148,821 | 29.06                   | 28.99   |

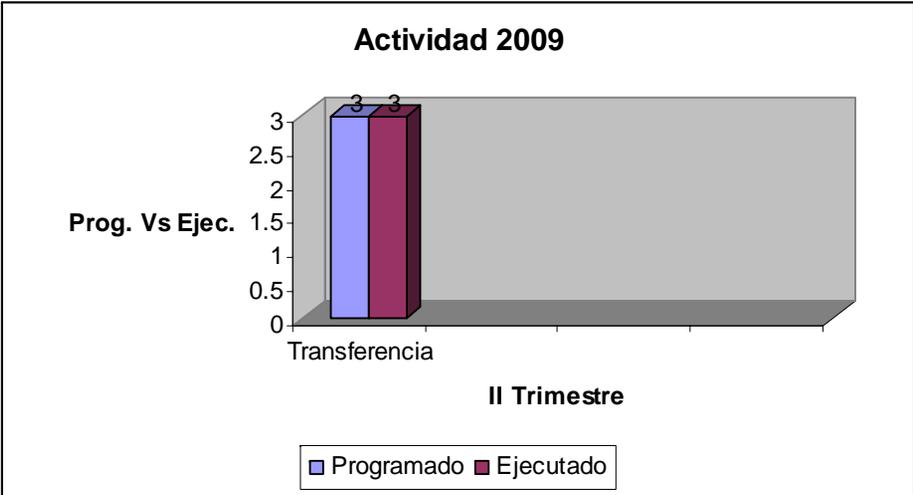
Comparando la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa lo siguiente:

- Se ejecutó al 100% las transferencia financieras programadas; es decir, se ejecutaron 03 transferencias financieras de 03 programados; los cuales están orientados al mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tumbes. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se han realizado 06 transferencias financieras representando el 50% de avance anual.

La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 2,032,888, monto que representa el 28.99% respecto a lo programado en el trimestre. Asimismo, la ejecución acumulada al I semestre 2009 es de S/. 8,148,821 que representa el 29.06% de avance anual.

Análisis

**Componente 3000180: Asistencia a Instituciones Públicas:**  
 Se realizó tres (03) transferencias financieras para la ejecución de obras de 03 programados; asimismo, se ejecutó durante el segundo trimestre S/. 2,032,888; de los cuales S/. 1'193,560 corresponden a la fuente de financiamiento externo y S/. 839,328 a Donaciones y Transferencias.  
 Se tiene el 100% de avance físico en el segundo trimestre y 50% respecto a la programación anual.  
 La ejecución financiera durante el segundo trimestre fue de S/. 2,032,888 representando un avance del 29% respecto a lo programado en el trimestre y una ejecución acumulada de S/. 8,148,821 representando el 29% respecto a la programación anual.  
 Actividad 1.26585 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes. Se ejecutó 03 transferencias financieras por un monto de S/. 2,032,888 destinados a la ejecución de las obras.



Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 II Trimestre DNS.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

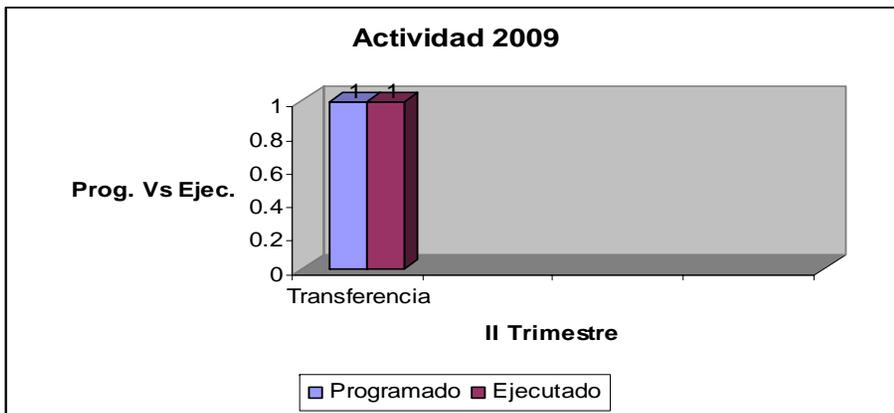
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                                |   |  |              |              |                         |                |                |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Objetivo General               | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |  |              |              |                         |                |                |
| Actividad/Pr                   | 1000060   | Asistencia a Instituciones Públicas y Privadas.  |              |              |                         |                |                |
| Componente                     | 3000180   | Asistencia a Instituciones Públicas  |              |              |                         |                |                |
| Meta                           | 00001   | Transferencia Financiera a EMAPAHUANCAVELICA para Obra de Agua Potable y Alcantarillado de Huacavelica |              |              |                         |                |                |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación  |  |              | Ejecutado    |                         |                |                |
| Unidad de Medida               | POI   | Modificación   | II Trimestre | II Trimestre | Ejecución al I Semestre | Avance Anual % | Avance Trim. % |
| Transferencias                 | 0   | 1  | 1            | 1            | 1                       | 100            | 100            |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)    | PIA   | PIM  |              |              |                         |                |                |
|                                | 0   | 892,014  | 300,000      | 300,849      | 360,969                 | 40.47          | 100.28         |



Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 II Trimestre DNS

Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa lo siguiente:

- Un avance del 100% en las transferencias financieras; es decir, se realizó la totalidad de la programación para el II trimestres 2009. Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se ha ejecutado una transferencia financiera representando el 100% de avance anual.

La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 300,849 monto que representa el 100.28%. Respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se han ejecutado la suma de S/. 360,969 representando el 40.47% de avance anual.

**Componente 3000180: Asistencia a Instituciones Públicas:**

Se ejecutó una transferencia financiera para la ejecución de obras en la ciudad de Huacavelica.

Respecto al avance físico se realizó una ejecución del 100% durante el segundo trimestre y el primer semestre 2009.

La ejecución financiera fue de S/. 300,849 durante el segundo trimestre representando el 100.28% y S/. 360,969 de ejecución acumulada en el primer semestre, representando el 40.47%.

Esta actividad se incorporó en el primer trimestre con el componente 3.000180 "Asistencia a instituciones públicas" y una meta "Transferencia financiera a Emapa Huacavelica para obras de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Huacavelica" por un monto de S/. 892,014.

**Actividad 1.00060 Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas.**

Se ejecutó una transferencia financiera para la ejecución de obras en la ciudad de Huacavelica por un monto de S/. 300,849.

Análisis



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                                |   |  |              |              |              |                         |                |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Objetivo General               | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |  |              |              |              |                         |                |
| Actividad/Proy                 | 1058806   | Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento.  |              |              |              |                         |                |
| Componente                     | 3160856   | Implementación del Sistema de Información  |              |              |              |                         |                |
| Meta                           | 00001   | Asistencia Técnica y Seguimiento a las DRVCS, para implementación del SIAS en 07 ámbitos priorizados             |              |              |              |                         |                |
|                                | 00002   | Desarrollo de Talleres a Nivel Nacional y Regional de Inducción, Promoción y Difusión en los ámbitos priorizados |              |              |              |                         |                |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación  |  |              | Ejecutado    |              |                         |                |
|                                | Unidad de Medida  | POI  | Modificación | II Trimestre | II Trimestre | Ejecución al I Semestre | Avance Anual % |
| Acciones                       | 0   | 30   | 6            | 10           | 16           | 53.33                   | 166.67         |
| Eventos                        | 0   | 7  | 7            | 7            | 7            | 100                     | 100            |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)    | PIA   | PIM  |              |              |              |                         |                |
|                                | 0   | 140,667  | 19,400       | 24,925       | 56,115       | 39.89                   | 128.48         |

Análisis

Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa lo siguiente:

- Un avance de 166.67% en las acciones; es decir, se ejecutaron 10 acciones de 6 programados; los cuales están relacionadas a la asistencia técnica y seguimiento a la DRVCS para la implementación del SIAS en 07 ámbitos priorizados (meta 00001). Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se ha ejecutado 16 acciones presentando el 53.33% de avance anual.
- Respecto a los eventos programados hubo un avance del 100% en el segundo trimestre; es decir, se ejecutó 7 eventos destinados al desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción y difusión de los ámbitos priorizados (meta 00002) por la suma de S/. 7,625 ejecutándose a la fecha el 9% de lo programado en la meta financiera anual. Respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se han ejecutado 7 eventos presentando el 100% de avance anual.

La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 24,925, monto que representa el 128.48%. Respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se ha ejecutado la suma de S/. 56,115 representando el 39.89% de avance anual.

**Componente 3160856: Implementación del Sistema de Información:**

Se ejecutó en la meta 00001 diez (10) acciones de asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del SIAS de 06 programados y 07 eventos de 07 programados en la meta 00002; asimismo, se ejecutó durante el segundo trimestre S/. 17,300 en las acciones y 7,625 para la ejecución de los eventos.

Respecto al avance físico las acciones (meta 00001) se tiene el 167% respecto a lo programado en el trimestre y 53% respecto a la programación anual y para los eventos (meta 00002) un avance de 100% respecto a lo programado en el trimestre y anual.

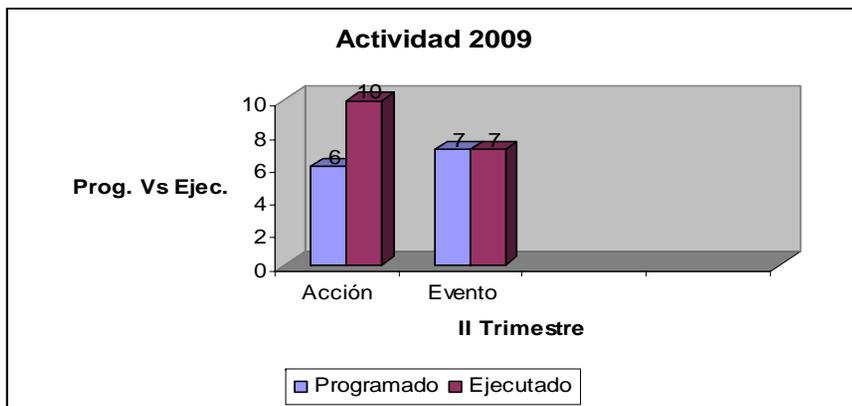
Se ejecutó la suma de S/. 17,300 durante el trimestre evaluado el cual representa el 79% y S/. 48,490 durante el primer semestre representando el 84% para las acciones y para los eventos se ejecutó la suma de S/. 7,625 representando el 44% respecto a lo programado en el trimestre y 9% respecto a la programación anual.

Se incorporó en el primer trimestre el componente 3.160856" Implementación del sistema de información" con 2 metas:

- 1.- "Asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del SIAS en 7 ámbitos priorizados" con 30 acciones; y,
- 2.- "Desarrollo de Talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados" con 7 eventos.

Durante el trimestre se desarrolló el software SIAS Piloto Regional (diseño de procesos socialización, definición) así como los formatos mínimos de información.

Los talleres de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados se concluyeron en el mes de mayo.



Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 II Trimestre DNS.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción y  
Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General de  
Planificación y  
Presupuesto

Plan Operativo 2009.  
Evaluación II Trimestre

**Actividad 1.058806 Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento – SIAS** Se ejecutó en la meta 01 diez (10) acciones de asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del SIAS y 07 eventos; asimismo, se ejecutó durante el segundo trimestre S/. 17,300 en las acciones y 7,625 para la ejecución de los eventos.

Se desarrolló el software SIAS Piloto Regional (diseño de procesos socialización, definición) así como los formatos mínimos de información.

**Actividad 1.058806 Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento – SIAS** En el segundo trimestre se efectuó una ampliación y una anulación financiera por el monto de S/. 6,000 correspondiente a:

- a) La asistencia técnica y seguimiento a la DRVCS, para implementación del SIAS en 07 ámbitos priorizados (ampliación).
- b) Al desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción y difusión de los ámbitos priorizados (anulación).



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                                |   |   |              |              |                                   |                |                |
|--------------------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Objetivo General               | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |   |              |              |                                   |                |                |
| Actividad/Proyecto             | 2001621   | Estudios de Preinversión.   |              |              |                                   |                |                |
| Componente                     | 2002722   | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   |              |              |                                   |                |                |
| Meta                           | 00001   | Elaboración de Estudios de Preinversión   |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00002   | Para Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el DS. 013-2009-EF   |              |              |                                   |                |                |
| Componente                     | 2006735   | ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS  |              |              |                                   |                |                |
| Meta                           | 00001   | Gastos de Implementación y Operativos de la Unidad Técnica del FAPEP  |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00002   | Consultarías de Sensibilización y Comunicación para la PSP en EPS   |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00003   | Auditoría Físico Financiera del FAPEP   |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00004   | Elaboración de Estudios de Perfil , Factibilidad y Asesor de Transacción para la PSP en la ESP Grau                         |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00005   | Elaboración de Perfil y Estudio de Factibilidad y Asesor de Transacción para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca y EMAPAHUACHO |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00006   | Elaboración de Perfil y Estudio de Modalidades de PSP en la EPS EMAPAHUACHO Provincia de Huaura                             |              |              |                                   |                |                |
|                                | 00007   | Para Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el Decreto Supremo 013-2009-EF                                     |              |              |                                   |                |                |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación  |   |              | Ejecutado    |                                   |                |                |
| Unidad de Medida               | POI   | Modificación  | II Trimestre | II Trimestre | Ejecución Acumulada al I Semestre | Avance Anual % | Avance Trim. % |
| Acciones                       | 18  | 38  | 9            | 9            | 20                                | 52.63          | 100            |
| Estudios                       | 29  | 38  | 4            | 0            | 0                                 | 0              | 0              |
| Informes                       | 1   | 1   | 0            | 0            | 0                                 | 0              | 0              |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S.)     | PIA   | PIM   |              |              |                                   |                |                |
|                                | 1,480,580   | 2,545,862   | 406,877      | 285,895      | 431,988                           | 16.96          | 70.27          |

Análisis

Si comparamos la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa lo siguiente:

- Un avance de 100% en las acciones; es decir, se ejecutaron 09 acciones programados para los gastos de implementación y operativos de la unidad técnica del FAPEP (meta 00001 del componente 2006735). Asimismo, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se ha ejecutado 20 acciones representando el 52.63% de avance anual.
- Respecto a los estudios e informes no hubo avance físico durante el trimestre evaluado ni en el I semestre 2009.

La ejecución financiera durante el trimestre evaluado fue de S/. 285,895, monto que representa el 70.27%, respecto a la ejecución acumulada al I semestre 2009 se han ejecutado la suma de S/. 431,988 representando el 16.96% de avance anual.

**Componente 2002722: Estudio de Pre Inversión:**

En el segundo trimestre no hubo avance físico en la "Elaboración de Estudio de Pre Inversión" (meta 0001) ni en la "Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el D.S. 013-2009-EF" (meta 00002); sin embargo se ejecutaron recursos por S/. 183,738 destinados al pago del estudio de preinversión y en la continuidad de proyectos de inversión aprobados por el D.S. 013-209 EF.

Asimismo, la ejecución financiera de la meta 00001 representa un avance del 9% respecto a lo programado en el trimestre y 13% respecto a la programación anual; asimismo, la meta 0002 representa un avance del 35% respecto a lo programado en el trimestre y 35% respecto a la programación anual.

**Componente 2006735: Estudio y Gestión de Proyectos:**

Se ejecutaron recursos por un monto de S/. 102 157, habiéndose realizado 9 acciones correspondiente a la meta 0001 "Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP", las acciones corresponden a los informes de actividades que realizan cada uno de los miembros de la Unidad Técnica.

Asimismo, respecto al avance físico se tiene el 100% respecto a lo programado en el trimestre y 53% respecto a la programación anual.

La ejecución financiera de la meta 00001 es de S/. 77,708 el cual representa un avance del 79% respecto a lo programado en el trimestre y S/. 151,055 respecto el 42% de la programación anual.

Respecto a las metas 00002, 00003, 00004 y 00007 no realizaron avance físico ni financiera durante el trimestre evaluado ni tampoco en el I semestre 2009.

Las metas 00005 y 00006 tiene un avance financiero de S/. 24,449 al segundo trimestre y S/. 77,593 al primer semestre 2009.

Asimismo se realizaron las siguientes actividades:

**a) META 00004 PSP EN EPS GRAU**

Con informe N° 30-2009 VIVIENDA/VMCS-DNS-UT FAPEP, se informó el proceso de



PERÚ

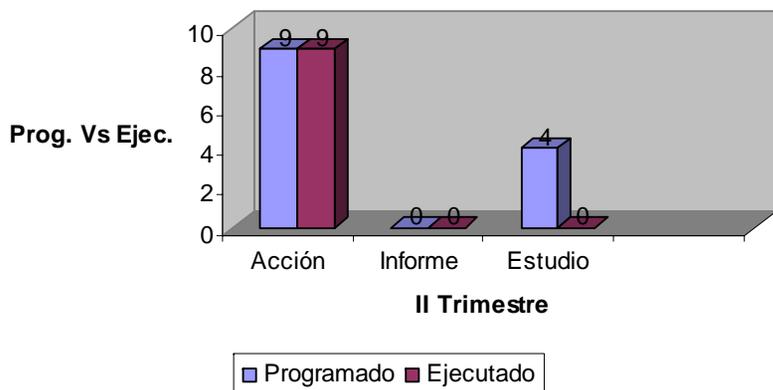
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

### Actividad 2009



Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 II Trimestre DNS.

calificación de la Lista corta para el proceso de Asesor de Transacción de la EPS Grau, el 10 de junio el BID otorgó la No Objeción a la Lista Corta.

#### b) META 00005 PSP EN SEMAPA BARRANCA

En el caso del proceso de implementación de la PSP en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., el día 17 de junio se realizó la Sesión de Concejo Provincial Extraordinaria en la que se aprobó la realización de un proceso de Sensibilización a la población de Barranca y los trabajadores de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. el mismo que durará 90 días.

#### c) META 00006 PSP EN EMAPA HUACHO

El consultor presentó dos (02) primeros informes de la consultoría de Modalidades de PSP en EMAPA HUACHO, el primero correspondiente a su plan de trabajo con el cual se tramitó el primer pago de la consultoría. El segundo informe fue presentado el 25 de junio, el cual se encuentra en revisión.

Asimismo, se presentó el informe final del Estudio de Perfil de Huaura, el cual ha sido revisado generándose el informe de observaciones N° 36-2009 VIVIENDA/VMCS-DNS-UT FAPEP, por lo que se procederá a informar al consultor para que levante las observaciones en el más breve plazo.

#### Proyecto 2.001621 Estudios de Preinversión.

Se ejecutaron recursos por S/. 183,738 destinados al pago del estudio de preinversión y en la continuidad de proyectos de inversión aprobados por el D.S. 013-209 EF.

En el componente 2.006735 "Estudio y Gestión de Proyectos" se ejecutaron recursos por un monto de S/. 102, 157, habiéndose realizado 9 acciones correspondientes a la meta 0001 "Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP", las acciones corresponden a los informes de actividades que realizan cada uno de los miembros de la Unidad Técnica.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

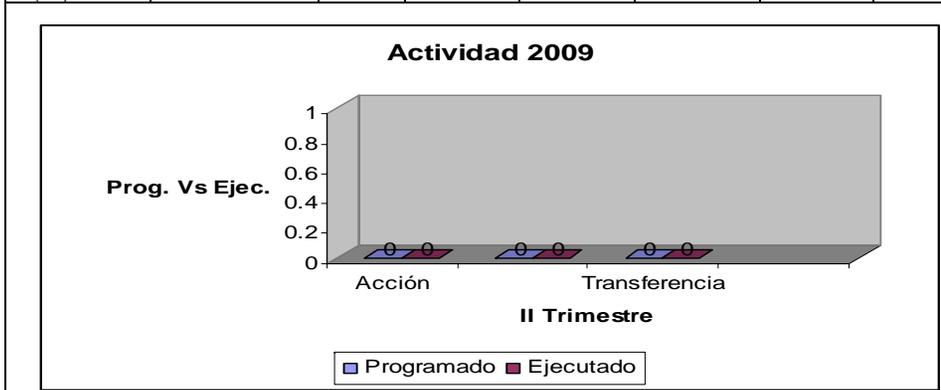
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO**

|                                |   |   |              |              |                         |                |                |
|--------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Objetivo General               | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |   |              |              |                         |                |                |
| Actividad/Proy                 | 2040423   | Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI.                               |              |              |                         |                |                |
| Componente                     | 3077224   | Gestión del Programa y Otros  |              |              |                         |                |                |
| Meta                           | 00001   | Recursos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado para ser Transferidos a 08 EPS     |              |              |                         |                |                |
|                                | 00002   | Implementación, Desarrollo y Puesta en Marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto |              |              |                         |                |                |
|                                | 00003   | Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativa y Financiera                            |              |              |                         |                |                |
|                                | 00004   | Para Continuidad de Proyectos de Inversión Aprobados por el Decreto Supremo 013-2009-EF |              |              |                         |                |                |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación  |   |              | Ejecutado    |                         |                |                |
| Unidad de Medida               | POI   | Modificación  | II Trimestre | II Trimestre | Ejecución al I Semestre | Avance Anual % | Avance Trim. % |
| Acciones                       | 0   | 0   | 0            | 0            | 0                       | 0              | 0              |
| Estudios                       | 0   | 0   | 0            | 0            | 0                       | 0              | 0              |
| Transferencias                 | 8   | 8   | 0            | 0            | 0                       | 0              | 0              |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)    | PIA   | PIM   |              |              |                         |                |                |
|                                | 4,600,000   | 34,100  | 217,000      | 17,192       | 34,096                  | 99.99          | 7.92           |



Fuente: Informe Evaluación del POI 2009 II Trimestre DNS.

Análisis

Comparando la ejecución vs programación de la meta física a nivel de unidades de medida para el segundo trimestre, se observa que no existió programación ni ejecución alguna; asimismo, sólo hubo avance financiero en la meta 00001 "Recursos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado para ser Transferidos a 08 EPS" por la suma de S/. 17,192 en el trimestre evaluado y un monto semestral de S/. 34,096; respecto a las metas 0002, 0003 y 0004 no hubo avance financiero durante el trimestre ni en el semestre 2009.

El presupuesto otorgado es de S/. 34,100 debido que en el mes de junio tuvo una anulación financiera por la suma de S/. 5,860,178 los mismos que fueron transferidos a la U.E. 004 Programa Agua Para Todos. Asimismo, se programó S/. 200,000 en las metas 0002 y 0003 sin ejecutarse.

**Componente 3077224: Gestión de Programas y Otros:**

El proyecto tiene un componente 3.077224 "Gestión del programa y otros" ejecutándose recursos por S/. 17,192 en actividades de coordinación del proyecto el cual corresponde a la meta "Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos a 8 EPS".

La ejecución financiera de la meta 0001 es de S/. 17,192 el cual representa un avance del 101% respecto a lo programado en el trimestre y S/. 34,096 acumulado en el primer semestre representando el 99.99%.

Esta actividad se incorporó en el primer trimestre y está orientada a cumplir con el objetivo específico de Ampliar y Mejorar la prestación de los servicios otorgada a la población y cuenta con un presupuesto de S/. 34,100 por la fuente Recursos Ordinarios.

**Proyecto 2.040423 Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI**

Se realizaron las siguientes anulaciones:

| COMP.    | META | DESCRIPCIÓN     | DESCRIPCIÓN   | MONTO (S/.) |
|----------|------|-----------------|---|-------------|
| 3.077224 | 0001 | Transf. Financ. | Recursos para obra de agua potable y alcantarillado para ser transferido a 8 ERS.       | 4,565,900   |
|          | 0002 | Estudio         | Implementación, desarrollo y puesta en marcha del programa de medidas de rápido impacto | 170,000     |
|          | 0003 | Acción          | Seguimiento, monitoreo y control administrativa y financiera                            | 1,070,278   |
|          | 0004 | Acción          | Continuidad de proyectos de inversión aprobados por el D.S. 013-2009-EF                 | 54,000      |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION**

| Objetivo General   | Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. |  |           |           |         |                            |             | Análisis  | Se ha logrado Monitorear a 07 entidades, siendo estos Gobiernos Locales ubicados en los departamentos de Lima, Cusco, Junin y Arequipa, donde se adquirieron maquinaria pesada y maqui-centros, en el marco de lo establecido en el Decreto Sup 012-99-PRES |           |              |           |          |    |   |
|--|---|--|-----------|-----------|---------|----------------------------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|-----------|----------|----|---|
| Actividad/Proyecto   | 1.015860  | PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA                               |           |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
| Componente   | 3.000190  | ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO                             |           |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
| Meta   | 0001  | FACILITAR A LOS GOBIERNOS LOCALES LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO |           |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
| <b>EVALUACIÓN FÍSICA<sup>1</sup></b>   | Programación  |  |           | Ejecución |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
| Unidad de Medida   | POI   | Metas Actualizadas   | II Trim.  | II Trim.  | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |           |   |           |              |           |          |    |   |
| Acciones   | 100   | 100  | 30        | 7         | 23%     | 16                         | 16.00%      |           |   |           |              |           |          |    |   |
| <b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>   | PIA   | PIM  | Ejecutado |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
|  | S/. 170,493   | S/. 65,236   |           | S/. 6,955 | 11%     | S/. 13,736                 | 21.06%      |           |   |           |              |           |          |    |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <table border="1"> <caption>Data for Desarrollo de Tareas</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones</td> <td>30</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |           |           |         |                            |             |           |   | Categoría | Programación | Ejecución | Acciones | 30 | 7 |
| Categoría  | Programación  | Ejecución  |           |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
| Acciones   | 30  | 7  |           |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |
| <p>Recomend.</p>   |   |  |           |           |         |                            |             | Recomend. | Coordinación con las oficinas competentes para la suscripción del convenio donde se trasladaran las funciones del Ex Preban a las direcciones regionales de vivienda.   |           |              |           |          |    |   |
| <p>Coordinación con las oficinas competentes para la suscripción del convenio donde se trasladaran las funciones del Ex Preban a las direcciones regionales de vivienda.</p>   |   |  |           |           |         |                            |             |           |   |           |              |           |          |    |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION**

|   |   |  |              |              |         |                            |             |                 |   |
|---|---|--|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|-----------------|---|
| Objetivo General  | Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. |  |              |              |         |                            |             |                 |   |
| Actividad/Proyecto  | 1.015860  | PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA   |              |              |         |                            |             |                 |   |
| Componente  | 3.009428  | PLANEAMIENTO DE LA CONSTRUCCION  |              |              |         |                            |             |                 |   |
| Meta  | 00001   | ORGANIZAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION |              |              |         |                            |             |                 |   |
| <b>EVALUACIÓN FÍSICA<sup>1</sup></b>  | Programación  |  |              | Ejecución    |         |                            |             |                 |   |
| Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas   | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado | Análisis        | Se destacan las siguientes acciones: Participación en comités y reuniones. Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción. Reunión del Comité que aprueba la variación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC) y factores de  |
| Acciones  | 12  | 12   | 3            | 3            | 100%    | 6                          | 50.00%      |                 |   |
| <b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>  | PIA   | PIM  | Modificación | Ejecutado    |         |                            |             |                 |   |
|   | S/. 536,744   | S/. 542,693  | -S/. 5,949   | S/. 129,890  | 24%     | S/. 241,672                | 44.53%      |                 |   |
| <div style="text-align: center;"> <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> </div> |   |  |              |              |         |                            |             |                 |   |
|   |   |  |              |              |         |                            |             | Problemática    | Esta dado por la demora del pago de honorarios profesionales a los peritos y supervisores adscritos, por un retraso en la cancelación del servicio por parte de los clientes; lentitud en la asignación de viáticos a los peritos adscritos. Falta de celeridad |
|   |   |  |              |              |         |                            |             | Recomendaciones | Para contrarrestar las dificultades administrativas presentadas se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina General de Administración a fin de identificar el problema y poder acelerar los pagos y asignación de viáticos a los peritos   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION**

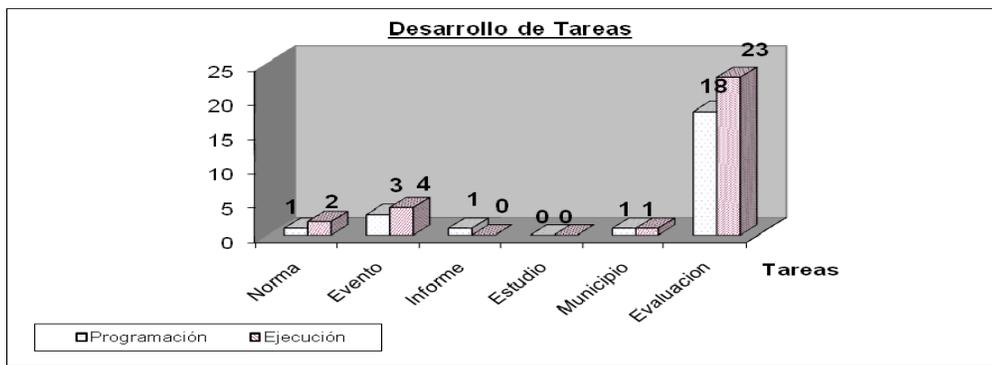
|                                |   |   |          |              |         |                            |             |
|--------------------------------|---|---|----------|--------------|---------|----------------------------|-------------|
| Objetivo General               | Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. |   |          |              |         |                            |             |
| Actividad/Proyecto             | 1.015860  | PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA                    |          |              |         |                            |             |
| Componente                     | 3.009440  | PROMOCION DE LA CONSTRUCCION ECONOMICA SOCIAL         |          |              |         |                            |             |
| Meta                           | 0001  | ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION |          |              |         |                            |             |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación  |   |          | Ejecución    |         |                            |             |
| Unidad de Medida               | POI   | Metas Actualizadas                                    | II Trim. | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |
| Norma                          | 2   | 2   | 1        | 2            | 200%    | 2                          | 100.00%     |
| Evento                         | 16  | 16  | 3        | 4            | 133%    | 7                          | 43.75%      |
| Informe                        | 2   | 2   | 1        | 0            | 0%      | 0                          | 0.00%       |
| Estudio                        | 1   | 1   | 0        | 0            | 0%      | 0                          | 0.00%       |
| Municipio                      | 2   | 2   | 1        | 1            | 100%    | 1                          | 50.00%      |
| Evaluación                     | 46  | 46  | 18       | 23           | 128%    | 33                         | 71.74%      |
| EVALUACIÓN FINANCIERA          | PIA   | PIM   |          | Ejecutado    |         |                            |             |
|                                | S/. 101,000   | S/. 101,192   |          | S/. 34,515   | 34%     | S/. 56,910                 | 56.24%      |

Análisis

Para actualizar el marco normativo se han elaborado los siguientes proyectos:  
 -Proyecto Normativo EC.050 Redes de distribución de Gas Natuural  
 -Elementos para la determinación del costo horario de los equipos y maquinarias del sector construcción.

Recomendac.

Se debe coordina con la unidad de abastecimiento para dar celeridad a los pedidos de materiales para las actividades que desarrolla la DNC.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION**

|                                      |   |  |              |              |         |                            |             |
|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|
| Objetivo General                     | Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. |  |              |              |         |                            |             |
| Actividad/Proyecto                   | 1.041163  | TASACIONES   |              |              |         |                            |             |
| Componente                           | 3.001304  | TASACIONES DE INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES Y BIENES MUEBLES (MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y OTROS BIENES)) |              |              |         |                            |             |
| Meta                                 | 0001  | EFECTUAR TASACIONES  |              |              |         |                            |             |
| <i>EVALUACIÓN FÍSICA<sup>1</sup></i> | Programación  |  |              | Ejecución    |         |                            |             |
| Unidad de Medida                     | POI   | Metas Actualizadas   | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |
| Peritaje                             | 1800  | 1800   | 540          | 692          | 128%    | 797                        | 44.28%      |
| <i>EVALUACIÓN FINANCIERA</i>         | PIA   | PIM  |              | Ejecutado    |         |                            |             |
|                                      | S/. 3,405,991   | S/. 3,405,991  |              | S/. 678,341  | 20%     | S/. 1,092,197              | 19.92%      |

Análisis

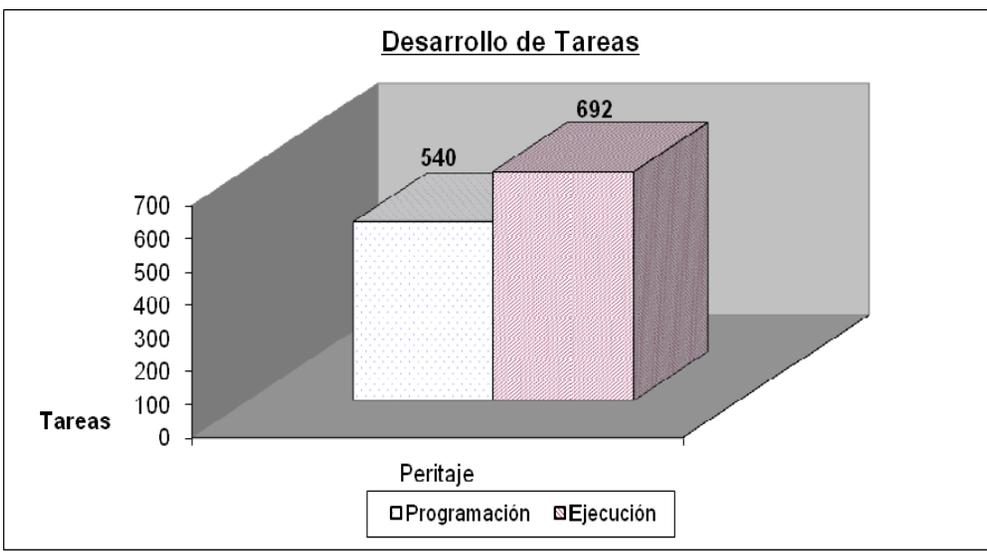
En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, dispuesto mediante las Resoluciones Ministeriales N° 010 y 631-2007-VIVIENDA, en el segundo trimestre del año 2009 se han realizado 692 peritajes, en los departamentos

Problemática

Esta dado por la demora del pago de honorarios profesionales a los peritos y supervisores adscritos, por un retraso en la cancelación del servicio por parte de los clientes; lentitud en la asignación de viáticos a los peritos adscritos.

Recomend.

Para contrarrestar la dificultad administrativa presentada en el pago de honorarios, se deberán realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina General de Administración a fin de identificar el problema y poder dar celeridad a los pagos y asignación





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

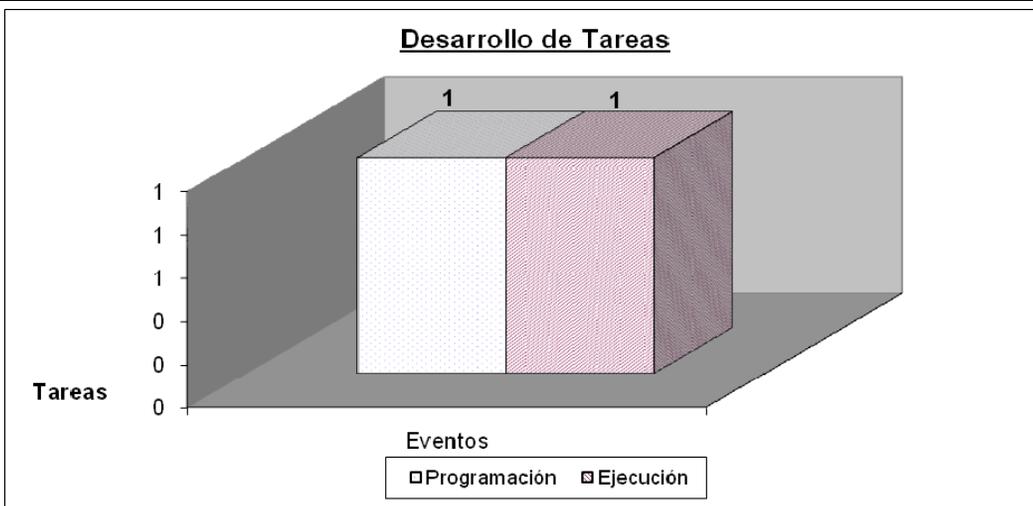
Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION**

|                                      |   |                            |              |              |         |                            |             |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|
| Objetivo General                     | Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. |                            |              |              |         |                            |             |
| Actividad/ Proyecto                  | 1.041163  | TASACIONES                 |              |              |         |                            |             |
| Componente                           | 3.118146  | CAPACITACION EN TASACIONES |              |              |         |                            |             |
| Meta                                 | 0001  | EVENTOS DE CAPACITACION    |              |              |         |                            |             |
| <i>EVALUACIÓN FÍSICA<sup>1</sup></i> | Programación  |                            |              | Ejecución    |         |                            |             |
| Unidad de Medida                     | POI   | Metas Actualizadas         | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |
| Eventos                              | 2   | 2                          | 1            | 1            | 100%    | 1                          | 50.00%      |
| <i>EVALUACIÓN FINANCIERA</i>         | PIA   | PIM                        | Modificación | Ejecutado    |         |                            |             |
|                                      | S/. 291,729   | S/. 273,729                | S/. 5,000    | S/. 1,890    | 1%      | S/. 14,495                 | 5.30%       |

Análisis

Referente a la meta de eventos de capacitación se ha logrado concretizar i seminario regional de tasación, siendo esto un acierto la cual tiene una incidencia positiva en los profesionales que se desempeñan estas funciones.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE**

| Objetivo General   | Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.  |  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
|--|--|--|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|----|-----|-----------------|-----|-----|
| Actividad/Proyecto   | 1.015169   | Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente.                                      |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Componente   | 3.000760   | Instrumentos de Gestión Ambiental.   |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Meta   | 0001   | Revisión y Evaluación de Expedientes Técnicos para Estudios de Impacto Ambiental |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| EVALUACIÓN FÍSICA1   | Programación   |  |              | Ejecución    |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Unidad de Medida   | POI  | Metas Actualizadas   | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Informe  | 160  | 160  | 43           | 117          | 272%    | 288                        | 180.00%     |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| EVALUACIÓN FINANCIERA  | PIA  | PIM  | Modificación | Ejecutado    |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
|  | S/. 153,469  | S/. 202,352  | S/. 48,883   | S/. 50,638   | 25%     | S/. 99,921                 | 49.38%      |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| <div style="text-align: center;"> <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <table border="1"> <caption>Data for Desarrollo de Tareas</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe</td> <td>43</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>Tareas POI 2009</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> </tbody> </table> </div> |  |  |              |              |         |                            |             | Categoría | Programación | Ejecución | Informe | 43 | 117 | Tareas POI 2009 | 117 | 117 |
| Categoría  | Programación   | Ejecución  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Informe  | 43   | 117  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Tareas POI 2009  | 117  | 117  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Análisis   | <p>En el presente trimestre se programaron 43 informes, pero al con el transcurrir de los meses y llegando al final del trimestre se elaboraron 117 informes, esto debido a que las Municipalidades han establecido como requisito la certificación ambiental en los proyectos de construcciones, lo que ha llevado a la mayor demanda de clasificaciones ambientales lo cual genera un informe, así mismo se a incrementado la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar estudios de Impacto Ambiental.</p> <p>Se realizó 1 informe de actualización de registro de normas ambientales nacionales. Participación en grupos técnicos o comisiones relacionadas con temas ambientales de interes nacional.</p> |  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Problemática   | No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad.   |  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |
| Recomend   | 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.   |  |              |              |         |                            |             |           |              |           |         |    |     |                 |     |     |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE**

|   |   |  |              |              |         |                            |             |  |
|---|---|--|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|--|
| Objetivo General  | Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales. |  |              |              |         |                            |             | <p>Análisis</p> <p>En el presente trimestre se encuentran programados 48 acciones, como parte de los 182 programados para el presente ejercicio 2009. Se ejecutaron 58 acciones de los 48 programados, estas acciones se ejecutaron en el marco de la Gestión Administrativa la cual esta enmarcada en actividades como pago de haberes, adquisición de bienes y el manejo del personal que labora en esta oficina. Así mismo se desarrollaron acciones programadas en los Complejos Biotecnológicos y Núcleos de Producción, las cuales consistieron en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Producción de Plantas y Manejo de Bosques.</li> <li>•Producción de Compost y Humus.</li> <li>•Apoyo a Programas del Sector</li> <li>•Desarrollo y fortalecimiento de capacidades.</li> </ul> <p>Seminario taller de Gestión ambiental y desarrollo sostenible Seminario taller en Gestión ambiental en Lima Metropolitana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación en el Comité de gestión del aire limpio para Lima y Callao.</li> <li>• Promover la implementación del Primer PISA 2005-2010 (Implementación de medidas, instrumentos de gestión y diseño de estrategias para la mejora de la calidad del aire).</li> <li>• Gestión para la implementación de la Red de Monitoreo y Pronóstico de la Calidad del Aire.</li> <li>• Difusión de los avances del Comité y capacitación sobre Gestión del Comité y Cambio Climático.</li> <li>•Operatividad de los modelos IPIECA y EMOD/CMAP.</li> <li>• Gestión para la implementación de combustibles menos contaminantes.</li> <li>• Coordinación para la implementación del Programa Mejora de la Calidad del Aire de Interiores y evaluación de su incidencia en el Cambio Climático.</li> </ul> |
| Actividad/Proyecto  | 1.015169  | Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente.                              |              |              |         |                            |             |  |
| Componente  | 3.000856  | Mejoramiento de las Condiciones Medio Ambientales                        |              |              |         |                            |             |  |
| Meta  | 0001  | Seguimiento y Gestión Administrativa                                     |              |              |         |                            |             |  |
|   | 0002  | Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales.                  |              |              |         |                            |             |  |
|   | 0003  | Participación en el Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao |              |              |         |                            |             |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA1  | Programación  |  |              | Ejecución    |         |                            |             |  |
| Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas   | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |  |
| Acciones  | 182   | 182  | 48           | 58           | 121%    | 103                        | 56.59%      |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA   | PIM  | Modificación | Ejecutado    |         |                            |             |  |
|   | S/. 2,501,264   | S/. 2,607,922  | S/. 106,658  | S/. 765,675  | 29%     | S/. 1,326,825              | 50.88%      |  |
| <p><b>Desarrollo de Tareas</b></p> <p>Acciones Programación: 48, Ejecución: 58</p> <p>Tareas POI 2009</p>   |   |  |              |              |         |                            |             |  |
| <p>Problemática</p> <p>No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad.</p> |   |  |              |              |         |                            |             |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE**

| Objetivo General  | Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales. |  |              |              |         |                            |             | Análisis    | <p>En el presente trimestre se encuentran programados 14 acciones, en las cuales se encuentran estudios, acciones, normas técnicas e informes, como parte de los 51 programados para el presente ejercicio 2009. Del total programado (14), para el presente trimestre se realizaron 14, de acuerdo al siguiente detalle:<br/>                 Elaboración de instrumentos técnico normativos ambientales.<br/>                 Elaboración de estudios de investigación de tecnologías y materiales de construcción alternativos.<br/>                 Elaboración de estudios de investigación de sistemas tecnologías de saneamiento ecológico.<br/>                 Validación y propuestas de Certificación de tecnologías alternativas.<br/>                 Estudios y Diagnósticos integrales.<br/>                 Elaboración y seguimiento de instrumentos de Planificación y Gestión Ambiental Sectorial.<br/>                 Coordinación con Gobiernos Regionales, Locales e Instituciones Público Privadas y Agencias de Cooperación para el desarrollo de investigaciones, Programas y Proyectos Ambientales.<br/>                 Red de Agua Segura.<br/>                 Red de Saneamiento Sostenible.<br/>                 Elaboración de Estudios de base y perfiles.</p> |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
|---|---|--|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|-------------|--|-----------|----------|---|---|---------|---|---|-------|---|---|---------|---|---|--------------|--|
| Actividad/Proyecto  | 1.015169  | Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente.                        |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Componente  | 3.039539  | Gestión Ambiental Transectorial y Descentralizada                  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Meta  | 0001  | Implementación y Gestión de la Política Ambiental a Nivel Nacional |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA1  | Programación  |  |              | Ejecución    |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Unidad de Medida  | POI   | Metas Actualizadas   | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Acciones  | 12  | 12   | 3            | 7            | 233%    | 23                         | 191.67%     |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Estudio   | 5   | 5  | 2            | 1            | 50%     | 3                          | 60.00%      |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Norma   | 4   | 4  | 1            | 2            | 200%    | 4                          | 100.00%     |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Informe   | 30  | 30   | 8            | 4            | 50%     | 15                         | 50.00%      |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
|   |   |  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA   | PIM  | Modificación | Ejecutado    |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
|   | S/. 134,256   | S/. 163,476  | S/. 29,220   | S/. 48,554   | 30%     | S/. 86,213                 | 52.74%      |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| <table border="1"> <caption>Desarrollo de Tareas</caption> <thead> <tr> <th>Tarea</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones</td> <td>3</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Estudio</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Norma</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Informe</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |              |              |         |                            |             | Tarea       | Programación   | Ejecución | Acciones | 3 | 7 | Estudio | 2 | 1 | Norma | 1 | 2 | Informe | 8 | 4 | Problemática | No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad. |
| Tarea   | Programación  | Ejecución  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Acciones  | 3   | 7  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Estudio   | 2   | 1  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Norma   | 1   | 2  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
| Informe   | 8   | 4  |              |              |         |                            |             |             |  |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |
|   |   |  |              |              |         |                            |             | Recomendaci | 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.   |           |          |   |   |         |   |   |       |   |   |         |   |   |              |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009. Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL**

| Objetivo General  | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |  |              |              |         |                            |             | <p>El componente cuenta con dos metas, las cuales considera 699 familias atendidas con BFH y 10 acciones. De abril a junio, se ha desembolsado 103 BFH y al I Semestre 205 BFH al Fondo Mi Vivienda, por las modalidades Adquisición de Vivienda Nueva. Financieramente, la ejecución semestral es de S/. 5 217 481, es decir 55% de avance anual.</p> <p>El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:<br/>           En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 103 familias atendidas con BFH, beneficiando a 464 personas, y que representa un 126% (82) de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 205 BFH decir un avance del 29% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 29% respecto a la programación anual.<br/>           Este incremento de BFH se debe al crecimiento del mercado inmobiliario a nivel nacional reflejado en el aumento de la oferta de viviendas de interés social y alza en el precio de los insumos para la construcción con alta incidencia en viviendas de precios bajos. El 05.04.2009 se publicó la Resolución Ministerial N° 128-2009-VIVIENDA que "Modifican artículos del Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional- BFH en la modalidad de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva" que define los nuevos niveles del valor de la Vivienda, del valor del BFH y del ahorro mínimo en referencia a la UIT.<br/>           En la meta 00002, no ha habido la ejecución física del II trimestre ni semestral de las de 9 acciones programadas, La ejecución financiera semestral es de 0,9% respecto a la programación anual.<br/>           Al respecto, el PASH indica: la UCS a solicitud de la DNV, previa aprobación del Despacho Viceministerial, procedió a ejecutar las acciones de reemplazo de la consultoría de acompañamiento social del BFH por la consultoría de verificación física de las obras del Programa de Techo Propio, bajo la modalidad de vivienda nueva.</p> |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
|---|---|--|--------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|---------|----|-----|--------|----|----|
| Proyecto  | 2.014844  | Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH             |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Componente  | 3.009128  | Bono Familiar Habitacional-BFH                                     |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Meta  | 00001   | Otorgamiento BFH para Vivienda Nueva                               |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
|   | 00002   | Actividades de apoyo al componente Bono Familiar –Habitacional-BFH |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| EVALUACIÓN FÍSICA   | Programación  |  |              | Ejecución    |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Unidad de Medida  | POI Anual   | Metas Actualizadas   | II Trimestre | II Trimestre | % Trim. | Acumulado al 1er. Semestre | % Acumulado |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Familia   | 699   | 699  | 82           | 103          | 126%    | 205                        | 29%         |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Acción  | 10  | 10   | 9            | 0            | 0%      | 0                          | 0%          |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)   | PIA   | PIM  |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
|   | 9 460 735   | 9 466 920  | -            | -            | -       | 5 217 481                  | 55%         |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| <p align="center"><b>DESARROLLO DE TAREAS</b></p> <table border="1"> <caption>Data for DESARROLLO DE TAREAS</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>PROGRAMACION II TRIM</th> <th>EJECUCION II TRIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Familia</td> <td>90</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Acción</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |              |              |         |                            |             | Categoría  | PROGRAMACION II TRIM | EJECUCION II TRIM | Familia | 90 | 110 | Acción | 20 | 10 |
| Categoría   | PROGRAMACION II TRIM  | EJECUCION II TRIM  |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Familia   | 90  | 110  |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| Acción  | 20  | 10   |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| <p><b>Análisis</b></p>  |   |  |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |
| <p><b>Recomen.</b></p> <p>Se considera que debe estructurar mejor su programación, considerando que algunas metas ha tenido una mayor ejecución (como la Meta 00002, que ha tenido mayor ejecución financiera, 400%).</p>   |   |  |              |              |         |                            |             |  |                      |                   |         |    |     |        |    |    |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

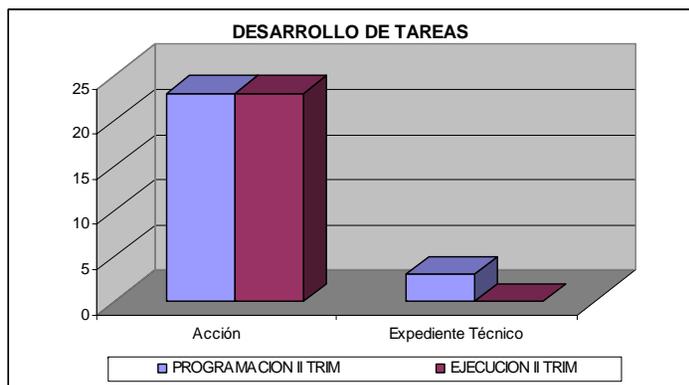
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL**

|                             |   |  |                    |           |          |           |                              |
|-----------------------------|---|--|--------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|
| Objetivo General            | Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. |  |                    |           |          |           |                              |
| Proyecto                    | 2.014844  | Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH   |                    |           |          |           |                              |
| Componente                  | 1.009403  | Mejoramiento Integral de Barrios-MIDB  |                    |           |          |           |                              |
| Meta                        | 00001   | Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial localizados en Barrios Urbano Marginales               |                    |           |          |           |                              |
|                             | 00002   | Actividades de apoyo al componente MIDB  |                    |           |          |           |                              |
|                             | 00003   | Unidad de gestión, asesoramiento y supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios-UGAS |                    |           |          |           |                              |
|                             | 00004   | Formulación de expedientes técnicos del MIDB   |                    |           |          |           |                              |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |  |                    | Ejecución |          |           |                              |
|                             | Unidad de Medida  | POI Anual  | Metas Actualizadas | II Trim.  | II Trim. | % Trim.   | Acumulado o al 1er. Semestre |
| Unidad-BMB                  | 2066  | 2066   | 462                | 124       | 27%      | 243       | 12%                          |
| Acción                      | 40  | 40   | 2                  | 1.2       | 60%      | 3.20      | 8%                           |
| Acción                      | 204   | 204  | 23                 | 23        | 100%     | 46        | 23%                          |
| Expediente Técnico          | 19  | 19   | 3                  | 0         | 0%       | 0         | 0%                           |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA   | PIM  | -                  | -         | -        | -         | -                            |
|                             | 16 699 576  | 18 451 713   | -                  | -         | -        | 1 996 398 | 10,8 %                       |



Análisis

El componente MIDB cuenta con cuatro metas. la cuales considera Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios, Acciones y Expedientes Técnicos. Financieramente, la ejecución semestral es de S/. 1996398, es decir 11% de avance anual. El avance físico y financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle: En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 124 Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios-BMB, (558 personas beneficiadas), es decir, un 27% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es 243 BMB, un avance del 12% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 10,3% respecto a la programación anual.

| Barrio Urbano Marginal                      | Municipalidad  | Ciudad   | II Trimestre |          |           |            |
|---|----------------|----------|--------------|----------|-----------|------------|
|   |                |          | Abr          | May      | Jun       | Total      |
| Asociación Comunal de Cachiche              | Ica            | Ica      |              |          | 34        | 34         |
| Asociación de Vivienda FEDETRAC             | San Sebastian  | Cusco    | 83           |          |           | 83         |
| AA. HH. Inti Rayme y Illa Cruz              | Jesús Nazareno | Ayacucho | 3            | 2        |           | 5          |
| AA HH Bello Amanecer Los Jazmines San Diego | Moquegua       | Moquegua | 2            |          |           | 2          |
| <b>Total</b>                                |                |          | <b>88</b>    | <b>2</b> | <b>34</b> | <b>124</b> |

Los problemas presentados que no permitieron culminar con la ejecución de los proyectos de la 3ra convocatoria durante el II trimestre fuer por los siguientes factores:

- Ante la incertidumbre de la ampliación de plazo del Contrato de Préstamo, a las adjudicaciones de los procesos de Cusco y Trujillo en el año 2008, se notificaron en enero de 2009.
- En el Proyecto de Moquegua, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto decidió resolver el contrato de obra por incumplimientos contractuales atribuibles al contratista. En la actualidad la empresa contratista ha solicitado que los problemas contractuales se resuelvan por la vía de un arbitraje, dicha solicitud se encuentra en proceso.
- La culminación del proyecto de Ica, se retraso debido a la postergación de la EPS en la ejecución de la obra eléctrica, adicionalmente la Municipalidad Provincial de Ica no cumplió con el pago oportuno del IGV al contratista.
- En el Proyecto de Trujillo, se declaró nula la primera convocatoria (2008). En la segunda convocatoria, se retiró la buena pro al ganador por incumplimiento de firma contrato, lo cual fue impugnado y obedeció a dos no objeciones del BID (otorgadas en Junio).
- En el Proyecto de Cusco la demora se debió por el periodo de lluvia en la zona de desarrollo del Proyecto.

En la meta 00002, la ejecución física del II trimestre es de 1.2 acciones de asistencia técnica al Programa Mi Barrio, de las 2 programadas, es decir, un 60% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es 3.20 acciones, un avance del 8% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 20,4% respecto a la programación anual. Este avance constituye la ejecución de las siguientes actividades:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

| Actividades   | Abril                  | May                    | Jun                    | II Trim        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Encuesta de Salida y de Registros Visuales de la Primera y Segunda Convocatoria del componente "Mejoramiento Integral de Barrios" | Pago del 30%<br>48,763 |                        | Pago del 30%<br>48,389 | 60%<br>97,152  |
| Encuesta de Entrada y Registro Visual de la Cuarta Convocatoria - 1er grupo   |                        | Pago del 30%<br>54,753 |                        | 30%<br>54,753  |
| Encuesta de Entrada y Registro Visual de la Cuarta Convocatoria - 2do grupo   |                        | Pago del 30%<br>60,836 |                        | 30%<br>60,836  |
| Otros gastos  | 4,983                  | 6,008                  | 5,958                  | 16,949         |
| Valor %   | 30%                    | 60%                    | 30%                    | <b>120%</b>    |
| Meta fisica (Acción)  | 0.30                   | 0.60                   | 0.30                   | <b>1.20</b>    |
| Valor financiero  | 53,746                 | 121,597                | 54,347                 | <b>229,690</b> |

En la meta 00003, la ejecución física del III trimestre es de 23 acciones, es decir, un % de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es 46 acciones, un avance del 23% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución semestral es de 19% respecto a la programación anual. Este avance constituye principalmente las acciones del UGAS del Coordinador General, 03 Promotores Zonales, 02 Coordinadores Zonales y 02 ingenieros sanitarios.

En la meta 00004, no hay ejecución física del II trimestre ni semestral de los 3 expedientes técnicos programados. Por tal motivo, no existe ejecución financiera. La no ejecución de los proyectos declarados viables de la 4ta convocatoria se sustenta en lo siguiente:

- (i) El PASH coordinó con el BID el cambio de Políticas de Adquisiciones; sin embargo, la suscripción de la Modificación N.º 4 del Contrato de Préstamo se concluyó el 11.05.09.
- (ii) EL PASH busco aplicar la modalidad SCC, sin embargo, esta requería de un procedimiento interno de evaluación de las propuestas para determinar el orden de merito de la lista larga, lo cual implicaba un cambio de la competencia del comité especial (SBCC); así como, designar un Comité Técnico (profesionales ingenieros).
- (iii) Se recibieron (10) expresiones de interés de empresas medianas que no revelaban la capacidad operativa suficiente para enfrentar una contratación por todos los expediente técnicos, pues su intención se inclinaba por zonas (Norte, Centro, o Sur).

El BID recomendó presentar una propuesta integral, a fin de hacer más eficiente los procesos y la supervisión de la contratación. Una vez aprobada la propuesta, se solicitó nuevas expresiones de interés, se reformuló las bases del proceso y se solicitó la modificación de las RSG: (i) Aprobación del PAAC institucional y (ii) Competencia del Comité Especial.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS**

|                             |  |   |                    |              |              |              |                            |
|-----------------------------|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Objetivo General            | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional. |   |                    |              |              |              |                            |
| Actividad/Proyecto          | 1.045275   | Transferencias para intervenciones del PIMBP.   |                    |              |              |              |                            |
|                             | 1.064254   | Transferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo.                             |                    |              |              |              |                            |
|                             | 1.064256   | Transferencias financieras para proyectos Muro de Contención.                                 |                    |              |              |              |                            |
|                             | 1.064257   | Transferencias financieras para proyectos de la Calle de Mi Barrio.                           |                    |              |              |              |                            |
|                             | 1.086666   | Transferencias financieras para proyectos Mi Barrio.  |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.000270   | Gestión de Proyectos.   |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.001621   | Estudios de Preinversión.   |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.027510   | Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos Vulnerables destinados a áreas verdes.              |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.027511   | Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa María del Triunfo.                    |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.027512   | Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de Villa El Salvador.                          |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.027513   | Instalación de Vivero Municipal en el Distrito de San Martín de Porres.                       |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2.027515   | Gestión y Administración Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao. |                    |              |              |              |                            |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación   |   |                    | Ejecución    |              |              |                            |
|                             | Unidad de Medida   | POI   | Metas Actualizadas | II Trimestre | II Trimestre | % Trim.      | Acumulado al 1er. Semestre |
| Acciones                    | 36   | 36  | 9                  | 9            | 100          | 18           | 50                         |
| Documentos                  | 22   | 22  | 22                 | 22           | 100          | 22           | 100                        |
| Instalación                 | 3  | 3   | 3                  | 3            | 100          | 3            | 100                        |
| M <sup>2</sup>              | 200,000  | 200,000   | 18,000             | 16,738.23    | 93           | 53,362.23    | 27                         |
| Transferencias financieras  | 51   | 177   | 0                  | 0            |              | 0            | 0                          |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA  | PIM   |                    |              |              |              |                            |
|                             | 2,741,378  | 115,797,616   | 2,289,948          | 1,875,846.99 | 82           | 3,204,281.85 | 3                          |

Análisis

Durante el II trimestre 2009, el PIMBP ha cumplido con la ejecución de las metas físicas programadas en 6 de 7 proyectos, no hubo avance en la ejecución de las metas físicas programadas en las actividades que continúa mostrando un comportamiento recesivo y no ha programado ni ejecutado obras, debido a que en cumplimiento a los D.S. N° 007-2009-VIVIENDA, D.S. N° 091-2009-EF, D.S. N° 100-2009-EF y D.S. N° 128-2009-EF, se han realizado transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Locales para que éstos ejecuten los proyectos según como definan la modalidad de ejecución, sea por administración directa o indirecta.

Cabe indicar, que de acuerdo al art. 6° del Decreto de Urgencia N° 035-2009, se precisa que los recursos asignados en los presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno Nacional, para la ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales o locales, se transfieren bajo la modalidad de modificación presupuestaria a nivel institucional, aprobada mediante decreto supremo, previa suscripción de convenio.

En el marco de esta norma, durante el periodo de evaluación se han realizado transferencias de partidas de las actividades del PIMBP a Gobiernos Regionales y Locales, por los montos que se indican en el siguiente cuadro.

| PIMBP: TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS II TRIM. 2009 |  |                |       |
|---|--|----------------|-------|
| CÓD.  | ACTIVIDAD  | MONTO (S/.)    | %     |
| 1.064254  | Transferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Pueblo   | 29,083,432.00  | 21.3  |
| 1.064255  | Transferencias financieras para proyectos de Mejorando Mi Quinta   | 1,472,559.00   | 1.1   |
| 1.064256  | Transferencias financieras para proyectos Muros de Contención      | 3,917,297.00   | 2.9   |
| 1.064257  | Transferencias financieras para proyectos de La Calle de Mi Barrio | 80,848,240.00  | 59.3  |
| 1.086666  | Transferencias financieras para proyectos Mi Barrio                | 1,357,131.00   | 1.0   |
| 1.088270  | Desarrollo Urbano y Ambiental del Litoral de Lima y Callao         | 19,663,161.00  | 14.4  |
| TOTAL   |  | 136,341,820.00 | 100.0 |



PERÚ

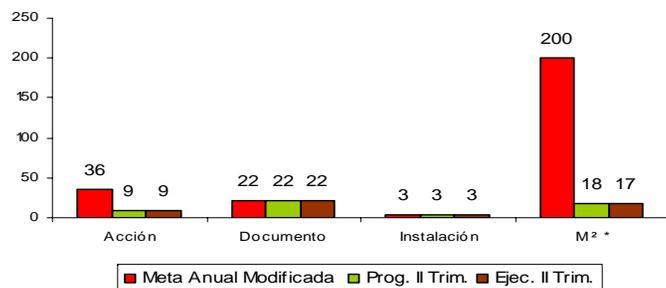
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

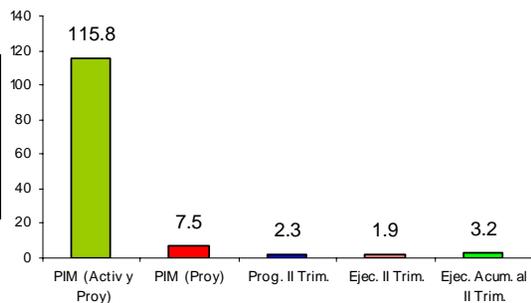
PIMBP: Programación y Ejecución Física II Trimestre 2009



\* En miles

Fuente: Informe de Evaluación POI 2009 II Trimestre PIMBP.

PIMBP: Programación y Ejecución Presupuestal II Trimestre 2009



Fuente: Informe de Evaluación POI 2009 II Trimestre PIMBP.

Durante el II Trimestre 2009, se cumplió con ejecutar el 100% de las metas físicas programadas en 6 de 7 proyectos. La ejecución de la meta física de los proyectos, medidos a través de las unidades de medida, muestra un avance de 100% en las acciones relacionadas a la administración y gestión del PIMBP (3 acciones), labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables, correspondiente a los proyectos: Tratamiento ecológico de espacios urbanos vulnerables destinados a áreas verdes (3 acciones) y Gestión y administración-programa de protección ambiental y ecología urbana en Lima y Callao (3 acciones). También, se elaboro 22 perfiles de preinversión, en el proyecto Estudios de preinversión, cumpliendo con el 100% de la meta física trimestral y anual. Se acondicionó áreas para la instalación de un vivero forestal en cada uno de los viveros municipales ubicados en los distritos de Villa Maria del Triunfo, San Martín de Porres y Villa El Salvador, cumpliendo con el 100% de la meta física trimestral y anual. Finalmente, se recuperó el 93% de áreas urbanas deterioradas y vulnerables correspondiente al proyecto Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos Vulnerables Destinados a Áreas Verdes (16,738.23 m² de 18,000 m² programado)

Durante el II Trimestre 2009, la ejecución de las metas financieras programadas en los proyectos del PIMBP, a nivel de unidades de medida tuvieron el siguiente comportamiento:

La ejecución de acciones de administración y gestión del PIMBP demandó una ejecución financiera de S/.1,356,169.33 monto que representó el 87.3% respecto al monto programado para el mismo periodo ascendente a S/.1,552,879.00

En acciones de labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas deterioradas y vulnerables, correspondiente a los proyectos Tratamiento ecológico de espacios urbanos vulnerables destinados a áreas verdes y Gestión y administración-programa de protección ambiental y ecología urbana en Lima y Callao, tuvieron juntos una ejecución financiera fue de S/.414,072,.40 monto que representó el 74.3% respecto al monto programado para el mismo periodo ascendente a S/.557,050.00

En la elaboración de los perfiles de preinversión, la ejecución financiera fue de S/.42,000.00 monto que representó el 51.2% respecto al monto programado para el mismo periodo ascendente a S/.82,000.00, pudiéndose inferir que el saldo ha sido transferido a otro proyecto.

Se debe mencionar, que en el caso de la recuperación de m² de áreas urbanas deterioradas y vulnerables, se programó una ejecución financiera de S/. 45,000.00; sin embargo no se realizó ningún gasto, debido a que aún existe un stock de insumos y herramientas adquiridos en el mes de diciembre 2008, que ha permitido la recuperación y/o mejoramiento de 16,738.23 m² de áreas urbanas deterioradas y vulnerables comprendido en el proyecto Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos Vulnerables Destinados a Áreas Verdes.

En acondicionamiento de áreas para la instalación de viveros en los viveros municipales de Villa Maria del triunfo, Villa El Salvador y San Martín de Porres, la ejecución financiera fue de S/.63,605.26 monto que representó el 120.2% respecto al monto programado para el mismo periodo ascendente a S/.52,919.00



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

Finalmente, la ejecución financiera en proyectos durante el II Trimestre fue S/.1,875,846.99 monto que representó el 81.9% del monto programado de S/.2,289,948.00. A su vez, el monto gastado en el trimestre representa el 1.6% del monto total del PIM de las actividades y proyectos que fue de S/.115,797,616.00; si relacionamos con el PIM de los proyectos (S/.7,533,351.00), representa el 24.9%

- Se ejecutó 3 acciones relacionadas a la transferencia de recursos presupuestarios de los 5 componentes del PIMBP en un solo componente, que permita uniformizar la ejecución física y financiera, así como una óptima evaluación y seguimiento de las acciones, en cumplimiento de los objetivos del Programa.
  - Se ejecutó 3 acciones relacionados a labores de acondicionamiento, tratamiento y manejo de áreas urbanas en estado vulnerable y deteriorado en diferentes zonas identificadas, en distritos que forman parte de los convenios interinstitucionales firmado con el Proyecto, representado por el Ministerio.
  - Se ejecutó 3 acciones referidos al control, evaluación y ejecución de las metas físicas y financieras; así como la formulación presupuestal del Proyecto Gestión y Administración Programa de Protección Ambiental y Ecológica Urbana en Lima y Callao.
  - Se elaboró 22 perfiles de preinversión de proyectos de Mejorando Mi Quinta, ubicados en Barrios Altos – Cercado de Lima.
  - Se ejecutó trabajos de mejoramiento del entorno urbano que se encuentra en situación vulnerable y deteriorada, el cual mediante acciones de acondicionamiento, tratamiento y manejo de las áreas intervenidas, se transforman en entornos ecológicos recreativos, habiéndose recuperado y/o mejorado 16,738.23 m² de áreas urbanas deteriorados y vulnerables.
  - Se realizó el acondicionamiento del área para la instalación de un vivero forestal en los viveros municipales ubicados en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Martín de Porres.
- Se han realizado transferencias de partidas a Gobiernos Regionales y Locales por un monto de S/.136,341,820.00 para la ejecución de proyectos, en el marco del Decreto de Urgencia N° 035-2009.

|              |   |
|--------------|---|
| Problemática | <p>El mayor número de expedientes técnicos presentados por las Municipalidades, presentan errores, los cuales son observados y no son levantadas con la debida rapidez.</p> <p>Algunos Gobiernos Locales no cuentan con capacidad técnica que se traduce en el retraso en la presentación de la documentación solicitada por el MVCS correspondiente a sus respectivos proyectos.</p> <p>El cumplimiento de las acciones programadas en el trimestre, fueron afectadas por causas externas, como la demora en la remisión de perfiles y expedientes técnicos por parte de las Municipalidades.</p> <p>El cumplimiento de las acciones medioambientales programadas en el trimestre, fueron afectadas por causas externas, como la falta de volquete y cisterna.</p>   |
| Recomendac.  | <p>Se requiere ejecutar el monitoreo y seguimiento de los recursos asignados a proyectos donde participan los gobiernos locales como ejecutores de obra, por la limitada disponibilidad para el uso, debido a los trámites administrativos.</p> <p>Se debe realizar gestiones anticipadas, considerando la demora en la atención y las limitaciones presupuestales de los gobiernos locales.</p> <p>Se les debe brindar asesoramiento a las municipalidades en la formulación de proyectos de inversión (considerando cada una de las etapas de un proyecto), previo a la presentación de perfiles y expedientes técnicos.</p> <p>A fin de agilizar la ejecución de proyectos de inversión, se ha previsto realizar transferencias de recursos a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos por administración directa y/o indirecta.</p> <p>En el componente protección ambiental, se ha previsto el alquiler de maquinaria y equipo para el traslado de plantas e insumos y cisterna para el riego de las plantas.</p> |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

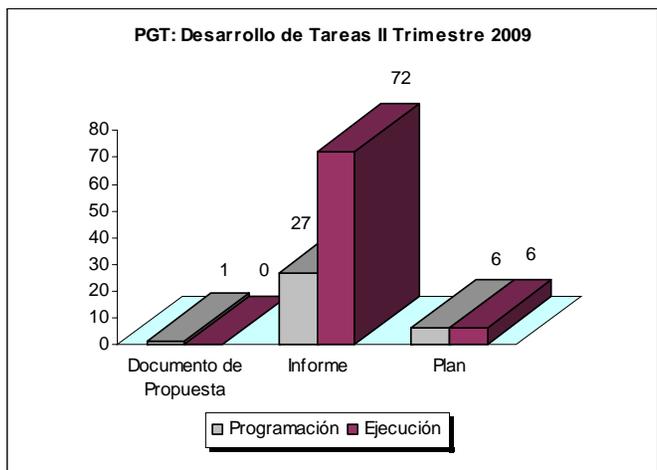
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL**

|                             |   |   |                  |                  |               |                         |               |
|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Objetivo General            | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio. |   |                  |                  |               |                         |               |
| Actividad                   | 1.058385  | PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL                               |                  |                  |               |                         |               |
| Componente                  | 1.018449  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA  |                  |                  |               |                         |               |
| Meta                        | 00001   | Administración y Gestión del Programa de Gestión Territorial. |                  |                  |               |                         |               |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación  |   |                  | Ejecución        |               |                         |               |
| Unidad de Medida            | POI   | Metas Actualizadas (1)  | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al 1er Semestre | % Acum. (3/1) |
| Documento de Propuestas     | 2   | 2   | 1                | 0                | 0             | 0                       | 0             |
| Informe                     | 65  | 152   | 27               | 72               | 267           | 91                      | 47            |
| Plan                        | 10  | 16  | 6                | 6                | 100           | 6                       | 38            |
| Proyecto                    | 2   | 2   | 0                | 0                |               | 0                       | 0             |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S./) | PIA   | PIM   |                  |                  |               |                         |               |
|                             | 651,800   | 395,876   | 73,503           | 70,025           | 95            | 141,764                 | 18            |

Gráfico Nº 1



Fuente: Informe de Evaluación del POI 2009 II Trimestre del PGT.

El componente Gestión Administrativa de la actividad PGT esta conformada por la meta presupuestal: Administración y Gestión del Programa de Gestión Territorial, en el que se programó la ejecución de 172 acciones durante el año y 34 acciones en el II Trimestre, que son materia de la presente evaluación. La ejecución de la meta física medido en su conjunto a nivel de acciones que involucra tareas, muestra un avance de 56.4% al I Semestre 2009 (97 de 172 acciones programadas). La ejecución física en el II Trimestre fue de 78 acciones, representando el 229.4% de lo programado en el mismo periodo (34 acciones).

La ejecución financiera, muestra un avance acumulado al I Semestre 2009 de 35.8% respecto al PIM (S/.141,764 de S/.395,876). En el II Trimestre, se gastó S/.70,025 de S/.73,503 programado; es decir 95.3% (se ha considerado para la evaluación la información proporcionada por el SIAF al 28-10-2009)

La meta física anual de la Meta 00001 Administración y Gestión del PGT, ha sido modificado, habiéndose programado un total de 172 acciones para el año; nformado por tareas, distribuidas según unidad de medida en 152 informes, 16 planes, 2 proyectos y 2 documentos de propuestas. Pasaremos a analizar el avance físico de las tareas por unidad de medida:

De 152 informes programados en el año, se ejecutaron 91 al I Semestre (59.9%). En el II Trimestre se elaboró 72 de 27 informes programados (266.7%), relacionados a:

- Coordinaciones Interinstitucionales.
- Con Gobierno Regional de Ica, sobre acciones de asistencia técnica para fortalecer iniciativas en el área definida como piloto por el PGT (distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha y región Ica).
- Con los Gobiernos Locales Provinciales de Ayacucho y Chincha; y distritales de Ilabaya (Tacna), Tambo de Mora (Chincha) y San Jerónimo (Andahuaylas), para concretar acciones de asistencia técnica.
- Con COFOPRI, FMV y DNU, para conocer los procedimientos e incorporación riesgo en las iniciativas del Sector.
- Con ministerios e instituciones como: MIMDES, PCM, MEF, MINAG, MINCETUR, MINAM, INDECI, PROINVERSION, FORSUR, SENAMHI, IGP, INGEMET, IMARPE entre otros, a fin de conocer los avances en la temática y definir acciones conjuntas.
- Con instituciones de la cooperación técnica internacional como GTZ – COVIPRED y Cruz Roja para brindar asistencia técnica. Con la Secretaría General Iberoamericana – Programa Proterritorios, Banco Mundial (Proy. Gestión de Riesgo por Desastres Naturales de Agua y Saneamiento – Sur) y la Secretaría General de la Comunidad Andina, para establecer acciones conjuntas.
- Compilación de información documental y gráfica a nivel de gabinete.

Coordinaciones y solicitudes de información de alcance nacional a instituciones como COFOPRI, SERNANP, PCM, INEI, FONCODES, ANA, INDECI, SEDAPAL, PNIC-PNUD, INRENA, IAP, MTC, IGN, MEF y CMRRD, sobre la temática de ciudades intermedias, peligros y vulnerabilidades; con el propósito de integrarla y analizarla.

Análisis



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

- Trabajo de campo para diagnosticar. Consiste en el levantamiento y/o verificación de información complementaria a la de gabinete en Ayacucho, Chincha, Tambo de Mora (Chincha), Cupisa (Andahuaylas), Cañete, Ica, Pisco, Casa Blanca (Ica), San José de los Molinos (Ica), Huancano (Pisco), Tamboraque (San Mateo), Shamboyacu (San Martín), Huancahuasi y Curay (Lima); sobre temas como identificación de peligros y vulnerabilidades, instrumentos para la gestión de riesgo y desarrollo de ciudades intermedias, capacidades y temas a considerar como parte de la asistencia técnica.
  - Asistencia técnica y capacitación a Gobiernos Regionales y Locales. Se ha desarrollado acciones de asistencia técnica en gestión de riesgos y ciudades intermedias, a través de talleres, remisión de informes y acciones directas con funcionarios de Gobiernos Locales de Huamanga (Ayacucho), Chincha, Tambo de Mora (Chincha), Cupisa (Andahuaylas), Cañete, Ica, Pisco, Casa Blanca (Ica), San José de los Molinos (Ica), Huancano (Pisco), Ilabaya (Tacna), Tamboraque (San Mateo), Shamboyacu (San Martín), Huancahuasi y Curay (Lima)
  - Presentación de Informe de avance y final del programa de intervención. Corresponde al Informe de Evaluación del POI I Trimestre, en el cual se realiza la reprogramación de las metas físicas y financieras del POI 2009.
- De 16 planes programados en el año, se elaboraron 6 al I Semestre (38%), todos ellos en el II Trimestre, entre los más importantes tenemos:
- Elaboración de los Planes de Acción para la región de Ica, provincia de Chincha y distrito de Tambo de Mora. Se ha puesto en consideración de las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales respectivos para su socialización, precisión y conformidad.
  - Se ha planteado recomendaciones, a fin de ser consideradas en las estrategias y Plan de Trabajo de la Dirección Nacional de Urbanismo en Cupisa (Andahuaylas)
  - Se ha planteado recomendaciones, a fin de ser consideradas en los Planes de Trabajo de las zonas de Casa Blanca y San José de los Molinos (Ica), atendidas por la Cruz Roja y GTZ – COVIPRED.
- Se programó elaborar 2 documentos de propuesta en el año, al I semestre no hubo ejecución. Se encuentra en elaboración un documento de propuesta de dispositivo referido al tema de reasentamiento para condición de muy alto peligro y no mitigable.
- Finalmente, se ha programado la generación de 2 propuestas de proyectos en el año; al I Semestre no han sido programados por lo que no hubo avance.

|              |  |
|--------------|--|
| Problemática | El PGT se encontraba en proceso de ser implementado, razón por la que las acciones de la actividad, han sido implementadas recién desde marzo 2009. Se requiere contar con mayor número de profesionales a fin de cumplir con las metas programadas de asistencia técnica del PGT. A la fecha se cuenta con 9 profesionales. Se requiere contar con los equipos y el espacio adecuado de trabajo para el desarrollo de las acciones previstas por el PGT.  |
| Recomend.    | Las acciones del PGT se deben realizar considerando las estrategias del equipo técnico para cumplir oportunamente con los objetivos del PGT. Se debe brindar facilidades para la asignación de los recursos y la contratación de profesionales que permitan concretar la implementación del PGT. Se prevé que las acciones programadas para el III y IV Trimestre del año no contarán con los recursos necesarios para su ejecución, razón por la que se realizó la reprogramación del POI 2009 del PGT. |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA AGUA PARA TODOS**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

|                             |  |  |              |              |              |                        |                |               |  |
|-----------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|--|
| Objetivo General            | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad |  |              |              |              |                        |                | Análisis      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La supervisión de Obras de Piura – Castilla (Lote 1, 2, 3A y 3B) CC005, Esta meta para el 2009 tiene una asignación presupuestal de S/. 7,014,251 y tiene una ejecución en el segundo trimestre de 2009 de S/. 5,876,175.00 por toda fuente lo que representa una ejecución acumulada de S/. 6,547,464.62 que significa el 93.3% del monto programado. Hasta junio del 2009 se ha ejecutado un total de 12 informes.</li> <li>➤ La Dirección, Inspección y Control – Gestión de las Obras de Piura Castilla; La ejecución de la presente meta contempla las labores de seguimiento a los contratos de Consultoría y de Obra, en aras de salvaguardar el cumplimiento normativo. Asimismo, contempla las Coordinaciones y gestiones que asume el PAPT como Unidad Ejecutora del Contrato de Préstamo PE P25 y las responsabilidades establecidas en el Convenio Marco para otorgar la contrapartida Convenio de implementación de la EPS GRAU y todos los documentos suscritos y relativos al proyecto en mención, los cuales enmarcan la gestión. La presente meta tiene una asignación de S/. 1'161,635.00 y ha alcanzado una ejecución al segundo trimestre de S/. 225,795.82 (17.5%) y un acumulado a Junio de 2009 de S/. 429,116.11 que representa un avance financiero del 36.94% de la programación anual. En esta meta se ejecutó hasta junio de 2009, un total de 06 informes.</li> <li>➤ Correspondiente a la meta 00001 la asignación presupuestal por toda fuente en este lote para el año 2009 es de S/. 2,692,991.00 y al segundo trimestre se ha ejecutado S/. 320,561.00 que representa el 11.9%. Como no se ha concretado la liquidación de la obra no se registra aun el avance físico programado.</li> <li>➤ Respecto a la metas 00002; tiene una asignación presupuestal de S/ 44,597,519.00 por toda fuente. En el segundo trimestre hay ejecución presupuestal de S/. 11,899,196.13 destinada al pago de adelanto para el inicio de la obra que representa el 26.68%.</li> <li>➤ Asimismo, la meta 00003; se tiene una asignación presupuestal de S/ 25,570,440.00; a fines de Junio de 2009 no hay ejecución presupuestal. Se</li> </ul> |
| Actividad/Proyecto          | 2000616  | Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado Piura-Castilla  |              |              |              |                        |                |               |  |
| Componente                  | 2056367  | Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario   |              |              |              |                        |                |               |  |
| Meta                        | 00001  | Liquidación de obra - lote 1 (agua potable) subsistema de producción de agua superficial para las ciudades de piura-castilla                 |              |              |              |                        |                |               |  |
|                             | 00002  | Obra lote 2 (agua potable) refuerzos al sistema de distribución de agua potable de pira-castilla   |              |              |              |                        |                |               |  |
|                             | 00003  | Obra lote 3a (desagüe) rehabilitación al sistema de desagüe, redes secundarias de agua y conexión domic. de agua y desagüe de piura-castilla |              |              |              |                        |                |               |  |
|                             | 00004  | Liquidación de obra - lote 3b (alcantarillado) sistema de tratamiento de desagüe para pira-castilla  |              |              |              |                        |                |               |  |
|                             | 00005  | Supervisión de obras de piura - castilla(lote 1, 2, 3a y 3b) cc005   |              |              |              |                        |                |               |  |
|                             | 00006  | Dirección, inspección y control – gestión de las obras de piura castilla   |              |              |              |                        |                |               |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA           | Programación   |  |              | Ejecutado    |              |                        |                |               |  |
|                             | Unidad de Medida   | POI Inicial  | Modificación | II Trimestre | II Trimestre | ACUMULAD O AL SEMESTRE | Avance Anual % | Avance Trim % |  |
| Acción                      | 2  | 2  | 1            | 0            | 0            | 0                      | 0              |               |  |
| Obra                        | 0.498  | 0.333  | 0            | 0            | 0            | 0                      | 0              |               |  |
| Informe                     | 37   | 37   | 9            | 12           | 18           | 48.65                  | 133.33         |               |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.) | PIA  | PIM  |              |              |              |                        |                |               |  |
|                             | 102,797,868  | 83,134,142   | 32,518,362   | 18,321,728   | 19,196,338   | 23.09                  | 56.34          |               |  |
|                             |  |  |              |              |              |                        |                | Recomend.     | Referente al retraso en el cumplimiento del cronograma de la obra, se sugiere realizar en el más breve plazo las coordinaciones respectivas a efectos de dar cumplimiento con lo programado.   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA AGUA PARA TODOS - DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

|  |  |   |              |              |             |                |               |          |
|--|--|---|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------|
| Objetivo General   | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad |   |              |              |             |                |               | Análisis |
| Actividad/Proyecto   | 2015819  | Mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (pe-p29) |              |              |             |                |               |          |
| Componente   | 2056366  | Infraestructura de agua potable   |              |              |             |                |               |          |
| Meta   | 00001  | Obra sicuani : lote 4 (agua potable) y lote 5 (alcantarillado)  |              |              |             |                |               |          |
|  | 00002  | Obra Iquitos (lote 1b)  |              |              |             |                |               |          |
|  | 00003  | Supervisión de obra - lote 1b (Iquitos)   |              |              |             |                |               |          |
|  | 00004  | Supervisión de obra - lote 3 (Cusco)  |              |              |             |                |               |          |
|  | 00005  | Supervisión de obra - lotes 4 y 5 (Sicuani)   |              |              |             |                |               |          |
|  | 00006  | Dirección, inspección y control - gestión Iquitos   |              |              |             |                |               |          |
|  | 00007  | Dirección, inspección y control - gestión Sicuani   |              |              |             |                |               |          |
|  | 00008  | Supervisión de obra lote 1 Iquitos  |              |              |             |                |               |          |
|  | 00009  | Dirección, inspección y control - gestión Cusco   |              |              |             |                |               |          |
| EVALUACIÓN FÍSICA  | Programación   |   |              | Ejecutado    |             |                |               |          |
| Unidad de Medida   | POI Inicial  | Modificación  | II Trimestre | II Trimestre | AL SEMESTRE | Avance Anual % | Avance Trim % |          |
| Obra   | 0.002  | 0.001   | 0            | 0            | 0           | 0              | 0             |          |
| Informe  | 72   | 87  | 8            | 6            | 11          | 12.64          | 75            |          |
| EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)  | PIA  | PIM   |              |              |             |                |               |          |
|  | 70,450,611   | 30,663,711  | 2,704,331    | 2,122,899    | 3,070,393   | 10.01          | 78.50         |          |
|  |  |   |              |              |             |                |               | Recomend |
| <p>El proyecto "Mejoramiento y Expansión del los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las Ciudades Provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29)", incluye los siguientes lotes: lote 1 (agua de Iquitos), lote 3 (tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco), Lotes 4 y 5 (agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani) y las correspondientes supervisiones y gastos de dirección, inspección y control. Como proyecto presupuestal tiene una asignación total de S/. 30'663,711 y ha comprometido en el II trimestre la cantidad de S/. 2'122,899.35, siendo el acumulado al I semestre S/. 3'070,392.51 es decir el 10.01 % que resulta de la supervisión de las obras del lote 1. En la Supervisión de Obra - Lote 1B (Iquitos, meta 00003) se ha previsto una asignación total de S/. 2 563 578 de los cuales se han comprometido S/. 1,729,697.21 que representa el 67.47%. En el año se ha previsto 12 informes, de los cuales se han presentado dos informes de consultoría, acumulando un total de 04 informes. Los trabajos realizados para la Dirección, Inspección y Control - Gestión Iquitos (meta 00006), Tiene una asignación de S/. 927,553 y una ejecución en el II trimestre de S/. 98'901.50 y acumulada al I semestre de S/. 145,369.86 que representa el 15.6 % de la asignación anual. Se han ejecutado en el trimestre 6 Informes los cuales comprenden los informes del personal, técnico y especialista asignados al Proyecto, representando al primer semestre 50 % de avance. Referente a la supervisión de Obra Lote 1 Iquitos (meta 00008), tiene asignado s/. 1,377,250 de los cuales se han comprometido 1,181,591.44 que representa el 85.79% de la asignación anual, asimismo se ha presentado un informe de supervisión el cual representa el 50% de lo programado para el segundo trimestre. Referente a la Meta 00001 - Obra Sicuani: Lote 04 (Agua Potable) y Lote 5 (Alcantarillado) se ha realizado la anulación de la meta física anual inicialmente programado de 0.001, asimismo la correspondiente meta financiera de S/. 34,89.</p> <p>➤ La Obra Iquitos Lote 1B (meta 00002), Supervisión de Obras Lote 03 (meta 00004), Supervisión de Obra Lotes 04 y 05 (meta 00005), Dirección, Inspección y Control - Gestión Sicuani, (meta 00007), Dirección, Inspección y Control - Gestión Cusco (meta 00009); no presentan avance debido que se encuentra en coordinaciones administrativas, al desfase en la aprobación del estudio de preinversión exigido por el MEF y la demora en la firma de los convenios de fideicomiso y de transferencia financiera. Asimismo, se tiene un avance físico al primer semestre de 12.64% referente a la cantidad de informe programado anualmente; respecto a la ejecución de las obras no han sido programados en el primer semestre.</p> <p>➤ Se sugiere revisar el plan de trabajo, así como la programación del inicio de las obras, a efectos de tomar las acciones pertinentes con el fin de no iniciar la ejecución de la obra con retraso.</p> |  |   |              |              |             |                |               |          |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - DIRECCIÓN DE

INGENIERÍA

|                    |  |   |          |  |
|--------------------|--|---|----------|--|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTINIBLES Y DE CALIDAD |   | Análisis | <p>➤ El proyecto "Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú" (2000669), En el 2009 se han considerado 04 perforaciones: Casagrande, Vichayal y Ocoto Alto y Chulucanas 3, así también el Equipamiento de 05 Pozos Tubulares: Vichayal, Pedregal, Casagrande, Ocoto Alto y Chulucanas 3.</p> <p>En el año 2009 el proyecto 2.00669 Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú tiene una asignación de S/. 2,224,549 y se ha comprometido en el II trimestre 2009 la cantidad de S/. 181,490 que representa el 8.2 % y un acumulado de S/. 324,475 que representa el 14.6%. Asimismo, se tiene programado para este año lo siguiente:</p> <p>1.- Obra: 04 2.- Expediente Técnico: 22 3.- Equipo: 05</p> <p>Para el segundo trimestre se tiene programado lo siguiente:</p> <p>a.- Obra: 01 b.- Expediente Técnico: 5 c.- Equipo: 2</p> <p>Se observa que no se reporta ejecución de la obra y como consecuencia avance en las unidades de medida en el segundo trimestre 2009 a pesar de haberse programado el avance físico, debido que se encuentra en la etapa de elaboración de los expedientes técnicos de las obras a ejecutar, así como en coordinaciones para el sondaje, perforación, equipamiento de los pozos.</p> <p>➤ El proyecto "Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Chimbote (PE-P25) Ancash-Santa" (2015820), comprende el lote 4 y lote 5 que se financiaron con parte de los recursos del Contrato de Préstamo PE-P25 y recursos ordinarios, comprendidos en éstos los recursos FIDA (Fondo de Inversión de Antamina). Mediante Decreto de Urgencia N°. 058-2002 de fecha 31.12.2002 se dispone que hasta el monto de US\$ 10'000,000 procedentes del FIDA se reserve a favor de la contrapartida de este proyecto. Este proyecto tiene una asignación presupuestal de S/. 3,440,784.00 y una ejecución financiera en el II Trimestre por toda fuente de financiamiento de S/. 57,175.56 representa el 1.66% de la asignación total y acumulado en el semestre de 74,603.32 que significa el 2.17%.</p> <p>Se observa que no se reporta ejecución de la obra y como consecuencia avance en las unidades de medida en el segundo trimestre 2009, debido que no se programaron para el primer trimestre avance alguno.</p> <p>Asimismo, se tiene programado para este año lo siguiente:</p> <p>1.- Acción: 02 2.- Informe: 03</p> <p>Asimismo, se tiene programado 02 acciones y 3 informes a ejecutar al año; respecto a lo programado en el segundo trimestre no se tiene programado ni se ha ejecutado avance físico.</p> <p>➤ El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable Construcción del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla, Jauja, Junín" (2017723), tiene para el año 2009 la asignación presupuestal de S/. 18,001.00. En el trimestre no se registra avance físico ni financiero por encontrarse en arbitraje. Las obras se iniciarán luego que se elabore el Expediente Técnico de los saldos de obras que es 30.38% referido al componente de alcantarillado. Asimismo, se tiene programado para este año lo siguiente:</p> <p>1.- Estudio: 01</p> <p>➤ El proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y</p> |
| Actividad/Proyecto | 2.000669   | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU   |          |  |
| Componente         | 2056366  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE   |          |  |
| Meta               | 00001  | OBRAS DE PERFORACION Y REHABILITACION DE POZOS - PIURA  |          |  |
|                    | 00003  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - PIURA   |          |  |
|                    | 00004  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - TUMBES  |          |  |
|                    | 00005  | EQUIPAMIENTO DE POZOS - PIURA   |          |  |
| Actividad/Proyecto | 2.015820   | MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE (PE-P25) ANCASH-SANTA                             |          |  |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  |          |  |
| Meta               | 00001  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  |          |  |
|                    | 00002  | LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 5 (ALCANTARILLADO)   |          |  |
|                    | 00003  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (LOTES 4 y 5)  |          |  |
|                    | 00004  | DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CHIMBOTE  |          |  |
| Actividad/Proyecto | 2.017723   | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA, JAUJA, JUNIN |          |  |
| Componente         | 2000374  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   |          |  |
| Meta               | 00001  | EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: MEJ. Y AMP. DEL SIST. DE AGUA POT. Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANT. DEL DIST. DE ACOLLA           |          |  |
|                    | 00002  | SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE UMAMARCA                     |          |  |
| Actividad/Proyecto | 2.021874   | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE UMAMARCA   |          |  |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  |          |  |
| Meta               | 00001  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE UMAMARCA   |          |  |
|                    | 00002  | SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE UMAMARCA                     |          |  |
| Actividad/Proyecto | 2.022711   | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO   |          |  |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  |          |  |
| Meta               | 00001  | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO   |          |  |
|                    | 00002  | SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO                         |          |  |
| Actividad/Proyecto | 2.015917   | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS DE EMAPA PASCO S.A.     |          |  |
| Componente         | 2000374  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE   |          |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|                    |          |  |  |
|--------------------|----------|--|--|
| Meta               | 00001    | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO - PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS DE EMAPA PASCO S.A.                 | <p>Saneamiento de la Localidad de Umamarca" (2021874), el proyecto de Umamarca no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, debido a que se encuentra en ejecución con transferencia directa del Gobierno Regional. Se ha anulado el crédito presupuestario mediante la Nota de Modificación N° 138, a fin de habilitar otros proyectos.</p> <p>➤ El proyecto "Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Carmen Alto" (2022711), el proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a otro proyecto. Se ha anulado el crédito presupuestario mediante la Nota de Modificación N° 138, a fin de habilitar otros proyectos.</p> <p>➤ El proyecto "Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Cerro de Pasco - Plan de Acciones Inmediatas de Emapa Pasco S.A." (2015917). Obra concluida en su totalidad. La asignación en el presente año es de S/. 135,358.00 para llevar a cabo las acciones de liquidación de la obra. No se reporta avance financiero ni físico respecto a la meta que comprende 1 acción. Asimismo, se tiene programado para este año lo siguiente:</p> <p>➤ El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Pasco - II Etapa" (2026911), tiene una asignación de S/. 792,394 por recursos ordinarios; sin embargo si bien tiene recursos cabe señalar que no se ha previsto la ejecución de la II Etapa del Proyecto debido a que el MEF ha condicionado futuras intervenciones en saneamiento de la ciudad de Cerro de Pasco a que EMAPA PASCO S.A. mejore previamente la gestión de la empresa; un consultor externo está realizando el estudio con dichos fines.</p> <p>➤ El proyecto "Instalación del Sistema de Alcantarillado y Laguna de Estabilización Distrito de Shanao San Martín" (2031500), tiene las siguientes metas</p> <p>1.- META 001 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DEL DISTRITO DE SHANAO. actualmente con presupuesto del PAPT se viene desarrollando el expediente técnico. Se ha reportado que el Proyecto de Shanao será ejecutado por la Municipalidad de Shanao con transferencia financiera del Shock de Inversiones, por lo que esta meta se esta anulando.</p> <p>2.- META 002 SUPERVISIÓN INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DEL DISTRITO DE SHANAO, se ha reportado que el Proyecto de Shanao será ejecutado por la Municipalidad de Shanao con transferencia financiera del Shock de Inversiones, por lo que esta meta se esta anulando.</p> <p>3.- META 0003 EXPEDIENTE TECNICO OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO, para el año 2009 se tiene una asignación de S/. 97,668 de lo cual se ha comprometido en febrero de 2009 la cantidad de S/. 39,067. La meta física es 0.50 y se ha ejecutado 0.20 con lo cual se tiene un avance acumulado de 0.70.</p> <p>4.- META 004 SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO, para el año 2009 se tiene una asignación de S/. 10,075 de lo cual no se reporta avance financiero. La meta física es 03 informes.</p> <p>➤ El proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y</p> |
| Actividad/Proyecto | 2.026911 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE PASCO -II ETAPA                                    |  |
| Componente         | 2000374  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE  |  |
| Meta               | 00001    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE PASCO - II ETAPA                                   |  |
| Actividad/Proyecto | 2.031500 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO SAN MARTIN   |  |
| Componente         | 2000740  | INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO  |  |
| Meta               | 00001    | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DEL DISTRITO DE SHANAO  |  |
|                    | 00002    | SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO SAN MARTIN                    |  |
|                    | 00003    | EXPEDIENTE TECNICO OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO                             |  |
|                    | 00004    | SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO             |  |
| Actividad/Proyecto | 2.056600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA                                       |  |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |  |
| Meta               | 00001    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA                                       |  |
|                    | 00002    | SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA                     |  |
|                    | 00003    | EXPEDIENTE TECNICO OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA                 |  |
|                    | 00004    | SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA |  |
| Actividad/Proyecto | 2.062750 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU                                 |  |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |  |
| Meta               | 00001    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU                                 |  |
|                    | 00002    | SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU             |  |
|                    | 00003    | EXPEDIENTE TECNICO OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU         |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|                                |              |  |              |              |                       |                |               |  |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Actividad/Proyecto             | 2.077961     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN                       |              |              |                       |                |               | <p>Alcantarillado de la Localidad de Orcotuna" (2056600), al segundo trimestre del 2009 se tiene una asignación de S/. 403,586.00 que permite ejecutar el expediente técnico de la obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Orcotuna, en el departamento de Junín. Tiene comprometido la cantidad de S/. 16,930 que representa el 4.19 %.</p> <p>Asimismo, presenta las siguientes metas:</p> <p>1.- META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA, el Proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron parte de los recursos a otro proyecto. Al segundo trimestre se dispone de una asignación de S/. 181,193.00. No se reporta avance físico ni financiero por que el proyecto esta en expediente técnico.</p> <p>2.- META 00002 SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA, el Proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a otro proyecto.</p> <p>3.- META 00003 EXPEDIENTE TECNICO OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA, la meta anual es de 01 expediente. Tiene una asignación de S/. 201, 793, se ha ejecutado en enero la cantidad de 16,930 que representa el 8.39%. No se registra avance físico ni financiero en el segundo trimestre con lo cual el avance total es de 0.10.</p> <p>4.- META 00004 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA, para el año 2009 se tiene una asignación de S/. 20,600 de lo cual no se reporta avance financiero. La meta física es 05 informes.</p> <p>➤ El proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Área Urbana del Distrito de Viru" (2062750), al segundo trimestre del año 2009 se tiene una asignación de S/. 62,472.00 destinado a la elaboración del expediente técnico de la obra ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del área urbana del distrito de Viru, en el departamento de La Libertad. No se reporta avance físico ni financiero.</p> <p>Asimismo, presenta las siguientes metas:</p> <p>1.- META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU, el Proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a otro proyecto. No se reporta avance físico ni financiero.</p> <p>2.- META 00002 SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU, el Proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a otro proyecto. No se reporta avance físico ni financiero.</p> <p>3.- META 00003 EXPEDIENTE TECNICO OBRA AMPLIACION Y</p> |
| Componente                     | 2056367      | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |              |              |                       |                |               |  |
| Meta                           | 00001        | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN                       |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00002        | SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN   |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00003        | EXPEDIENTE TECNICO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN |              |              |                       |                |               |  |
| Actividad/Proyecto             | 1000060      | ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS   |              |              |                       |                |               |  |
| Componente                     | 3000180      | ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS  |              |              |                       |                |               |  |
| Meta                           | 00001        | APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO   |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00002        | LIQUIDACION OBRA LOTE 1, OBRA LOTE 2, LOTE 3B Y FINANCIAMIENTO LOTE 3ª   |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00003        | LIQUIDACION DE LA OBRA LOTE 4 Y LOTE 5 Y CONTRATO DE SUPERVISION   |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00004        | EJECUCION DEL LOTE 4 SICUANI, LOTE 1B IQUITOS, SUPERVISION LOTE 3 CUSCO, SUPERVISION 4 Y 5 SICUANI Y GESTION SICUANI   |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00005        | PROYECTOS FONAVI   |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 00006        | TRANSF. FINANCIERA A EMAPAHUANCAVELICA PARA OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA         |              |              |                       |                |               |  |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup> | Programación |  |              | Ejecutado    |                       |                |               |  |
| Unidad de Medida               | POI Inicial  | Modificación   | II Trimestre | II Trimestre | ACUMULADO AL SEMESTRE | Avance Anual % | Avance Trim % |  |
| Acción                         | 3            | 3  | 0            | 0            | 0                     | 0              | 0             |  |
| Informe                        | 46           | 11   | 0            | 0            | 0                     | 0              | 0             |  |
| Obra                           | 9.006        | 4.007  | 1            | 0            | 0                     | 0              | 0             |  |
| Expediente Técnico             | 25           | 24   | 0            | 0            | 0.10                  | 0.42           | 0             |  |
| Equipo                         | 7            | 5  | 0            | 0            | 0                     | 0              | 0             |  |
| Estudio                        | 1            | 1.50   | 0.30         | 0            | 0.20                  | 13.33          | 0             |  |
| Transferencia Financiera       | 0            | 4  | 0            | 0            | 0                     | 0              | 0             |  |
| EVALUACIÓN FINANCIERA          | PIA          | PIM  |              |              |                       |                |               |  |
|                                | 32,542,246   | 107,889,668  | 252,175.56   | 238,665.90   | 455,074.94            | 0.42           | 94.64         |  |



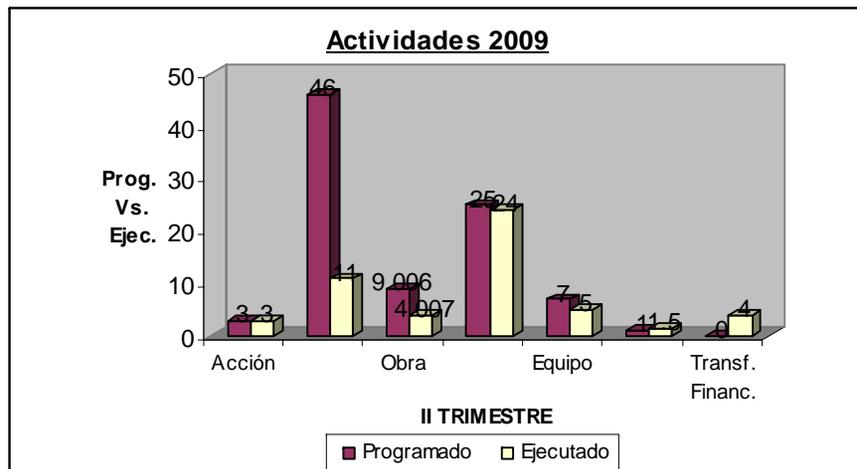
PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU, en el año 2,009 se ha previsto una asignación total de S/. 62,472.00 para atender la elaboración del Expediente Técnico. No se reporta avance físico ni financiero.

4.- META 00004 SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO OBRA AMP. Y MEJ. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE VIRU, el Proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a otro proyecto. No se reporta avance físico ni financiero.

➤ El proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ripán" (2077961), el proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a otro proyecto. No se reporta avance físico ni financiero. Sin embargo se reporta que el Proyecto de Ripán será ejecutado por la Municipalidad de Ripán con transferencia financiera del Shock de Inversiones. Se ha anulado el crédito presupuestario mediante la Nota de Modificación N° 138, a fin de habilitar otros proyectos.

➤ Asistencia a las instituciones privadas y publicas (1000060), por razones de orden operativo en el presente trimestre se efectuaron modificaciones presupuestales provenientes de los créditos y anulaciones entre Actividad/Proyecto con el objeto de adecuar los recursos de acuerdo a las necesidades de gasto de la ejecución al cierre del presente año fiscal.

Asimismo, presenta las siguientes metas:

1.- META 00002 LIQUIDACION OBRA LOTE 1, OBRA LOTE 2, LOTE 3B Y FINANCIAMIENTO LOTE 3 A, tiene una asignación total S/. 38,407,162.00, de los cuales por la fuente de recursos ordinarios corresponde a S/. 22 645 795.00 y S/. 15 761 367.00 en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito. La meta física prevista es 01 transferencia financiera. No se reporta avance físico ni financiero.

2.- META 00003 LIQUIDACION DE LA OBRA LOTE 4 Y LOTE 5 Y CONTRATO DE SUPERVISION, tiene una asignación total de S/. 11,879,488.00, de los cuales por la fuente de recursos ordinarios corresponde a S/. 3,436,460.00 y S/. 8,443,028.00 en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito. La meta física prevista es 01 transferencia financiera. No se reporta avance físico ni financiero.

3.- META 00004 EJECUCION DEL LOTE 4 SICUANI, LOTE 1B IQUITOS, SUPERVISION LOTE 3 CUSCO, SUPERVISION 4 Y 5 SICUANI Y GESTION SICUANI, tiene una asignación total de S/ 41,555,902.00, de los cuales por la fuente de recursos ordinarios corresponde a S/.50,000.00 y S/. 41,505,902 en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito. La meta física prevista es 01 transferencia financiera. No se reporta avance físico ni financiero.

Recomendaciones

Se sugiere revisar el plan de trabajo, así como la programación del inicio de las obras, a efectos de tomar las acciones pertinentes con el fin de evitar rastros en su ejecución.

<sup>1</sup> Ver el detalle de ejecución de tareas en Anexos (Reporte)



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

|                    |  |   |                 |  |
|--------------------|--|---|-----------------|--|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTINIBLES Y DE CALIDAD |   | <b>Análisis</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Para el estudio de prefactibilidad: sistema de agua potable y alcantarillado para la Asociación de Vivienda el Trebol (meta 00001), se dispone de una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 89,640.00 para culminar la elaboración y supervisión del estudio. La meta prevista para culminar el estudio en el año 2009 es de 0.48 puntos. No se reporta avance físico en el semestre.</li> <li>➤ Prefactibilidad: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la loc. de Yarinacocha para incorporar sectores III y IV etapa (meta 00002), se tiene una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/.326.502 para la elaboración y supervisión del estudio destinado a la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarinacocha. La meta prevista para culminar el estudio en el año 2009 es de 0.48 puntos. Al primer trimestre se reporta un compromiso de S/. 19,643.70 (6.02%), no se reporta avance físico.</li> <li>➤ Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona (meta 00004), se cuenta con una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 327,942.00 para culminar la elaboración y supervisión del estudio destinado al mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona. La meta prevista para culminar el estudio en el año 2009 es de 0.40. Al segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero.</li> <li>➤ Para la Prefactibilidad: Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desagüe de Puerto Bermúdez (meta 00005), Se ha previsto una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 135,427 para culminar la elaboración y supervisión del estudio destinado a la construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez. Se ha comprometido en el primer trimestre S/. 18,409.01 y en el segundo trimestre S/. 83,124.61 acumulando un avance financiero de S/. 101,533.62 que representa el 74.97 %. La meta prevista para culminar el estudio en el año 2009 es de 0.55 puntos. Tiene un avance de 0.45 de meta física.</li> <li>➤ Prefactibilidad: Ampliación y mejoramiento. de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera (meta 00006), se ha previsto una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 111,157.00 para culminar la elaboración y supervisión del estudio destinado a la construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Andahuaylas y Talavera. La meta prevista para culminar el estudio en el año 2009 es 0.15. Se ha comprometido S/. 23,289.66 en el primer trimestre y en segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero. El avance financiero acumulado es de 20.95%.</li> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de Amazonas (meta 00007), En el segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero debido a que se transfirieron los recursos a otro proyecto.</li> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de Apurímac (meta 00008), en el segundo trimestre se tiene una</li> </ul> |
| Actividad/Proyecto | 2.001621   | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   |                 |  |
| Componente         | 1000561  | ELABORACION DE ESTUDIOS   |                 |  |
| Meta               | 00001  | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. ASOCICACION DE VIVIENDA EL TREBOL                                 |                 |  |
|                    | 00002  | PREFACTIBILIDAD: AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCOA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA   |                 |  |
|                    | 00004  | PREFACTIBILIDAD: MEJOR. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE MARCONA                             |                 |  |
|                    | 00005  | PREFACTIBILIDAD: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ                               |                 |  |
|                    | 00006  | PREFACTIBILIDAD: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOCALIDADES DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA             |                 |  |
|                    | 00007  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                   |                 |  |
|                    | 00008  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC                                   |                 |  |
|                    | 00009  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                   |                 |  |
|                    | 00010  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO                                      |                 |  |
|                    | 00011  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA                               |                 |  |
|                    | 00012  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                    |                 |  |
|                    | 00013  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN 07 LOCALIDADES DE EXTREMA POBREZA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO                                       |                 |  |
|                    | 00014  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE |                 |  |
|                    | 00015  | PERFIL: "AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCOA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA"      |                 |  |
|                    | 00016  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA"                     |                 |  |
|                    | 00017  | PERFIL: "AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA"                   |                 |  |
|                    | 00018  | PREFACTIBILIDAD: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE"           |                 |  |
|                    | 00019  | FACTIBILIDAD: "MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE CHUPACA"                        |                 |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| Meta  | 00020  | PERFIL R. "MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA"   | <p>asignación de total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 389,685.00 para la elaboración y supervisión de estudios destinados a 3 localidades de Extrema Pobreza del Departamento de Apurímac. En el primer y segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de Ayacucho (meta 00009), en el segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero debido a que se transfirieron los recursos a otro proyecto.</li> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de Cusco (meta 00010), en el segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero debido a que se transfirieron los recursos a otro proyecto.</li> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de Huancavelica (meta 00011), En el segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero debido a que se transfirieron los recursos a otro proyecto.</li> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de Huanuco (meta 00012), en el segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero debido a que se transfirieron los recursos a otro proyecto.</li> <li>➤ Estudios de prefactibilidad en 07 localidades de extrema pobreza del departamento de puno (meta 00013), en el segundo trimestre se tiene una asignación de total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 366,496.00 para la elaboración y supervisión de estudios destinados a 4 localidades de Extrema Pobreza del Departamento de Puno. En el primer y segundo trimestre no se registra avance físico ni financiero.</li> <li>➤ Estudio de factibilidad: mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancane (meta 00014), se tiene una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/.316,228.00 para elaborar y supervisar del estudio destinado a la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancané. La meta física prevista es 01 estudio. No se reporta avance físico ni financiero.</li> <li>➤ Perfil: "Ampliación del sistema de agua potable y alcantarilla de la localidad de Yarinacocha para incorporar sectores III y IV etapa" (meta 00015), se tiene una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/.57,008.00 para culminar la elaboración y supervisión del estudio destinado a la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarinacocha. El avance financiero en el segundo trimestre es de S/. 37,363.45. La meta prevista para culminar el estudio en el año es de 0.86. Avance físico es de 0.30 en el II trimestre, acumulando en el semestre un 0.60.</li> <li>➤ Para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Marcona" (meta 00016), cuenta con una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 106,444 y un compromiso financiero en el primer trimestre de S/. 14,330.25 y de S/. 32,998.50 en el segundo trimestre, con un acumulado de S/. 47,328.75. La meta prevista para culminar el estudio en el año 2009 es de 1 estudio. Se ha ejecutado 0.15 en el primer trimestre y 0.30 en el segundo trimestre acumulando un 0.45 respecto a la meta total.</li> <li>➤ En la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y</li> </ul> |
|       | 00021  | PERFIL R. "RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI"  |   |
|       | 00022  | PREFACTIBILIDAD: "MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE ABASTEC. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN LA CIUDAD DE CASMA"                             |   |
|       | 00023  | PERFIL R. "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE REQUENA"                                   |   |
|       | 00024  | PERFIL R. "AMPLIAC. Y MEJORAM. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE HUARIACA"  |   |
|       | 00025  | PERFIL R. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAZCA Y VISTA ALEGRE"                                 |   |
|       | 00026  | PERFIL R. : "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE YAUYOS"   |   |
|       | 00027  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MONZON"                                 |   |
|       | 00028  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BALNEARIO DE HUANCHACO"                                |   |
|       | 00029  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS"                                |   |
|       | 00030  | PERFIL R.: "MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA CIUDAD DE ABANCAY"   |   |
|       | 00031  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SARAMURO"                               |   |
|       | 00032  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE MAYPUCO"                                     |   |
|       | 00033  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE BAGAZAN"                                     |   |
|       | 00034  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE SAPUENA"                                 |   |
|       | 00035  | PREFACTIBILIDAD: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ"                    |   |
|       | 00036  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUACRACHUCO"                            |   |
|       | 00037  | PERFIL: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA"                           |   |
|       | 00038  | PREFACTIBILIDAD: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUARMEY"                          |   |
|       | 00039  | PERFIL: "INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y CONTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. DE NAMBALLE" |   |
| 00040 | PERFIL R: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE AZANGARO" |  |   |
| 00041 | PREFACTIBILIDAD: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MONSEFU"                 |  |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| Meta  | 00042  | PERFIL R: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JENARO HERRERA"                        | <p>Alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera (meta 00017), tiene una asignación de S/.72,738 y un compromiso financiero en el primer trimestre de S/; 5,911.00 y de S/. 43,585.00 en el segundo trimestre, con un acumulado de S/. 49,496.00. La meta es de 0.86 del estudio de los cuales se ha ejecutado 0.60 en el primer trimestre del presente año, no registrándose avance físico en el segundo trimestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancane" (meta 00018), la meta física anual es de 0.20 del estudio y tiene una asignación anual de S/. 22,410 para el estudio. Se reporta avance físico de 0.20 en mayo del segundo trimestre ya que el Informe Final ha sido aprobado por la OPI VIVIENDA, no se reporta avance financiero.</li> <li>➤ Para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Chupaca (meta 00019), la meta física programada es de 0.32 para pagos financieros pendientes, los cuales se han ejecutado el 0.30 en el primer trimestre. En el segundo trimestre no se registra avance.</li> <li>➤ Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Acobamba" (meta 00020), se tiene una asignación financiera anual de S/. 35,829 para el pago de las metas ejecutadas el año anterior, cuya meta física programada para pagos financieros pendientes es de 25% y fue autorizada en el primer trimestre. Se reporta un desembolso financiero de S/. 35,828.75 en el segundo trimestre. No se ha aprobado aun el CIRA.</li> <li>➤ Perfil: "Reconstrucción de la infraestructura de saneamiento de la ciudad de Ayaviri" (meta 00021), la meta física en el año es 0.25 del estudio y tiene una asignación anual de S/. 32,895. No se registra avance físico ni financiero.</li> <li>➤ Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Casma" (meta 00022), La demora del contrato de supervisión (receptionado el 25.04.08) retrasó el inicio del estudio (fecha de contrato 21.12.07), es decir una diferencia de 105 días si se considera la fecha de recepción del contrato por la Unidad de Estudios (10.01.2008). Se tiene una asignación financiera anual de S/. 31,494 para el estudio y la meta es 0.25 que se ha logrado concretar en el I trimestre; no se reporta avance financiero en el segundo trimestre de 2009.</li> <li>➤ Para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Requena (00023), tiene una asignación de S/ 53,238 para hacer efectivo los pagos correspondiente una vez que se presente el EIA. La meta física referida a la autorización financiera es de 0.25, el cual se ha registrado en el I trimestre. Los compromisos financieros están realizados en el mes de abril de 2009 por s/. 53237.49.</li> <li>➤ Perfil "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huariaca" (meta 00024), tiene una asignación de S/. 48,671. La meta física referida a la autorización financiera es de 0.25, el cual se ha registrado en el II trimestre e igualmente el desembolso en efectivo.</li> <li>➤ Perfil "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Nazca y Vista Alegre" (meta 00025), la población beneficiada se estima en</li> </ul> |
|       | 00043  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA"                     |  |
|       | 00044  | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLAMA"                               |  |
|       | 00045  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAPILLICA"                           |  |
|       | 00046  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE JOSÉ MARÍA QUIMPER Y ANEXOS"                              |  |
|       | 00047  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUQUIO"         |  |
|       | 00048  | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CERRO LUNAR"                      |  |
|       | 00049  | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO RINCONADA"                        |  |
|       | 00050  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NUÑO A"                           |  |
|       | 00051  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO"                           |  |
|       | 00052  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE UNICACHI"                         |  |
|       | 00053  | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS"                                |  |
|       | 00054  | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL"        |  |
|       | 00055  | PERFIL: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES"   |  |
|       | 00056  | FACTIBILIDAD: "INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. 15 DE ENERO, OLOF PALME Y PAPA LEON XIII - CHILCA CAÑETE-LIMA" |  |
| 00057 | PERFIL: "MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE LA TINA"                                 |  |  |
| 00058 | PERFIL: CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN"                       |  |  |
| 00059 | PREFACTIBILIDAD: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL"   |  |  |
| 00060 | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCAL. DE AGUAS VERDES Y AA.HH. ZARUMILLA - TUMBES" |  |  |
| 00061 | PERFIL: "AMPLIAC. Y MEJORAM. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOC. DE PAPAYAL Y CASERÍOS"                              |  |  |
| 00062 | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE MATAPALO Y CASERÍOS"              |  |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

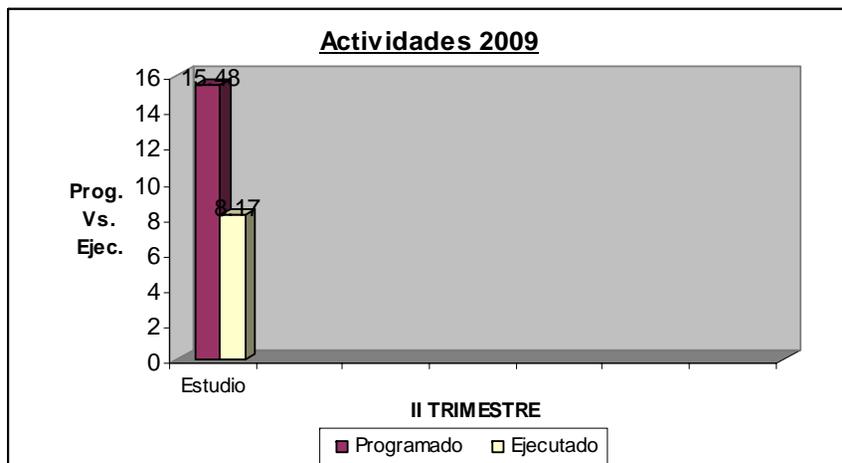
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|      |       |   |
|------|-------|---|
| Meta | 00063 | PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCABAMBA"                               |
|      | 00064 | PERFIL: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN"                        |
|      | 00065 | FACTIBILIDAD: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS"        |
|      | 00066 | PERFIL: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANTALÓ, PROV. MOYABAMBA, DPTO. SAN MARTÍN" |

| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación     |             |              | Ejecutado    |              |                       |         |               |
|-----------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------------|
|                       | Unidad de Medida | POI Inicial | Modificació  | II Trimestre | II Trimestre | ACUMULADO AL SEMESTRE | Anual % | Avance Trim % |
|                       | Estudio          | 52.61       | 38.36        | 15.48        | 8.17         | 16.26                 | 42.39   | 52.78         |
| EVALUACIÓN FINANCIERA |                  | PIA         | PIM          |              |              |                       |         |               |
|                       |                  | 6,000,000   | 4,765,608.00 | 1,734,592.86 | 1,301,901.58 | 1,869,036.47          | 39.22   | 75.06         |



24,145 habitantes. Tiene una asignación de S/. 44,245 que se reporta con avance financiero en el segundo trimestre (abril). La meta física referida a la autorización financiera es de 0.25, el cual no se ha registrado en el II trimestre.

- Perfil: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Yauyos" (meta 00026), la población beneficiada se estima en 2,358. La población beneficiada se estima en 2,358.
- El Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Monzón (00027), tiene una asignación de S/. 103,263 y se ha ejecutado S/. 14,075.51 en el primer trimestre y S/. 79,453.03 en el segundo trimestre. La meta es de 01 estudio; al segundo trimestre se tiene un avance de 0.45.
- Los trabajos realizados referente al Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Bañero de Huanchaco (meta 00028), tiene una asignación de S/. 101,750 y se ha ejecutado S/. 14,250 en el primer trimestre y S/. 31,778.57 en el segundo trimestre. La meta es de 01 estudio; al segundo trimestre se tiene un avance de 0.45.
- Los trabajos de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Yurimaguas (meta 00029), la población estimada es de 47,113 habitantes. La meta es de 0.58 y se ha ejecutado al II trimestre 0.55. Tiene una asignación de S/. 35,274.00, de los cuales se ha ejecutado S/. 20,439.90 en el primer trimestre y S/. 14,033.25 en el segundo trimestre.
- Los trabajos de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay (meta 00030), La meta del año es 0.25 del estudio el cual fue ejecutado en el I trimestre con la aprobación por la OPI del Informe Final. Tiene una asignación de S/. 48,244, Se reporta como compromiso financiero el 100% en abril.
- Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Saramuro" (meta 00031), la población beneficiada se estima en 1,015 habitantes. La meta anual es 0.55 puntos de estudio. Tiene una asignación de S/. 28,446 y un avance financiero de S/. 15,515.94 que representa el 54.54%. No se registra avance físico (25%) por estar observado el Informe Final. Tiene avance de 0.30 equivalente a desembolsos financieros de metas físicas aprobadas anteriormente pendientes de pago.
- Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la loc. de Maypuco" (meta 00032), la población beneficiada 1,500 habitantes. La meta anual es 0.85 estudio. Tiene una asignación de S/. 44,381, no se reporta compromiso financiero por las razones mencionadas. El avance físico en el II trimestre es 0.30 y el acumulado es de 0.45 debido al atraso observado por el consultor en la entrega de los informes.
- Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la loc. de Bagazan" (meta 00033), tiene una asignación de S/. 12,770 y una meta programada de 0.25; no registra un avance financiero ni avance físico en el trimestre debido a que el Informe final no tiene la aprobación de la OPI VIVIENDA.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción y  
Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General de  
Planificación y  
Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

- Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Sapuena" (meta 00034), la meta anual es 0.55 estudio. Tiene una asignación de S/. 28,297 en el año; registra un avance financiero de S/. 15,434.55 en el primer trimestre y S/. 12 862.00 en el segundo trimestre que representa 100%. El avance físico en el II trimestre es 0.30 por el Informe N°.02; está pendiente la aprobación del Informe Final por la OPI VIVIENDA
- Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santa Cruz" (meta 00035), La meta anual es de 0.03 y S/. 3,578 por pagos a la supervisión; Se reporta como compromiso financiero y físico del 100% en abril.
- Perfil: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huacrachuco" (meta 00036), La meta anual es de 0.04 y tiene una asignación financiera de S/. 1,789.00; Se reporta como compromiso financiero y físico del 100% en abril.
- Perfil: "Instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de agua residuales en la ciudad de Santa Rosa" (meta 00037), La población estimada es de 12,477 habitantes. La meta física anual es de 0.04 y tiene una asignación financiera anual de S/. 1,789. Se reporta como compromiso el 100%.
- Prefactibilidad: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Huarney" (meta 00038), La meta anual en el 2009 es de 0.20. Tiene una asignación financiera anual de S/. 22,410 los cuales se reportan como compromiso financiero en abril. En el I trimestre se ejecutó el 0.20 físico con la aprobación de la OPI VIVIENDA al Informe Final.
- Perfil: "Instalación del sistema de bombeo de agua potable y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Namballe" (meta 00039), la meta física anual es de 0.20 de estudio y tiene una asignación financiera de S/. 9,900 los que han sido comprometidos en abril, sin tener avance físico programado.
- Referente al Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Azangaro (meta 00040), la población beneficiada es de aproximadamente 15,000 hab. La meta anual física en el 2009 es de 0.20 los que han sido ejecutados en el I trimestre (marzo). Se tiene una asignación financiera anual de S/. 22,410 los que han sido comprometidos en abril.
- Prefactibilidad: "Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Monsefu" (meta 00041), la población beneficiada es de 20,119 habitantes. Se tiene una asignación financiera anual de S/. 28,350 que se ha comprometido en abril, sin tener avance físico programado.
- Perfil: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jenaro Herrera" (meta 00042), la población beneficiada es de 4,332 habitantes. La meta anual es 0.25 del estudio el que no se ha logrado por no haberse aprobado el Informe Final por la OPI. Tiene una asignación de S/. 26,950 los que han sido comprometidos en abril
- En el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de San José de Sisa (meta 00043), La meta es de 01 estudio. Se ha ejecutado 0.45 del estudio de los cuales se alcanzó el 0.30 en el II trimestre. Tiene una asignación de S/. 87,990 y se ha comprometido la cantidad de S/. 13,778.50 y S/. 54,164.00 en el I y II trimestre de 2009, con un avance financiero total de 77.2%.
- La Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Llama (meta 00044), la población beneficiada se estima en 611 habitantes. La meta anual es 0.55 estudio. Tiene una asignación de S/. 29,251; y se reporta una ejecución financiera en el período de S/. 15,954.57 y S/. 13,295.00 con un acumulado financiero de 100.0% de avance. El avance físico es 0.55.
- Para los trabajos de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Sapillica (meta 00045), La población es 611 habitantes. La meta anual es 0.55 y se ha ejecutado el 0.55. Tiene una asignación de S/. 29,251; se reporta ejecución presupuestal de S/. 15,954.57, es decir el 54.54% de la asignación anual.
- En los trabajos de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de José María Quimper y anexos (meta 00046), población beneficiada del proyecto es 3,842 habitantes. La meta anual es 0.57 del estudio. Tiene una asignación de S/. 49,380; se reporta una ejecución física en el I trimestre de 0.30 y financiera de S/. 25,543.47 que representa el 51.73%.
- Ampliación de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Puquio (meta 00047), la población beneficiada es de 15,000 habitantes. La meta es de 01 estudio y se ha ejecutado 0.30 como avance físico en el segundo trimestre. Tiene una asignación de S/. 107,000; y se reporta compromiso financiero de S/. 14,400 y S/. 57,600.00 en el I y II trimestre respectivamente que representa un avance acumulado de 67.3%.
- El proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Cerro Lunar (meta 00048), Población beneficiada 14,000 habitantes. La meta es de 01 estudio de los cuales se tiene un avance de 0.45. Tiene una asignación de S/. 58,296.00; se reporta compromiso financiero de 44,709.35 que representa el 70.59%.
- Para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Rinconada (meta 00049), se estima una población beneficiada de 18,000 personas. La meta es de 01 estudio del cual se tiene como avance el 0.45. Tiene una asignación de S/. 61,587; se reporta un compromiso financiero de 47,177 que representa el 76.6%, de los cuales se han registrado en el segundo trimestre S/. 37,081.72 que representa el 60.2%.
- Para los trabajos de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Nuñoa (meta 00050), tiene una asignación de S/.41,032.00 y una meta física de 0.85. Se reporta compromiso financiero de S/. 28,963.44 que representa el 70.59% en el primer trimestre y S/. 12068.00 (29.41%) en el segundo trimestre, asimismo con un avance físico de 0.30 en el I y II trimestre acumulando 0.60 a fines de junio de 2009.
- Para la ejecución del Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Asillo (meta 00051), tiene una asignación de S/. 49,377 y la meta física programada es de 0.85; se reporta compromiso financiero de S/. 17,427.15 en el primer trimestre que representa el 35.29%. Tiene avance físico de 0.30 en el I trimestre sin tener avance físico en el segundo trimestre.
- Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Unicachi" (meta 00052), la población beneficiada es 4,144 habitantes. La meta es de 0.85 estudio y tiene una asignación de S/. 41,962; se reporta compromiso financiero de S/. 14,809.77 que representa el 35.29%. En II trimestre se ha ejecutado 0.30 del estudio que sumados al 0.30 del I trimestre hacen el 0.60.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

- La ejecución del Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Corrales y Anexos (meta 00053), La meta anual es 01 estudio. Tiene una asignación de S/. 133,750; se reporta ejecución financiera de 20,450 en el primer trimestre y S/. 2,400.00 en el segundo trimestre que representa el 15.29% y 1.8% respectivamente, con un acumulado financiero de 17.1%. El avance físico es de 0.15 en el primer trimestre y 0.30 en el segundo trimestre estado, acumulando un 0.45 de avance del estudio.
- Para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de las Localidades de San Juan de la Virgen y Garbanzal (meta 00054), la población beneficiada es de 2,421 habitantes. La meta del año es 01 estudio. Tiene una asignación de S/. 126,500; se reporta compromisos financieros por 19,065.84 y S/. 2,423.04 en el primer y segundo trimestre, respectivamente que representa el 16.99% y una ejecución física de 0.15 en el I trimestre y 0.30 en el segundo trimestre estado, acumulando un 0.45 de avance del estudio.
- Para la ejecución del proyecto Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Tumbes (meta 00055). La población estimada es 91,988 habitantes. La meta es de 01 estudio. Tiene una asignación de S/. 92,267; se reporta compromiso financiero de 14,083.72 en el primer trimestre y S/. 2,543.52 en el segundo alcanzando un monto a fines de Junio de S/. 16,627.24 que representa el 18.02% de avance financiero: y 0.15 como avance físico del estudio logrado en el I trimestre. No se reporta avance físico en el II trimestre.
- Para la Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 de Enero, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima (meta 00056), Tiene una asignación de S/. 196,494 y una meta de 0.90 de estudio. Su ejecución en el I trimestre es de S/. 98,246.52 y S/. 54,581.40 en el II trimestre, acumulando un monto de S/. 152,827.92 que representa el 77.8%. Tiene un avance físico de 0.25 en el segundo trimestre y 0.45 ejecutado en el primer trimestre que acumulado asciende a 0.70.
- Perfil: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de la Tina" (meta 00057), la población beneficiada es aproximadamente 450 habitantes. Tiene una asignación de S/.9,900 para liquidación del estudio. La meta física programada es de 0.20. No se registra avance físico ni financiero.
- Perfil: "Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de Segunda Jerusalen" (meta 00058), la población beneficiada es aproximadamente 4,220 habitantes. La meta es 0.20 de estudio y tiene una asignación de S/. 9,900; que se han ejecutado en su totalidad en el primer trimestre quedando pendiente el compromiso de pago.
- Prefactibilidad: "Mejoramiento del sistema de desagüe de la localidad de Pimentel" (meta 00059), la población beneficiada a la primera etapa es 21,171 habitantes. La meta física anual es de 0.30 de equivalente financiero del estudio referido a la liquidación y con una asignación de S/. 28,350; por las razones señaladas no se reporta avance físico ni compromisos financieros en el período.
- Para los trabajos de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla – Tumbes (meta 00060), tiene una asignación de S/. 104,689.00 y una meta física de 01 estudio. Se reporta compromiso financiero de S/.64,332.96 en el segundo trimestre que representa el 61.5%, siendo el monto acumulado al segundo trimestre de S/. 79,516.20 con un avance financiero acumulado de 75.95%. Registrando un avance físico de 0.60 en el segundo trimestre y 0.15 en el primer trimestre que acumulado de asciende a 0.75.
- Para los trabajos de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagües de la Localidad de Papayal y Caseríos (meta 00061), tiene una asignación de S/.138,262.00 y una meta de 01 estudio. Se reporta compromiso financiero de S/. 42,505.10 en el segundo trimestre que representa el 30.7%, siendo el monto acumulado al segundo trimestre de S/. 61,594.40 con un avance financiero de 44.5%. Registrando un avance físico de 0.60 en el segundo trimestre y 0.15 en el primer trimestre que acumulado asciende a 0.75.
- Para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Desagües de la Localidad de Matapalo y Caseríos (meta 00062), tiene una asignación de S/. 132,016.00 y una meta de 01 estudio. Se reporta compromiso financiero de S/. 40,580.33 en el segundo trimestre que representa el 30.7%, siendo el monto acumulado al segundo trimestre de S/. 58,732.69 con un avance financiero de 44.5%. Registrando un avance físico de 0.60 en el segundo trimestre y de 0.15 en el primer trimestre que acumulado asciende a 0.75.
- Para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Huancabamba (meta 00063), Tiene una asignación de S/. 132,016.00 y una meta de 01 estudio. Se reporta compromiso financiero de S/. 40,580.33 en el segundo trimestre que representa el 30.7%, siendo el monto acumulado al segundo trimestre de S/. 58,732.69 con un avance financiero de 44.5%. Registrando un avance físico de 0.60 en el segundo trimestre y 0.15 en el primer trimestre que acumulado asciende a 0.75.
- Para la ejecución de la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ripan (meta 00064), la meta física anual en el 2009 es de 0.20 el cual fue ejecutado en el primer trimestre en su totalidad. Tiene una asignación financiera en el año de S/. 9,900 y se reporta compromiso financiero del 100% en el primer trimestre.
- Factibilidad: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Yurimaguas" (meta 00065), población estimada es de 47,113 habitantes. El proyecto no será ejecutado por el Programa Agua Para Todos, se transfirieron los recursos a financiar la continuidad de las inversiones y proyectos nuevos del Shock de Inversiones en el marco de la cuarta transferencia de partidas a favor de los Gobiernos Regionales y locales a nivel nacional.
- Perfil: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable de la localidad de Yantalo, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín" (meta 00066), la meta física anual para el presente año asciende a 0.2 con asignación presupuestal de S/. 17,619. Asimismo, al primer semestre no se presenta avance físico.

**Problemática**

- Retrasos en la ejecución de obras imputables a la firma consultora/contratistas y a terceros.
- Lentitud en el proceso de aprobación de los estudios de obras.
- Paralización de obras debido a que se encuentran en arbitraje (por resolución de contrato).



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

**PROGRAMA AGUA PARA TODOS - GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS**

|  |  |   |              |  |                        |                |               |
|--|--|---|--------------|--|------------------------|----------------|---------------|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTINIBLES Y DE CALIDAD |   |              |  |                        |                |               |
| Actividad/Proyecto   | 1.015611   | GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS                        |              |  |                        |                |               |
| Componente   | 3000695  | GESTION DE PROYECTOS  |              |  |                        |                |               |
| Meta   | 00001  | GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS                        |              |  |                        |                |               |
|  | 00002  | GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS (SHOCK DE INVERSIONES) |              |  |                        |                |               |
| <b>EVALUACIÓN FÍSICA</b>   | Programación   |   |              | Ejecutado  |                        |                |               |
| Unidad de Medida   | POI Inicial  | Modificación  | II Trimestre | II Trimestre   | ACUMULAD O AL SEMESTRE | Avance Anual % | Avance Trim % |
| Acción   | 24   | 24  | 6            | 6  | 12                     | 50             | 100           |
| <b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>   | PIA  | PIM   |              |  |                        |                |               |
|  | 10,140,146   | 11,526,362  | 2,534,984    | 2,286,296  | 4,745,022.15           | 41.17          | 90.19         |
| <div data-bbox="178 860 1039 1323" data-label="Figure"> <p><b>Actividades 2009</b></p> <p>Prog. Vs. Ejec.</p> <p>Acción</p> <p>II TRIMESTRE</p> <p>■ Programado ■ Ejecutado</p> </div> |  |   |              |  |                        |                |               |
| <b>Análisis</b>  |  |   |              | <p>➤ En la Actividad se tiene asignado S/. 9,110,921 y se ha ejecutado financieramente en el I trimestre la cantidad de S/.1.668.048; en el segundo trimestre se han ejecutado S/.1,899,582.85, acumulando S/.3.547.422 al segundo trimestre que representa el 38.94%. La meta del año es 12 acciones y se ha ejecutado 06 acciones es decir el 50% del total. A continuación se muestra el detalle de las actividades según los Órganos del PAPT.</p> <p>Para la Gestión y Dirección Técnica de Proyectos, se tiene asignado en total la suma de S/.9.110.921, otorgándose una ampliación de S/. 1.386.216 y se ha ejecutado financieramente al II trimestre la cantidad de S/. 1,899,582.85 que representa el 50% del año. La meta del año es 12 acciones y se ha ejecutado 06 acciones es decir el 100.00% respecto a lo programado al II trimestre.</p> <p>Para la Gestión y Dirección Técnica de Proyectos (shock de inversiones), se tiene una asignación de S/. 2 415 441, se registra compromisos financieros por S/. 386,712.92 que representa el 50.00% al año. La meta del año es 12 acciones y se ha ejecutado 06 acciones es decir el 100.00% respecto a lo programado al II trimestre.</p> |                        |                |               |
| <b>Recomendaciones</b>   |  |   |              | <p>➤ Falta de equipamiento informático moderno y en buenas condiciones.</p> <p>➤ Falta de libros, revistas especializadas en materia jurídica que permitan sustentar los informes legales.la programación y realizar el requerimiento correspondiente a la oficina de abastecimiento, a efectos de ser programados y adquiridos en la siguiente convocatoria de los procesos de selección.</p>   |                        |                |               |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - FONAVI EN LIQUIDACIÓN

|                    |  |  |          |   |
|--------------------|--|--|----------|---|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTINIBLES Y DE CALIDAD |  | Análisis | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gastos Administrativos para la gestión, coordinación y supervisión del Proyecto (meta 0001): Se han ejecutado 13 acciones equivalente al 100% de la programación trimestral y 26% de la meta anual.</li> <li>➤ Saneamiento de Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Provincia de Ica, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagües (meta 0002).- para la ejecución de esta obra se ha suscrito el Contrato N° 001-2006-VIVIENDA-VMCS-DNS-UTF con el consorcio Contratistas Asociados Mesala S.A.C. por la cantidad de S/ 11 858 973.67 incluido IGV; asimismo, la obra no ha tenido un ritmo normal de ejecución, habiéndose presentado diferentes eventos que han retrasado la normal ejecución de los trabajos, como son: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Hallazgos de Restos Arqueológicos durante excavación de zanjas</li> <li>❖ Modificación de proyecto en la Laguna de Estabilización.</li> </ul> Esta obra se inició el 9 de marzo del 2006, sin presentar avance físico ni financiero.</li> <li>➤ Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Puquio (meta 00004), se ha presentado la información de la elaboración del estudio definitivo y ejecución de obras correspondiente a las redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Puquio, lo cual no se puede aprobar ya que existe pendiente la sentencia en segunda instancia de un juicio que la COLFONAVI inició contra CONSUCODE y BRUCE por una Resolución que otorgó una ampliación de plazo de 140 días a favor de BRUCE.</li> <li>➤ Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco (meta 00009), el consultor ha presentado el 2do. y 3er. informe, encontrándose actualmente en proceso revisión de las observaciones de los mencionados informes. Con fecha 30 de junio del 2009 se ha indicado a la empresa consultora que aún no ha cumplido con subsanar las observaciones formuladas oportunamente al segundo y tercer informe.</li> <li>➤ Sistema de agua potable y alcantarillado de la cooperativa de vivienda COOPEMAR (meta 00010), Con fecha 22 de mayo del 2009 se ha suscrito contrato de consultoría con el Consorcio Progreso para la evaluación de la obra existente inconclusa y la elaboración del expediente de reparación y culminación de la obra.</li> <li>➤ Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Cono Norte, Villa Hermosa y San Juan Bautista (meta 00013),</li> </ul> |
| Actividad/Proyecto | 2.021522   | INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO-FONAVI EN LIQUIDACIÓN  |          |   |
| Componente         | 2.02823  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   |          |   |
| Meta               | 00001  | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LÑA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS   |          |   |
|                    | 00002  | SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES TATE, PUEBLO NUEVO Y PACHACUTEC DE LA PROVINCIA DE ICA: SIST.DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y TRATAMIENTO DE DESAGUES |          |   |
|                    | 00003  | LIQUIDACION DE OBRA AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI, AMPLIACION 02   |          |   |
|                    | 00004  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PUQUIO  |          |   |
|                    | 00005  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO COISHCO  |          |   |
|                    | 00006  | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CABANA SUR   |          |   |
|                    | 00007  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL  |          |   |
|                    | 00008  | SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO CORACORA  |          |   |
|                    | 00009  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE AYNAS SAN FRANCISCO   |          |   |
|                    | 00010  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPEMAR  |          |   |
|                    | 00011  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN COLUMNA PASCO  |          |   |
|                    | 00012  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AA.HH. CONO SUR, 28 DE JULIO Y SAN MARTIN DE PORRES  |          |   |
|                    | 00013  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. CONO NORTE, VILLA HERMOSA Y SAN JUAN BAUTISTA  |          |   |
|                    | 00014  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE PACHACUTEC  |          |   |
|                    | 00015  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUAYUCACHI BARRIOS Y ANEXO  |          |   |
|                    | 00016  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO SAN AGUSTIN DE CAJAS   |          |   |
|                    | 00017  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUASAHUASI  |          |   |
|                    | 00018  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHIQUITOY  |          |   |
|                    | 00019  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE CHICLIN   |          |   |
|                    | 00020  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO ROMA Y ANEXOS  |          |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|       |  |
|-------|--|
| 00021 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAUSAL   |
| 00022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO ALTO UCUPE                           |
| 00023 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. CAYALTI                                      |
| 00024 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUALMAY                             |
| 00025 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMITÉ VECINAL CHORRILLOS, MIRAFLORES, PUERTO CHICO |
| 00026 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. LOS OLIVOS DE PRO SECTOR C                   |
| 00027 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO PALPA AUCALLAMA                      |
| 00028 | SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TAMSHIYACU  |
| 00029 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUEBLO JOVEN SAN ANTONIO   |
| 00030 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO IGNACIO ESCUDERO  |
| 00031 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO TAMBO GRANDE                               |
| 00032 | SISTEMA DE AGUA POTABLE COMITÉ IGNACIO ESCUDERO  |
| 00033 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO AYAVIRI-MELGAR-14 BARRIOS        |
| 00034 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUACAPUY                         |
| 00035 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN                                |
| 00036 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE BERNAL  |
| 00037 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY                             |
| 00038 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE POBLADORES DE PAMPAS                |
| 00039 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE CARTAVIO                               |
| 00040 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PARAMONGA                                       |
| 00041 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASERIO CASAGRANDE Y CHAQUIRA                                   |
| 00042 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO VILCASHUAMAN                     |
| 00043 | SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO DE PUCARA   |
| 00044 | SISTEMA DE DESAGUE DISTRITO SANTA CRUZ, RIO GRANDE Y PALPA                                   |
| 00045 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY Y 17 DE ENERO       |
| 00046 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. VIRGEN DE FATIMA Y LAS MERCEDES              |
| 00047 | EVALUACIÓN DE OBRAS EN PROBLEMAS   |



PERÚ

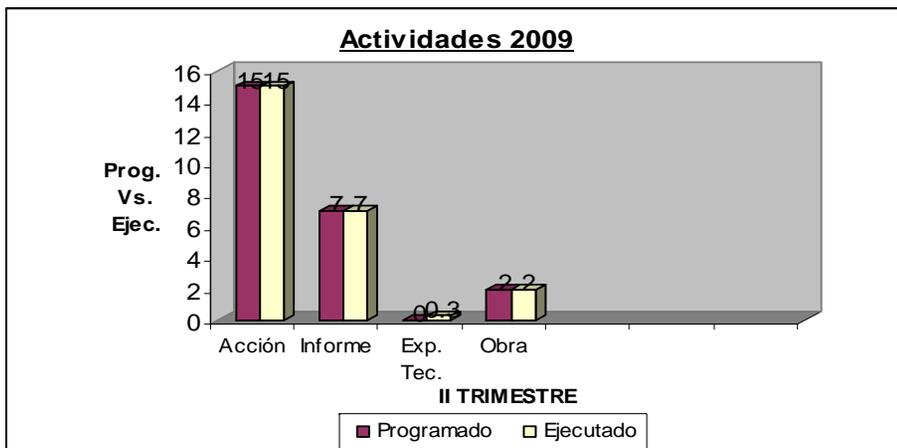
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

|                       |              |  |              |              |                        |                |               |
|-----------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|
|                       | 00048        | GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS INCONCLUSOS |              |              |                        |                |               |
|                       | 00049        | GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE 41 OBRAS     |              |              |                        |                |               |
| EVALUACIÓN FÍSICA     | Programación |  |              | Ejecutado    |                        |                |               |
| Unidad de Medida      | POI Inicial  | Modificación                             | II Trimestre | II Trimestre | ACUMULAD O AL SEMESTRE | Avance Anual % | Avance Trim % |
| Acción                | 59           | 69                                       | 15           | 15           | 28                     | 40.58          | 100           |
| Informe               | 54           | 27                                       | 7            | 7            | 15                     | 55.56          | 100           |
| Expediente Técnico    | 2            | 2  | 0            | 0.30         | 0.80                   | 40             | -----         |
| Obra                  | 40.25        | 22.75                                    | 2            | 2            | 4                      | 17.58          | 100           |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA          | PIM <sup>1</sup>                         | -            | -            |                        |                |               |
|                       | 0            | 25,104,132                               | 682,755      | 682,755      | 1,014,221              | 4.04           | 100           |



<sup>1</sup> PIM al cierre del Trimestre



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

|                    |  |  |          |   |
|--------------------|--|--|----------|---|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTINIBLES Y DE CALIDAD |  | Análisis | <p>El proyecto cuenta con cuatro componentes, en el cual a nivel general se han programado 2,127 acciones anuales y 147 acciones trimestrales y se han ejecutado 166 acciones en el segundo trimestre y 304 al I semestre.</p> <p>Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física semestral del 14% en referencia a la programación anual y 113%% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero semestral de 32% en referencia a la programación anual.</p> <p>➤ Componente 3.164261 Aumento de la cobertura de Sistemas de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en Hogares Rurales</p> <p>En la meta 00021 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 2da. Convocatoria, no se culminó ninguna obra en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 obra, es decir 3% respecto a la programación anual. Los avances en la ejecución física de las 9 obras de rehabilitación en las localidades de Totos, Veracruz, Lloccllasca, Chacabamba, Huanupampa, Ramón Castilla, Chuymay, Ayuta y Pampahuasi, se encuentran dentro del rango [26.69%-87.62%]; mientras que las tres obras de rehabilitación de las localidades de Colcabamba-Nahuapampa, Pararca y Aulla han registrado avances menores de: 19.21%, 16.53% y 5.94%, respectivamente. Las otras 12 obras restantes en las localidades de Belén, Ccatunrumi, Huacaña, Morcolla, Tintay, Querobamba, Ccolcabamba, Potongo, San Salvador de Quije, Huito, Lluchcanta, Soras tienen pendiente la realización de la infraestructura de saneamiento cuya iniciación está sujeta a que se resuelva el tema de transporte de materiales a las localidades, situación ocasionada por incumplimiento del proveedor.</p> <p>En la meta 00023 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Huánuco 2da. Convocatoria, no se culminó ninguna obra en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 4 obras, es decir 100% respecto a la programación anual.</p> <p>En la meta 00024 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 2da. Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 16 obras, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 16 obras, es decir 100% respecto a la programación anual. Se han culminado las obras de rehabilitación en las localidades de Los Angeles, Andabamba, Antacocha, Cucho (distrito de Chacapampa), Huasicancha, San Miguel, Pachacayo (distrito de Huasicancha), Antapampa Grande, Chalchuan (distrito de Huachac), Chicche, Santa Rosa de Pititayo, Quishuar (distrito de Chicche), Chongos Alto, Llamapsillón, Palmayoc y Palaco (distrito de Chongos Alto), iniciadas en el año 2008.</p> <p>En la meta 00030 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 2da. Convocatoria, no se culminó ninguna obra en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 obra, es decir 33.34% respecto a la programación anual. Las obras de Quinasi y Pincos presentan avances de 42.37% y 29.32%, respectivamente.</p> <p>En la meta 00032 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Junín 2da. Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 2 obras, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 obras, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II trimestre se han culminado</p> |
| Actividad/Proyecto | 2.000716   | PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR   |          |   |
| Componente         | 3164261  | AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES |          |   |
| Meta               | 00001  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 1ERA. CONVOCATORIA             |          |   |
|                    | 00002  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA             |          |   |
|                    | 00003  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN AYACUCHO                             |          |   |
|                    | 00021  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN AYACUCHO - 2DA. CONVOCATORIA         |          |   |
|                    | 00022  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN HUANCVELICA - 2DA. CONVOCATORIA      |          |   |
|                    | 00023  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN HUANUCO - 2DA. CONVOCATORIA          |          |   |
|                    | 00024  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN JUNIN - 2DA. CONVOCATORIA            |          |   |
|                    | 00025  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA - 2DA. CONVOCATORIA             |          |   |
|                    | 00026  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PASCO - 2DA. CONVOCATORIA            |          |   |
|                    | 00027  | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA - 2DA. CONVOCATORIA            |          |   |
|                    | 00028  | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA                                 |          |   |
|                    | 00029  | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PIURA 1ERA. CONVOCATORIA                                    |          |   |
|                    | 00030  | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA                                  |          |   |
|                    | 00031  | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN HUANCVELICA 2DA. CONVOCATORIA                               |          |   |
|                    | 00032  | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN JUNIN 2DA. CONVOCATORIA                                     |          |   |
| 00033              | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PASCO 2DA. CONVOCATORIA                 |  |          |   |
| 00034              | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA                 |  |          |   |
| 00035              | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA                                 |  |          |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

Meta

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 00036 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA          | <p>dos nuevos sistemas en las localidades de Chacapampa (distrito de Chacapampa) y Huarisca (distrito de Huacrapuquio).</p> <p>En la meta 00053 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Informe, es decir 33.33% respecto a la programación anual.</p> <p>En la meta 00054 Supervisión Técnico Social de Junín 1ra.Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 2 Informes, que representa un 200% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Informes, es decir 66.67% respecto a la programación anual.</p> <p>En la meta 00055 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 2da.Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 2 Informes, que representa un 200% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Informes, es decir 33.33% respecto a la programación anual.</p> <p>En la meta 00058 Supervisión Técnico Social de Junín 2da.Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Informe, es decir 20% respecto a la programación anual.</p> <p>En la meta 00057 Supervisión Técnico Social de Lima 2da.Convocatoria, la ejecución física del II trimestre es de 2 Informes, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Informes, es decir 66.67% respecto a la programación anual.</p> <p>En la meta 00069 Seguimiento a la Implementación de Proyectos, la ejecución física del II trimestre es de 27 Visitas, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 42 Visitas, es decir 116.66% respecto a la programación anual. En el II trimestre se realizaron visitas a las comunidades localizadas en: Ancash (1), Apurímac (1); Ayacucho (5); Cajamarca (2); Huancavelica (2); Huánuco (2); Ica (1); Junín (3); Lambayeque (1); Lima (2); Pasco (1) y Piura (6), para el seguimiento y monitoreo tanto de la parte técnica como social de los proyectos.</p> <p>En la meta 00070 Coordinación y Monitoreo del Componente 1, la ejecución física del II trimestre es de 42 Informes, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 84 Informes, es decir 57.93% respecto a la programación anual. En el II trimestre se realizaron Informes relacionados a las consultorías del Componente 1 y otras acciones relacionadas con este componente. Cabe precisar, que no se registra el avance de 25% física y financieramente debido a que el jefe del componente 1 está actualmente encargado de la Coordinación General.</p> <p>En la meta 00072 Desarrollo de Capacidades, la ejecución física del II trimestre es de 2 Eventos, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Eventos, es decir 50% respecto a la programación anual. En el II trimestre se realizaron dos Talleres de Inducción para los Operadores Técnico Sociales de la tercera convocatoria que intervendrán en los departamentos de Ancash, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Lambayeque y San Martín, respecto a los lineamientos que se persiguen en cada una de las fases de los proyectos de agua y saneamiento del PRONASAR.</p> <p>Respecto a las demás metas que no se detallan, no han tenido ejecución física en el primer semestre 2009.</p> |
| 00037 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PIURA 1ERA. CONVOCATORIA          |  |
| 00038 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA        |  |
| 00039 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA    |  |
| 00040 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE HUANUCO 2DA. CONVOCATORIA         |  |
| 00041 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE JUNIN 2DA. CONVOCATORIA           |  |
| 00042 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 2DA. CONVOCATORIA            |  |
| 00043 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PASCO 2DA. CONVOCATORIA           |  |
| 00044 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PIURA 2DA. CONVOCATORIA           |  |
| 00045 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3ERA. CONVOCATORIA       |  |
| 00046 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3ERA. CONVOCATORIA         |  |
| 00047 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3ERA. CONVOCATORIA       |  |
| 00048 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3ERA. CONVOCATORIA      |  |
| 00049 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3ERA. CONVOCATORIA          |  |
| 00050 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3ERA. CONVOCATORIA     |  |
| 00051 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3ERA. CONVOCATORIA           |  |
| 00052 | OPERADOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3ERA. CONVOCATORIA     |  |
| 00053 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA    |  |
| 00054 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA       |  |
| 00055 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA     |  |
| 00056 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA |  |
| 00057 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE JUNIN 2DA. CONVOCATORIA        |  |
| 00058 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE LIMA 2DA. CONVOCATORIA         |  |
| 00059 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE PASCO 2DA. CONVOCATORIA        |  |
| 00060 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE PIURA 2DA. CONVOCATORIA        |  |
| 00061 | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3ERA. CONVOCATORIA    |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
|            | 00062   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3ERA. CONVOCATORIA  | <p>➤ Componente 3.164262 Aumento de Organizaciones con Conocimiento de Gestión y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento en Poblaciones Rurales<br/>En la meta 00010 Visitas a Localidades Intervenidas, la ejecución física del II trimestre es de 14 Visitas, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 24 Visitas, es decir 120% respecto a la programación anual. En el II trimestre se realizaron visitas a las ciudades de Apurímac (2), Ayacucho (2), Cusco (3), Huancavelica (1), Junín (1), San Martín (4) y Piura (1).<br/>En la meta 00016 Saneamiento en pequeñas ciudades de Cusco 1ra. Etapa, no se culminó ninguna obra en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 obra, es decir 33.33% respecto a la programación anual. Las obras de las ciudades de Yucay y Ollantaytambo aún no se han iniciado.<br/>En la meta 00021 Supervisión de Obras, la ejecución física del II trimestre es de 1 Supervisión, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Supervisión, es decir 12.5% respecto a la programación anual. En el II trimestre, se realizó la supervisión de la obra culminada en la ciudad de San Salvador (Cusco).<br/>En la meta 00025 Coordinación y Monitoreo-Componente 2, la ejecución física del II trimestre es de 14 Informes, que representa un 116.66% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 26 Informes, es decir 60.47% respecto a la programación anual. Cabe precisar, que la Coordinación General ha encargado la jefatura del Componente 2 al especialista en planeamiento y evaluación de proyectos.</p> <p>Respecto a las demás metas que no se detallan, no han tenido ejecución física en el primer semestre 2009.</p> |
|            | 00063   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3ERA. CONVOCATORIA  |  |
|            | 00064   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3ERA. CONVOCATORIA   |  |
|            | 00065   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3ERA. CONVOCATORIA   |  |
|            | 00066   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3ERA. CONVOCATORIA  |  |
|            | 00067   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE PUNO 3ERA. CONVOCATORIA  |  |
|            | 00068   | SUPERVISION TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3ERA. CONVOCATORIA  |  |
|            | 00069   | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS   |  |
|            | 00070   | COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 1  |  |
|            | 00071   | OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN LIMA 2DA CONVOCATORIA   |  |
|            | 00072   | DESARROLLO DE CAPACIDADES  |  |
|            | 00073   | OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN AREQUIPA 2DA. CONVOCATORIA                               |  |
|            | 00075   | OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL ANCASH   |  |
|            | 00076   | OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL APURIMAC   |  |
|            | 00077   | OFICINA DE SUPERVISION REGIONAL CAJAMARCA  |  |
| Componente | 3164262 | AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES | <p>➤ Componente 3.164263 Aumento de Personas con conocimiento en la Administración Financiera Operación y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento en Zonas Rurales<br/>En la meta 00022 Fortalecimiento Institucional del Sector, la ejecución física del II trimestre es de 4 Informes, que representa un 44.45% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 11 Informes, es decir 35.48% respecto a la programación anual. En el II trimestre se realizaron informes relacionados a: la consultoría "Desarrollo e implementación del software del Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento, la consultoría "Diseño de procesos y procedimientos de programa de inversión", la pasantía interciudades Promoción del Proyecto Piloto PRONASAR realizada en la ciudad de Vice (Piura) para participantes de Yorongos y Yuracyacu, y la Capacitación en Diplomado en Administración para Asistentes de gerencia de la UGP PRONSAR que se viene llevando a cabo en IPAE, desde mediados del mes de junio del 2009.</p> <p>Respecto a la meta 00021 Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Saneamiento, no ha tenido ejecución física en el primer semestre 2009.</p>   |
| Meta       | 00002   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN APURIMAC   |  |
|            | 00003   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN AYACUCHO   |  |
|            | 00004   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN CUSCO  |  |
|            | 00005   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN HUANCVELICA  |  |
|            | 00006   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN JUNIN  |  |
|            | 00007   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PIURA  |  |
|            | 00008   | IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN SAN MARTIN   |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | destacan los referidos a: la Guía de Elaboración de Perfiles, documento orientador de la elaboración de perfiles para la 3ra. Convocatoria del Componente 1 del PRONASAR; las nuevas Líneas de Corte, propuesta presentada ante la DGPM y la OPI del MVCS, que tiene por finalidad establecer los nuevos parámetros con los que serán evaluados los proyectos de la 3ra. Convocatoria del Componente 1 del PRONASAR así como la verificación de la viabilidad de los proyectos de la 1ra. y 2da. Convocatoria; la Proyección del Costo Total del PRONASAR y Verificación de la Viabilidad del Programa, a nivel de cada uno de los Componentes del PRONASAR, definiéndose los requerimientos financieros para concluir las intervenciones del Programa y que ha servido de marco de referencia para la Verificación de la Viabilidad del Programa en actual proceso de elaboración; y los Informes de Seguimiento Físico y Financiero Trimestrales, remitidos al Banco Mundial.<br><br>Respecto a la meta 00002 Auditorías del Banco Mundial, no ha tenido ejecución física en el primer semestre 2009. |
| 00009 | CURSOS DE CAPACITACION - COMPONENTE 2                       |  |   |
| 00010 | VISITAS A LOCALIDADES INTERVENIDAS                          |  |   |
| 00011 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION (PERFILES)         |  |   |
| 00012 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                         |  |   |
| 00013 | AUDITORIAS TECNICAS   |  |   |
| 00014 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE APURIMAC 1ERA. ETAPA    |  |   |
| 00015 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE AYACUCHO 2DA. ETAPA     |  |   |
| 00016 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE CUSCO 1ERA. ETAPA       |  |   |
| 00017 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE HUANCVELICA 1ERA. ETAPA |  |   |
| 00018 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE JUNIN 2DA. ETAPA        |  |   |
| 00019 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE PIURA 1ERA. ETAPA       |  |   |
| 00020 | SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE SAN MARTIN 1ERA. ETAPA  |  |   |
| 00021 | SUPERVISION DE OBRAS  |  |   |
| 00022 | SISTEMATIZACION DEL PROYECTO PILOTO                         |  |   |
| 00023 | ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EJECUCION DE OBRAS           |  |   |
| 00024 | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE GESTION                         |  |   |
| 00025 | COORDINACION Y MONITOREO - COMPONENTE 2                     |  |   |
| 00026 | DOCUMENTOS DE DIFUSION                                      |  |   |
| 00027 | TALLERES NACIONALES E INTERNACIONALES                       |  |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

|                         |              |                        |   |                  |               |                           |               |                 |
|-------------------------|--------------|------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Componente              | 3164263      |                        | AUMENTO DE PERSONAS CON CONOCIMIENTO EN LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES |                  |               |                           |               |                 |
| Meta                    | 00021        |                        | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANEMAMIENTO  |                  |               |                           |               |                 |
|                         | 00022        |                        | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR  |                  |               |                           |               |                 |
| Componente              | 3164265      |                        | MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA   |                  |               |                           |               |                 |
| Meta                    | 00001        |                        | DIRECCION, COORDINACION Y MONITOREO   |                  |               |                           |               |                 |
|                         | 00002        |                        | AUDITORIAS DEL BANCO MUNDIAL  |                  |               |                           |               |                 |
| EVALUACIÓN FISICA       | Programación |                        |   | Ejecución        |               |                           |               |                 |
| Unidad de Medida        | POI Inicial  | Metas Actualizadas (1) | II Trimestre (2)  | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al I Semestre (4) | % Anual (4/1) |                 |
| Capacitación            | 0            | 3                      | 0   | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |                 |
| Equipo                  | 0            | 15                     | 0   | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |                 |
| Estudio                 | 0            | 28                     | 9   | 0                | 0%            | 1                         | 4%            |                 |
| Evaluación              | 0            | 3                      | 1   | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |                 |
| Eventos                 | 0            | 5                      | 1   | 2                | 200%          | 2                         | 40%           |                 |
| Informe                 | 180          | 478                    | 108   | 106              | 98%           | 210                       | 44%           |                 |
| Obras                   | 247          | 226                    | 16  | 16               | 100%          | 24                        | 11%           |                 |
| Organización Capacitada | 17           | 1,304                  | 0   | 0                | 0%            | 0                         | 0%            | Problemática    |
| Personas Capacitadas    | 192          | 0                      | 0   | 0                | 0%            | 0                         | 0%            | Recomendaciones |
| Publicación             | 0            | 1                      | 0   | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |                 |

- En mucho de los ámbitos de la primera y segunda convocatoria no se cuentan con Operadores Técnico Sociales (OTS) y Operadores Supervisores (OS), lo que ha detenido el proceso de intervención en varios departamentos, teniéndose que no se ha podido dar inicio a nuevas obras o se tienen obras paralizadas con diferente grado de ejecución.
- El proceso de contratación de los Operadores de la primera y segunda convocatoria que reemplazarán a los que concluyeron su contrato, implica un significativo lapso de tiempo de aproximadamente 6 meses.
- En algunas de las obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho, correspondientes a la primera y segunda convocatoria, se han realizado compromisos relacionados al pago de adelantos de obras que, hasta fines de junio, no han sido devengados debido a que las empresas contratistas no han alcanzado la Carta Fianza correspondiente.
- En el departamento de Ayacucho, se continúa con la ejecución por contrata de 14 obras en el distrito de Totos, provincia de Cangallo, a través de la contratista INDIA S.A.C quien presenta un retraso en el avance físico de las obras, por falta de liquidez de la empresa.
- En cuanto a los Estudios, no se realizaron todos los Expedientes Técnicos programados, tales como los correspondientes a las localidades de Chuschi, Pampacangallo, Tambo y Río Negro debido a que en el segundo trimestre sólo se formularon los Términos de Referencia para la contratación de los consultores al contarse con la No Objeción al PAC recién el 18 de marzo del 2009; ni se realizaron los Estudios de Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Saneamiento, debido a que aún se encuentran en proceso de selección los requerimientos de las consultorías individuales, y en trámite para la aprobación de la pasantía en la Dirección de Normas de Colombia.
- No se llevó a cabo la Evaluación correspondiente a la Auditoría Financiera de Obras y Adquisiciones debido a que el proceso de selección de la firma consultora se rige por las normas de control institucional y hasta el cierre del trimestre dicho proceso había sido declarado desierto por segunda vez.
- En lo que se refiere a la Supervisión de Obras, en el segundo trimestre no se pudo culminar la supervisión de la obra de Yuracyacu debido a que la contratista solicitó ampliación de plazo para culminar la obra, lo que conllevó a un desfase en la culminación de la supervisión.

➤ La UGP PRONASAR planteó una mayor celeridad en la ejecución de las obras programadas de la primera y segunda convocatoria, que fue desestimada por la Misión del Banco Mundial, señalando que para el Programa tanto la



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

|                       |               |                  |               |               |      |               |      |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|
| Supervisión           | 0             | 8                | 2             | 1             | 50%  | 1             | 13%  |
| Visitas               | 0             | 56               | 10            | 41            | 410% | 66            | 118% |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | PIA           | PIM <sup>1</sup> |               |               |      |               |      |
|                       | S/.42,998,230 | S/.59,098,144    | S/.23,098,774 | S/.12,717,689 | 55%  | S/.18,724,716 | 32%  |

- infraestructura como el componente social tienen la misma prioridad.
- La UGP PRONASAR ha avanzado con la ejecución de obras bajo la modalidad de ejecución indirecta a través de empresas cuyos contratos se encontraban vigentes y aquellas obras cuyos procesos de contratación se adjudicaron.
  - Se suscribió un Acta de Compromiso con la contratista INDIA S.A.C a fin de que se culminen las obras de Ayacucho.



<sup>1</sup> PIM al cierre del Trimestre



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - SHOCK DE INVERSIONES

|                    |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD |   | <b>Análisis</b><br><p>La actividad cuenta con cincuenta y uno componentes, en el cual a nivel general se han programado 51 Transferencias Financieras anuales y 12 Transferencias Financieras trimestrales y se han ejecutado 12 Transferencias Financieras en el segundo trimestre y 18 al I semestre.</p> <p>Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física semestral del 35.29% en referencia a la programación anual y 27.27% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero semestral de 74.61% en referencia a la programación anual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Componente 3.117998 Transf. Finan. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de San Miguel de Pallaquez<br/>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 169.49% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se ha otorgado la Buena Pro para la ejecución de la obra, la cual fue consentida el 17 de junio del 2009, estando en trámite para la firma del contrato.</li> <li>➤ Componente 3.118064 Transferencia Financiera para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema 7mo, 9no y 10mo Sector de Villa El Salvador-CODIMUVES<br/>En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el I Semestre se ha avanzado 2.36% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 36.90%.</li> <li>➤ Componente 3.118068 Transferencia Financiera para Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra<br/>En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el I Semestre se avanzó 4.32% de la obra, culminándose la obra iniciada en el año 2008.</li> <li>➤ Componente 3.120275 Transf. Financ. para la Instal. de los Sist. de Agua Potable y Alcantarillado en las Pampas de Viñani - Tacna<br/>En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el I Semestre se ha avanzado 39.67% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 45%.</li> <li>➤ Componente 3.120330 Transferencia Financiera para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Juan Macías y Anexos - Distritos del Callao y San Martín de Porres<br/>En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el I Semestre se ha avanzado 4.32% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 62%.</li> <li>➤ Componente 3.120339 Transf. Finan. para la Instalación de la Red de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del AA.HH. Nuevo Cerropon - Chiclayo<br/>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. El proceso de</li> </ul> |
| Actividad/Proyecto | 1.046721   | TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  |   |
| Componente         | 3117998  | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ  |   |
| Meta               | 00001  | TRANSF. FINAN. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ   |   |
| Componente         | 3118053  | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL DE CUELCHO   |   |
| Meta               | 00001  | TRANSF. FINAN. PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL DE CUELCHO   |   |
| Componente         | 3118064  | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES                      |   |
| Meta               | 00001  | TRANSF. FINAN. PARA AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES   |   |
| Componente         | 3118068  | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA                                  |   |
| Meta               | 00001  | TRANSF. FINAN. PARA INSTAL. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL DIST. DE PUENTE PIEDRA  |   |
| Componente         | 3118072  | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO  |   |
| Meta               | 00001  | TRANSF. FINAN. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO   |   |
| Componente         | 3119966  | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS POBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA |   |
| Meta               | 00001  | TRANSF. FINAN. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS POBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA           |   |
| Componente         | 3119970  | TRANSF. FINAN. PARA CONSTRUCC. SISTEMA DE DESAGUE DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, DIST. DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS – LORETO  |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |  |  |
|------------|---------|--|--|
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO   |  |
| Componente | 3120251 | TRANSF. FINAN. PARA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA PERLA, CALHUAYCO CUYPAMPA Y TOTORA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA PERLA, CALHUAYCO CUYPAMPA Y TOTORA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA   |  |
| Componente | 3120254 | TRANSF. FINAN. PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE HUANCAS, DISTRITOS DE HUANCAS – CHACHAPOYAS   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOC. DE HUANCAS, DISTRITOS DE HUANCAS – CHACHAPOYAS   |  |
| Componente | 3120275 | TRANSF. FINAN. PARA LA INSTAL. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI – TACNA   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA INSTALAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN LAS PAMPAS DE VIÑANI – TACNA   |  |
| Componente | 3120310 | TRANSF. FINAN. PARA MEJORAMIENTO Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA  |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA  |  |
| Componente | 3120330 | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DISTRITOS DEL CALLAO Y SAN MARTIN DE PORRES |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS - DIST. SAN MARTIN DE PORRES  |  |
| Componente | 3120334 | TRANSF. FINAN. PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA   |  |
| Componente | 3120339 | TRANSF. FINAN. PARA LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AA.HH. NUEVO CERROPON - CHICLAYO   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS  | <p>selección para la ejecución de la obra está por convocarse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Componente 3.120344 Transf. Finan. para la Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la localidad de Nueva Arica</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 169.49% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra tiene un avance de 85.30%.</li> <li>➤ Componente 3.120416 Transferencia Financiera para las Medidas de Rápido Impacto para Mejorar la Cobertura y Calidad de Agua Potable en la ciudad de Puerto Maldonado</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Se ha contratado al Consorcio Tambopata para la ejecución del proyecto bajo la modalidad de Concurso Oferta, con fecha de inicio 10 de setiembre del 2008.</li> <li>➤ Componente 3.120810 Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampl. del Sistema de Agua Potable de la localidad de Moyobamba</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra muestra un avance de 15%.</li> <li>➤ Componente 3.121520 Transferencia Financiera para Medidas de Rápido Impacto de EMAPA Huacho ciudad de Huacho</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual.</li> <li>➤ Componente 3.124406 Transf. Financ. para Implem. del Sist. de Agua Potable, Sist. de Alcant. y Tratam. de Aguas Residuales de las localid. de Huaschahura, Mollepatá y Anexos</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra se encuentra en proceso de selección.</li> <li>➤ Componente 3.124682 Transferencia Financiera para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del A.H. El Indio - Piura</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, la cual no estuvo contemplada en la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el I Semestre se ha avanzado 20% del Expediente Técnico,</li> <li>➤ Componente 3.152423 Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliac del Alcantarillado del Dist. de Patapo - Chiclayo - Lambayeque</li> <li>En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra, tiene un avance acumulado de 68.70%, teniendo un ritmo lento de avance, estando atrasada en su ejecución.</li> <li>En el mes de abril, se ha realizado una Transferencia de Partidas a la Municipalidad Distrital de Patapo por un monto de S/. 2'832,060 nuevos soles.</li> <li>➤ Componente 3.153018 Transf. Finan. para Construcción de Línea de Conducción de Agua Cruda Canal Chira a Captación El Arenal Paita - Piura</li> <li>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1</li> </ul> |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |   |   |
|------------|---------|---|---|
|            |         | DEL AA.HH. NUEVO CERROPON - CHICLAYO  |   |
| Componente | 3120344 | TRANSF. FINAN. PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA  | <p>Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el I Semestre se reporta como concluida la obra.</p> <p>➤ Componente 3.164715 Transferencia Financiera para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Pimpingos, distrito de Pimpingos, Provincia de Cutervo</p> <p>En la meta 00001, no se realizó ninguna transferencia financiera en el II trimestre. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se ha avanzado 53.47% de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 90%. La obra se encuentra paralizada por problemas laborales y políticos.</p> <p>En el mes de abril, se ha realizado una Transferencia de Partidas a la Municipalidad Distrital de Pimpingos por un monto de S/. 543,890 nuevos soles.</p> <p>➤ Componente 3.165766 Transf. Finan. para la Ampl. y Mejoram. del Sistema de Agua Pot. y Alcant. de la Urb. Pop. de Interés Social Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura</p> <p>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Semestre está en ejecución el Expediente Técnico.</p> <p>➤ Componente 3.167093 Transf. Finan. para Instal. del Sist. de Agua Potable y Amp. del Sistema de Alcant., Sector Cerro Roncador de la Zona Sur Este de Barranca - Lima</p> <p>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Semestre aún no se ha iniciado la obra.</p> <p>➤ Componente 3.196500 Transf. Financ. para el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado para Puerto Malabrigo, distrito de Rázuri</p> <p>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 175.44% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra está por iniciar.</p> <p>Respecto a las demás metas que no se detallan, no han tenido ejecución física en el primer semestre 2009.</p> <p>Las Transferencias Financieras que se han anulado durante el I Semestre, al haberse autorizado realizar Transferencias de Partidas, son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sist. de Agua Potable y Desague Cono Sur Oeste Sector 9 de la ciudad de Pucallpa-Región Ucayali.</li> <li>2. Transf. Financ. para Mejoram. del Sist. de Agua Potable e Inst. del Sist. de Alcantarillado en la localidad de Jepelacio.</li> <li>3. Transf. Financ. para el Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Santa Rosa - C.P. El Porvenir – C.P. Ancos del distrito de Santa Rosa, Provincia de Pallasca.</li> <li>4. Tranf. Financ. para Ampliación y Mejoram. del Servicio de Agua Potable, Alcantar. y Tratamiento de las Aguas Servidas, en la localidad de Huancarama.</li> <li>5. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad San Jerónimo, distrito de San Jerónimo.</li> <li>6. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y</li> </ol> |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA  |   |
| Componente | 3120416 | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LAS MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO        |   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO EPS EMAPAT           |   |
| Componente | 3120810 | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA   |   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA  |   |
| Componente | 3121520 | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE HUACHO  |   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO - CIUDAD DE HUACHO  |   |
| Componente | 3121579 | 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     |   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO AA.HH. SAN LORENZO - PACAYA SAMIRIA Y JOAQUIN ABENSUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA             |   |
| Componente | 3124406 | TRANSF. FINANC. PARA IMPLEM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, SIST.DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALID. DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS |   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA IMPLEMENT. DEL SIST. DE AGUA POTABLE SIST. DE ALCANT. Y TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCAL. DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS  |   |
| Componente | 3124434 | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO DISTRITO DE NEPENA-SANTA     |   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE SAN JACINTO DISTRITO DE NEPENA-SANTA     |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| Componente | 3124445 | TRANSF. FINANC. PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT. Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SALITRE- TANTARICA-CONTUMAZA                                       | 7. Alcantarillado de la ciudad de Abancay, distrito de Abancay.  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANT. Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SALITRE- TANTARICA-CONTUMAZA                                       | 7. Transf. Financ. para la Inst. del Sist. de Alcantarillado y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en los Anexos de Quispicancha y Huayhuas, distrito de Iguain.                                  |
| Componente | 3124682 | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH. EL INDIOS - PIURA   | 8. Transf. Financ. para Mejoram. y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado de Pachapiriana – distrito de Chontali.  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH. EL INDIOS - PIURA  | 9. Transf. Financ. para Mejoram. y Ampliac. del Sist. de Agua Potable y Alcant. Pucará, dist. de Pucará - Jaén – Cajamarca.  |
| Componente | 3152423 | TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL DIST. DE PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE                                       | 10. Transf. Financ. para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Santa Cruz – Cajamarca.   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL DIST. DE PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE                                       | 11. Transf. Financ. para la Ampl. y Mejoramiento de los Sist. de Agua Potable, Alcant. y Const. de Planta de Tratam. de Aguas Servidas en la loc. de Paucartambo.                                      |
| Componente | 3152993 | 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                          | 12. Transf. Financ. para Mej. del Sist. de Agua Pot. y Const. del Sist. de Alcant. con Planta. de Trat. de Aguas Residuales de la loc. de San Miguel de Huallhua.                                      |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA LA AMP. REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO DE LOS AA.HH. MIGUEL GRAU Y ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, DIST. DE SALAVERRY                                 | 13. Transf. Financ. para Reconstrucción del Sist. de Agua Potable con Captación Vertical Subterránea y del Sist. de Alcant. con Planta de Tratamiento de sus Aguas Residuales en el dist. de Ahuaycha. |
| Componente | 3153018 | TRANSF. FINAN. PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA CANAL CHIRA A CAPTACION EL ARENAL PAITA - PIURA.  | 14. Transf. Finan. para Ampl., Mejor. de los Sist. de Agua Potable y Desague de la loc. de Paucara, dist. de Paucara - Acobamba – Huancavelica.  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA CANAL CHIRA A CAPTACION EL ARENAL PAITA - PIURA.  | 15. Transf. Financ. para la Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Paucar y Malconga, distrito de Amarilis.  |
| Componente | 3162260 | TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY                           | 16. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Pulpuliyag, San Cristóbal y Cahuac, distrito de Cahuac.                       |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUGAY, DISTRITO DE CHUGAY                           | 17. Transf. Finan. para Constr. del Sistema de Desague del Sector MAPRESA - Naranjillo, dist. de Luyando - Leoncio Prado – Huánuco.  |
| Componente | 3163979 | TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INST. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD - DISTRITO DE SALLIQUE                            | 18. Transf. Financ. para el Mej., Amp. del Sist. de Agua Potable y Alcant. y Constr. del Sist. de Tratam. de Aguas Resid. en la loc. dist. Chongos Bajo - Chupaca - Junín.                             |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INST. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD - DISTRITO DE SALLIQUE                            | 19. Transf. Financ. para Mej., Amp. de los Sist. de Agua Potable y Alcant. de las loc. de Huachac, Manzanares, Quishuar, Marcatuna y Huayao Dist. de Manzanares, Distrito de Huachac- Chupaca - Junín. |
| Componente | 3164715 | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PIMPINGOS, DISTRITO DE PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO | 20. Transf. Finan. para el Mej. y Amp. de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. de la ciudad de Chupaca-Chupaca-Junín.  |
|            |         |   | 21. Transferencia Financiera para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Jauja.  |
|            |         |   | 22. Transf. Financ. para Mej. del Sistema de Agua Pot. y Alcant. del C.P. Roma, distrito Casa Grande - Ascope - La Libertad.   |
|            |         |   | 23. Transf. Financ. para la Const., Mej. del Sist. de Agua Potable y Alcant. e Inst. Planta de Tratam. de Aguas Servidas del Caserío Shalar, distrito de Chugay.                                       |
|            |         |   | 24. Transf. Finan. para Mej., Amp. Sistema de Agua Potable y Alcant. Guadalupito y Anexos, dist. de Guadalupito - Virú - La Libertad.  |
|            |         |   | 25. Transf. Financ. para la Instalación del Sistema de Alcantarillado del Sector Alto Salaverry, distrito de Moche-Trujillo-La Libertad.   |
|            |         |   | 26. Transf. Finan. para Sistema de Agua y Alcantarillado del Centro Poblado de Macabi Bajo, distrito de Paiján - Ascope - La Libertad.   |
|            |         |   | 27. Transf. Finan. para el Mejor. Terminac. y Ampliac. de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. en el distrito de Sarín - Prov. Sánchez Carrión - La Libertad.  |
|            |         |   | 28. Transf. Finan. para la Construc. de Sistema de Agua Potable y Letrinas de las loc. de Shuyucc y Lic Lic - dist. de Sarín - Prov. Sánchez Carrión - La Libertad.                                    |
|            |         |   | 29. Transf. Financ. para Ampliación del Servicio de Agua y Alcantarillado de la Urb. San   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |  |   |
|------------|---------|--|---|
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA MEJORAM. Y AMPL. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PIMPINGOS, DISTRITO DE PIMPINGOS                    | Juan - Chepén, Prov. de Chepén - La Libertad.   |
| Componente | 3165452 | TRANSF. FINAN. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA                       | 30. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado San José, Provincia de Virú - La Libertad.                             |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA                       | 31. Transf. Finan. para la Amp. y Mej. del Servicio de Agua Potable y Alcant. del Area Urbana del distrito de Virú.   |
| Componente | 3165486 | TRANSF. FINAN. PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO  | 32. Transf. Financ. para Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desague y Tratam. de Aguas Residuales del Cercado de Cayaltí y Anexos, distrito de Cayaltí. |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINAN. PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO  | 33. Transf. Finan. para el Mej. y Amp. Integral del Sistema de Agua Potable y Alcant. de Jayanca.   |
| Componente | 3165766 | TRANSF. FINAN. PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LA URB. POP. DE INTERES SOCIAL LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DIST. DE PIURA | 34. Transf. Finan. para Amp. de las Redes de Agua Potable, Alcant. con conex. domic. y Línea de Reforz. de los PP.JJ. del Sur de La Victoria, dist. de La Victoria.- Chiclayo.  |
| Meta       | 00001   | TRANS. FINAN. PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA   | 35. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mochumi.   |
| Componente | 3167092 | TRAN. FINAN. PARA INSTAL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO PARA LOS SECTORES I Y II DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA – T | 36. Transf. Finan. para la Constr. del Sistema de Abastec. de Agua Potable en el Caserío Carrizal, dist. de Morrope - Lambayeque - Lambayeque.                                  |
| Meta       | 00001   | TRAN. FINAN. PARA INSTAL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANITARIO PARA LOS SECTORES I Y II DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN, DIST. DE LA ESPERANZA – T | 37. Transf. Financ. para la Construc. del Sistema de Agua Potable para el Caserío de Annape y Anexo de San Antonio, distrito de Morrope - Lambayeque.                           |
| Componente | 3167093 | TRAN. FINAN. PARA INSTAL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y AMP. DEL SISTEMA DE ALCANT., SECTOR CERRO RONCADOR DE LA ZONA SUR ESTE DE BARRANCA – LIMA        | 38. Transf. Financ. para el Mejoramiento, Construc. y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcant. Casco Urbano, distrito Pucalá – Prov. Chiclayo.                          |
| Meta       | 00001   | TRAN. FINAN. PARA INSTAL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y AMP. DEL SISTEMA DE ALCANT., SECTOR CERRO RONCADOR DE LA ZONA SUR ESTE DE BARRANCA – LIMA        | 39. Transf. Finan. para el Mej. del Sistema de Alcant. del Cercado y Pueblos Jóvenes del distrito de Pueblo Nuevo - Ferreñafe – Lambayeque.                                     |
| Componente | 3167105 | TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA CIUDAD DE FRIAS FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA                          | 40. Transf. Finan. para la Amp. de las Redes de Agua Potable e Instalac. del Sistema de Alcant. de la UPIS Las Delicias, dist. de Reque - Prov. de Chiclayo.                    |
| Meta       | 00001   | TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA CIUDAD DE FRIAS FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA                          | 41. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Salas, distrito de Pitipo -Ferreñafe - Lambayeque.                        |
| Componente | 3168753 | TRANSF.FINAN. PARA LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO N45 EN ALTO CAYMA, DISTRITO DE CAYMA   | 42. Transf. Finan. para Constr. del Plan Maestro de Saneam. Agua Potable, Desague y Tratam. de Aguas Residuales Hab. Urbana Progresiva - Juan Tomis Stack - Ciudad de Dios.     |
| Meta       | 00001   | TRANSF.FINAN. PARA LA CONSTRUCCION DEL RESERVORIO N45 EN ALTO CAYMA, DISTRITO DE CAYMA   | 43. Transf. Finan. para el Mej. y Amp. del Sistema de Agua Potable y Alcant. de la localidad de Tucume.   |
| Componente | 3196500 | TRANSF. FINAN. PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI                                     | 44. Transf. Finan. para Mej. y Amp. del Sistema de Agua y Saneamiento del C.P. de Luya, dist. de Tumán - Chiclayo - Lambayeque.   |
|            |         |  | 45. Transf. Finan. para el Mejor. Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcant. C.P.M. Saltur, distrito de Sana - Chiclayo - Lambayeque.                                 |
|            |         |  | 46. Transf. Financ. para Instalación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Quepepampa, distrito de Chancay.                                      |
|            |         |  | 47. Transf. Finan. para el Mej. y Amp. del Sistema de Agua Potable y Alcant. de la loc. de San Antonio - Cañete.  |
|            |         |  | 48. Transf. Finan. para el Mejor. y Ampliac. de los Sistemas de Aguas Residuales en la loc. de Cerro Azul - Cañete.   |
|            |         |  | 49. Transf. Finan. para Mej. y Amp. del Sistema de Agua Potable y Alcant. en el C.P. San Marcos de La Aguada del distrito de Mala - Cañete.                                     |
|            |         |  | 50. Transf. Finan. para Instalación del Sistema de Agua Potable y de Letrinas en el Caserío de San Pablo, distrito de Catacaos - Piura - Piura..                                |
|            |         |  | 51. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de San Clemente - Secura.                                    |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| Meta       | 00001   | TRAN. FINAN. PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA PUERTO MALABRIGO, DISTRITO DE RAZURI - ASCOPE - LA LIBERTAD                      | 52. Transf. Financ. para Construcción de los Sistemas de Alcantarillado y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable en los AA.HH. Sechura Piura.  |
| Componente | 3200177 | TRAN. FINAN. PARA EL MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN                              | 53. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Mañazo, distrito de Mañazo.  |
| Meta       | 00001   | TRAN. FINAN. PARA EL MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN                              | 54. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Azángaro, distrito de Azángaro.  |
| Componente | 3200239 | TRAN. FINAN. PARA EL MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANT. DE LA LOC. DE ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA                                 | 55. Transf. Finan. para Mej., Ampliac. de Servicios de Agua Potable y Desague en Barrios Marginales - Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno.   |
| Meta       | 00001   | TRAN. FINAN. PARA EL MEJ. Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANT. DE LA LOC. DE ORCOTUNA, DISTRITO DE ORCOTUNA                                 | 56. Transf. Financ. para el Drenaje Pluvial de la ciudad de Juliaca.   |
| Componente | 3200658 | TRANSF. FINANC. PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OXAHUAY, DISTRITO DE SICCHEZ - AYABACA - PIURA                  | 57. Transf. Finan. para Construc. del Sist. de Alcant. y Planta de Tratam. de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén, distrito de Nuevo Progreso - Tocache.   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OXAHUAY, DISTRITO DE SICCHEZ - AYABACA - PIURA                  | 58. Transf. Finan. para Mej. y Ampliac. del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcant. del C.P. Santa Cruz, dist. de Nuevo Progreso - Tocache.                                       |
| Componente | 3203913 | TRANSF. FINANC. PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONST. DE ALCANT. DE LAS LOC. DE OSO PERDIDO, PROGRESO Y AGUA DULCE              | 59. Transf. Finan. para Mej. y Ampliac. del Sist. de Agua Potable e Instalac. del Sistema de Alcant. del C.P. Ramal de Aspuzana, distrito. de Nuevo Progreso - Tocache.                                |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA LA AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONST. DE ALCANT. DE LAS LOC. DE OSO PERDIDO, PROGRESO Y AGUA DULCE              | 60. Transf. Financ. para Instalación de un Sistema de Alcantarillado en la localidad de Leoncio Prado, distrito de Tingo de Ponasa - Picota - San Martín.  |
| Componente | 3203915 | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE E INST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO M. SAN MARTIN DE PORRES | 61. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Villa Atalaya - Raymondi.   |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE E INST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO M. SAN MARTIN DE PORRES | 62. Transf. Financ. para Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Saneamiento ciudad de Aguaytía - Padre Abad.  |
| Componente | 3203916 | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE GLORIABAMBA, CULPUY, CHUQUIQUE, HUASIPAMPA, SANTA CLARA   | 63. Transf. Financ. para Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad La Peca.  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE GLORIABAMBA, CULPUY, CHUQUIQUE, HUASIPAMPA, SANTA CLARA   | 64. 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.  |
| Componente | 3203923 | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO | 65. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo.  |
| Meta       | 00001   | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO | 66. Transf. Financ. para Mejoram. y Ampliac. de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Pichanaki y Sangani.  |
| Componente | 3203926 | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE   | 67. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico - La Huaca.   |
|            |         |   | 68. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construc. de Alcantarillado Los Tablazos La Unión.  |
|            |         |   | 69. Transf. Financ. para Mejoramiento de las localidades de Becara y Letira - Vice - Sechura - Piura.  |
|            |         |   | 70. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, y Construcción del Alcantarillado en la localidad de Serrán.   |
|            |         |   | 71. Transf. Financ. para Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Huarmaca.   |
|            |         |   | 72. Transf. Financ. para Ampl. y Mejor. Sist. de Agua Potable y Construc. del Sist. de Alcantar. del Centro Poblado de Malacasi, distrito de Salitral, Provincia de Morropón.                          |
|            |         |   | 73. Transf. Financ. para Mej. del Sist. Integral de Agua Potable y Constr. del Alcant. de La Villa Santa María de Nieva - dist. de Nieva, Prov. de Condorcanqui - Amazonas.                            |
|            |         |   | 74. Transf. Financ. para Ampliac., Mejoram. del Sist. de Agua Potable y Alcantarillado de la local. del Muyo, dist. de Aramango - Bagua - Amazonas.  |
|            |         |   | 75. Transf. Financ. para la Constr. Mej. del Sist. de Agua Pot. de las localidades de Nueva Esperanza, Huarmiaco, Parista, Cruzpata, Chacapata, Chaupimonte, Naranjo y Mito - Distrito de San Nicolás. |
|            |         |   | 76. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|                   |              |  |                  |                  |               |                           |               |
|-------------------|--------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                   |              | AGUA, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR  |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR                      |                  |                  |               |                           |               |
| Componente        | 3203927      | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA         |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA, DISTRITO DE YANAOCA         |                  |                  |               |                           |               |
| Componente        | 3203928      | TRANSF. FINANC. PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO - AMPLIACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO - AMPLIACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY |                  |                  |               |                           |               |
| Componente        | 3204278      | TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION Y 9 DE JULIO                        |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION Y 9 DE JULIO                        |                  |                  |               |                           |               |
| Componente        | 3204283      | TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MAMAC, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA          |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MAMAC, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA          |                  |                  |               |                           |               |
| Componente        | 3204284      | TRANSF. FINANC. PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME, PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE TARMA, DISTRITO DE TARMA       |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME, PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE TARMA, DISTRITO DE TARMA       |                  |                  |               |                           |               |
| Componente        | 3204285      | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL LOS C.P. DE CHAMBARA, ACOPUQUIO, QUILLAYO Y SAN PEDRO DE CHILCAS        |                  |                  |               |                           |               |
| Meta              | 00001        | TRANSF. FINANC. PARA EL MEJORAM. Y AMPL. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL LOS C.P. DE CHAMBARA, ACOPUQUIO, QUILLAYO Y SAN PEDRO DE CHILCAS        |                  |                  |               |                           |               |
| EVALUACIÓN FÍSICA | Programación |  |                  | Ejecutado        |               |                           |               |
|                   | POI Inicial  | Meta s   | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al I Semestre (4) | % Anual (4/1) |
| Unidad de Medida  |              | Actualizadas   |                  |                  |               |                           |               |

- distrito de Huandoval.
77. Transf. Financ. para la Ampl. y Mejoram. del Sist. de Agua Potable, Constr. del Sist. de Alcant. y Disposic. Sanitaria de Excretas del C.P. Menor de Hualalay, Provincia de Pallasca.
  78. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Huambacho La Huaca, distrito de Samanco.
  79. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Desague en el distrito de Yautan, distrito de Yautan.
  - 80. Transf. Financ. para Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado Alto Perú, distrito de Santa-Santa.**
  81. Transf. Financ. para Instalac. de Pozo Tubular, Reserv., Línea de Impulsión y Aducción, para el Mejoram. del Sist. de Agua Potable del C.P. Samanco.
  82. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Desague en el Sector I de Chimbote, Provincia de Santa.
  83. Transf. Financ. para Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Desague del Centro Poblado de Buenavista Alta, distrito de Buena Vista Alta-Casma.
  84. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Desague en el Sector II de Chimbote, Provincia de Santa.
  85. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el Sector III de Chimbote, Provincia de Santa.
  86. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe en el Sector V De Chimbote, Provincia de Santa.
  87. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague en el Sector IV de Chimbote, Provincia de Santa.
  88. Transf. Financ. para Mejoram. y Ampl. del Sist. de Abastec. de Agua Potable y Alcant. y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el C.P. Salitre, distrito de Cáceres del Perú.
  89. Transf. Financ. para Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Chipre Chacrapeti Pampap Huaraz Ancash, distrito de Cochabamba.
  90. Transf. Financ. para Rehabilitación del Sistema General de Alcantarillado del Centro Poblado Tambo Real Histórico, distrito de Santa-Santa.
  91. Transf. Financ. para Rehabilitación y Ampl. del Sistema General de Alcantarillado y Laguna de Oxidación de la ciudad de Jimbe, distrito de Cáceres del Perú.
  92. Transf. Financ. para Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Los Chimús, distrito de Samanco.
  93. Transf. Financ. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el distrito de Yautan.
  94. Transf. Financ. para Ampliación del Sistema de Desague de la Comunidad Campesina de Huanchuy, distrito de Buena Vista Alta-Casma.
  95. Transf. Financ. para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Jimbe, distrito de Cáceres del Perú.
  96. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de Andarapa, Provincia de Andahuaylas - Región Apurímac.
  97. Transf. Financ. para Mejoramiento de Agua Potable, Construcción del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en el distrito de Incuyo.
  98. Transf. Financ. para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Las Pirias, Provincia de Jaén.
  99. Transf. Financ. para Mejoram. y Const. del Sist. de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Bellavista y Anexos, distrito de Bellavista - Jaén.



PERÚ

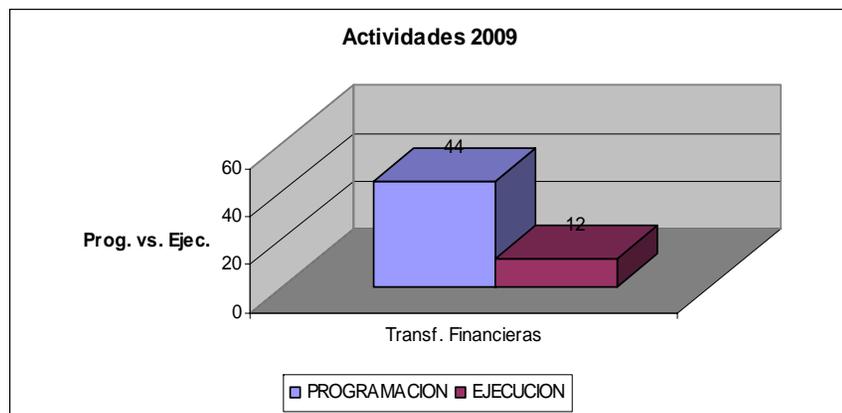
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

|                          |             |             |            |            |        |            |        |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|------------|--------|
|                          |             | (1)         |            |            |        |            |        |
| Transferencia Financiera | 105         | 51          | 44         | 12         | 27.27% | 18         | 35.29% |
| EVALUACIÓN FINANCIERA    | PIA         | PIM         |            |            |        |            |        |
|                          | 548,422,803 | 110,193,498 | 51,878,607 | 26,134,314 | 50.38% | 82,218,681 | 74.61% |



100. Transf. Financ. para Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento Integral de la localidad de Lajas, distrito de Lajas - Chota - Cajamarca.
101. Transf. Financ. para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Chirinos, distrito de Chirinos.
102. Transf. Financ. para la Ampliación Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad de Huayllacocha, distrito de Huarcocondo.
103. Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampliac. del Sist. de Agua Potable e Instalac. de Desague -Comunidad Los Nogales dist. de Colcabamba Prov. de Tayacaja.
104. Transf. Financ. para Ampl. y Construc. del Sist. de Agua Potable y Sist. de Alcant. con Planta de Tratam. de Aguas Resid. de la localidad de Huayllahuara.
105. 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 y Anexos - Chuquimaran y Chocorvo.
106. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Drenaje de la ciudad de Huánuco.
107. Transf. Financ. para Mejoramiento, Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Huacar, distrito de Huacar, Provincia de Ambo.
108. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Desague de Singa, distrito de Singa - Huamalies - Huánuco.
109. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Quio - distrito de Cayna.
110. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Agua y Desague del Centro Poblado Paraíso, distrito de Cholón Marañón Huánuco.
111. Transf. Financ. para la Const, Mej. Amp. del Sist. de Agua Pot., Alcant. y Letrinas de las localidades de Urpish, Jircan, Huancash, Chequias, Campamento y Chocopampa, distrito de Jircan.
112. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tournavista, distrito de Tournavista.
113. Transf. Financ. para Ampliación, Mejoram., Construcc. de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. C.P. Nuestra Señora de Guadalupe - dist. de Salas - Ica.
114. Transf. Financ. Para Mej. Y Amp. Del Sistema De Agua Potable Y Alcant. Del, Distrito De Paracas - Pisco - Ica.
115. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Desague del Centro Poblado El Palto y José Olaya, distrito de Independencia.
116. Transferencia Financiera para el Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable del Cercado del distrito de Pilcomayo.
117. Transf. Financ. para el Mejoram., Ampl. del Sist. de Alcantarillado y Construcción del Sist. de Tratam. de Aguas Residuales de la loc. de Tres de Diciembre.
118. Transf. Financ. para Ampliac., Mejoram., de los Sistemas de Agua Potable y Alcant. localidad de Mazamari, dist. Mazamari - Satipo - Junín.
119. Transf. Financ. para Construcción del Sistema de Agua Potable con captación vertical subterránea de la localidad de Hualhuas, distrito de Huacrapuquio.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción y  
Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General de  
Planificación y  
Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

1. Transf. Finan. para el Proyecto de Agua Potable y Alcant. de la loc. de Guadalupe, distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo - La Libertad.
2. Transf. Finan. para la Ampliac. de Redes de Agua Pot. Alcant. Sanit. y Tratam. de Aguas Residuales Chao, dist. de Chao - Virú - La Libertad.
3. Transferencia Financiera para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Carabamba.
4. Transf. Financ. para Mejoramiento y Ampliac. del Sistema de Agua Potable y Alcant. del distrito de Ascope, Prov. de Ascope - La Libertad.
5. Transf. Financ. para Const. del Sist. de Agua Potable, Letriniz., Alcant. e Inst. de Planta de Tratam. de Aguas Serv. de los Caseríos de La Unión, El Progreso y Mushit, distrito de Chugay.
6. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Lorenzo, Provincia de Datem del Marañón.
7. Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampl. de los Sist. de Agua Potable y Alcant. e Inst. del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en la ciudad de Iberia - Madre de Dios.
8. Transf. Finan. para Construc., Instalac. de Reserv., de Línea de Conduc. y Aducc. en el C.P. San Antonio, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua.
9. Transf. Finan. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del, distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua.
10. Transf. Finan. para Construc. del Sistema de Agua Potable y Alcant. del Anexo de Yojo, distrito de Cuchumbaya - Mariscal Nieto-Moquegua.
11. Transf. Finan. para Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Moquegua, Prov. de Mariscal Nieto - Moquegua.
12. Transf. Finan. para Mejoram. y Ampl. del Sist. de Agua e Instalación del Sistema de Desague en el Centro Poblado de Uchumarca, distrito de Yanahuanca.
13. Transf. Finan. para la Ampliación del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague de San Juan de Yanacocha, distrito de Yanahuanca.
14. Transf. Finan. para la Instalación del Sistema de Desague en Astobamba - Huarautambo - Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión.
15. Transf. Finan. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague del Centro Poblado Chinche Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión.
16. Transf. Finan. para Instalación del Sistema de Desague en la localidad de Yacan distrito de Paucar, Provincia de Daniel Alcides Carrión - Pasco.
17. Transf. Finan. para el Mejoramiento del Sistema de Agua y Construcción del Sistema de Desague en la localidad de Chinche Rabi, distrito de Yanahuanca.
18. Transf. Finan. para la Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema del Agua, Construcción del Sistema de Desague del Centro Poblado de Huaylasjirca - Yanahuanca.
19. Transf. Finan. para Proyecto de Rehab., Mejoram. y/o Ampliación de los Sist. de Agua y Saneamiento de la localidad de Sojo, distrito de Miguel Checa, Prov. de Sullana.
20. Transf. Finan. para la Ampl. y Mejoram. del Sistema de Agua Pot. y Construc. del Sistema de Alcant. del Centro Poblado Tajamar - distrito de Secura.
21. Transf. Finan. para Mej. y Amp. del Sist. de Redes de Agua Potable y Constr. del Sistema de Alcant. del Sector Noroeste del distrito de Piura.
22. Transf. Financ. para Const. del Sist. de Agua Potable y Elimin. de Excretas de la Comunidad Campesina José Ignacio Távora Pasapera Km. 41, 44 Y 48, Prov. de Morropón.
23. Transf. Finan. para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas Caserío Casanas, Provincia de Morropón.
24. Transf. Finan. para la Construc. Sistema de Agua Potable y Ampl. de Letrinas Caserío Huapalas, Provincia de Morropón - Piura.
25. Transf. Finan. para la Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Caseríos La Peña, Sancor y Las Pampas, Provincia de Morropón.
26. Transf. Finan. para la Instalación de Alcantarillado en el AA.HH. Villa Perú - Canadá, Provincia de Piura - Piura.
27. Transf. Finan. para Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico del distrito de Paita, Provincia de Paita - Piura.
28. Transf. Finan. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento de la localidad de Putina.
29. Transf. Finan. para Mej. y Amp. del Sistema de Desague en la loc. de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno.
30. Transf. Finan. para el Mejoram., Ampliac del Sistema de Abast. de Agua Potable en la localidad de Calzada, distrito de Calzada - Moyobamba-San Martín.
31. Transf. Finan. para Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Agua Potable y Desague en Pebas.
32. Transf. Finan. para la Ampliación y Mejoramiento de las Obras Primarias de Agua y Desague del AA.HH. Túpac Amaru.
33. Transf. Finan. para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desague de los Barrios Asunción y San Pedro de Chango - Chacayan.
34. Transf. Finan. para Ampliac. y Mejoram. de los Sist. de Agua y Desague del AA.HH. Techo Propio - Yanacancha.
35. Transf. Finan. para Ampliación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuispes, Nueva Alianza, El Porvenir, Fanre y La Colmena, distrito de Cuispes.
36. Tran. Finan. para Mejoram. y Ampliación del Sistema de Agua y Alcantarillado del distrito de Ahuac - Chupaca - Junín.
37. Tran. Finan. para Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Jerónimo de Tunán.
38. Transf. Finan. para Construcción de Alcantarillado Sanitario Comunidad Campesina de Gilapata, distrito de San Marcos de Rocchac - Tayacaja.
39. Transf. Finan. para Mejoram. y Ampl. del Sist. de Agua Potable e Inst. del Sist. de Alcantarillado en la Comunidad Campesina de Trancapampa, distrito de San Marcos de Rocchac.
40. Transf. Finan. para Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado localidad de Motupe, distrito de Motupe.
41. Transf. Financiera para Ampliación y Mejoramiento de Agua y Desague del distrito de Oyotun - Lambayeque.
42. Transf. Finan. para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de las localidades de La Cría y Pampa La Victoria, distrito de Pátapo.
43. Transf. Finan. para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Disposición Final de las Aguas Servidas de la ciudad de Santa Rosa.
44. Transf. Finan. para Mejoramiento del Plan Maestro de Saneamiento Agua Potable, Desague y Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito de Sana - Chiclayo.
45. Transf. Finan. para Mejoramiento de la Capacidad Operativa de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. Prolongación Francisco Bolognesi, Provincia de Chiclayo.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción y  
Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General de  
Planificación y  
Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

46. Transf. Finan. para Mejoramiento y Ampliación Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Lambayeque, Provincia de Lambayeque.
47. Transf. Finan. para Construcción del Sistema de Alcantarillado del AA.HH. Las Mercedes, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto.
48. Tran. Finan. para Construcción del Sistema de Alcantarillado del AA.HH. Aeropuerto, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto.
49. Transf. Finan. para Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto.
50. Transf. Financ. para el Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario Pozuzo, Provincia de Oxapampa - Pasco.
51. Transf. Finan. para Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Pizarro - Sector Norte I Etapa - Tumbes, Provincia de Tumbes - Tumbes.
52. Trans. Financ. para Instalac. del Sist. de Alcant. en el Sector Sur y Mej. del Sist. de Agua Pot. del Centro Pobl. Pto. Pizarro, Prov. de Tumbes -Tumbes.
53. Transf. Financ. Ampliac. y Mejoram. de los Sist. de Agua Potable y Alcant. de las localidades de Izcuchaca, Tenería, Quicos, Larmenta y Tambillo.
54. Transf. Finan. para Mejoramiento y Ampl. del Sistema de Agua Pot. y Alcant. de la ciudad de Quillabamba.
55. Transf. Financ. para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la localidad de Sicaya -Huancayo - Junín.
56. Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampl. de los Sist. de Agua Potable e Inst. del Sist. de Alcant. Sanitario para los Centros Poblados de Huanchaquito y El Trópico.
57. Transf. Financ. para Instalación del Sistema de Drenaje Pluvial en la localidad de Tres Unidos.
58. Transf. Financ. para la Inst. de Redes de Agua Potable y Letrinas Domiciliarias en la Asoc. Pro-Vivienda de Int. Social Nuevo Horizonte - Cerro Colorado.
59. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Villa Perene, distrito de Perene.
60. Transf. Financ. para Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel.
61. Transf. Financ. para Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la localidad de Tamshiyacu - distrito Fernando Lores.
62. Transf. Finan. para Instalac. de Redes de Agua Pot. y Alcant. en Asoc. Pro-Viv. de Interés Soc. Las Flores en la Margen Derecha del Cono Norte Prov. Arequipa.
63. Transf. Financ. para la Inst. de Redes Internas de Alcantarillado en la Asoc. Pro Vivienda de Int. Soc. Guillermo Mercado en el Cono Norte, Prov. Arequipa.
64. Transf. Financ. para Inst. de Redes de Agua Potable y Alcant. en la Asoc. Pro Vivienda de Int. Social Benigno Ballón en la Margen derecha del Cono Norte.
65. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del C.P. La Palma del dist. Papayal.
66. Transf. Financ. para la Inst., Mej. y Ampliación del Sist.de Agua Potable e Inst. del Sist. de Alcantarillado en 08 localidades dist. de Santa Rosa.
67. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Cerro Blanco y Nueva Esperanza, distrito de Tumbes.
68. Transf. Financ. para la Ampl. y Mej. del Sist. de Agua Potable en las loc. de San Jacinto, Plateros, Santa Rosa, La Peña y Pechichal del dist. San Jacinto.
69. Transf. Financ. para Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de la localidad de San Alejandro Kilómetro 111-Irazola - Provincia de Padre Abad.
70. Transf. Financ. para la Ampliación e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. La Palmera, distrito de Pacasmayo.
71. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinización - Tantachual Bajo, distrito de San Silvestre de Cochán.
72. Transf. Financ. para la Instalación del Sistema de Agua Potable y Desague de Quicacan, distrito de Tomay Kichwa - Ambo - Huánuco.
73. Transf. Finan. para Rehabilitación de Líneas de Impulsión y Aducción para Abastec. de Agua al distrito de Ocucaje, Prov. de Ica - Ica.
74. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Santa Cruz de La Succha, distrito de San Juan de Cutervo.
75. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Madrigal, distrito de Madrigal.
76. Transf. Financ. para el Mejoram. y Ampl. de los Sist. de Agua Potable y Alcant. en el Eje de Art. de la Carretera Chiclayo-Pimentel (Sectores circundantes a la garita) de la localidad de Pimentel, distrito de Pimentel.
77. Transf. Financ. para Construcción Sistema Agua y Desague de San Juan Kilómetros 71, 72, distrito de Irazola - Padre Abad.
78. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de San Juan, distrito de San Juan.
79. Transf. Financ. para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Unicachi, distrito de Unicachi - Yunguyo.
80. Transf. Financ. para la Inst. Sist. de Agua Potable y Letrinización para las Comunidades de San Isidro, Topogón, Cuyquin y Víctor Raúl dist. de Carabamba, Provincia de Julcán.
81. Transf. Financ. para la Instalación de un Sistema de Alcantarillado en la localidad de Mariscal Castilla, distrito de Tingo de Ponasa.
82. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable del Sector El Porvenir, distrito Pacasmayo.
83. Transf. Financ. para la Ampl. del Sist. de Agua Potable e Instal. del Sistema de Alcantarillado en la ciudad de Aucayacu, Provincia de Leoncio Prado.
84. Transf. Financ. para el Mej. y Ampl. del Sist. de Agua Potable, Alcant. y Disposición Final en la loc. de Yangas y Anexos del dist. de Santa Rosa de Quives.
85. Transf. Financ. para la Construcción Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos Aledaños de la ciudad de Tingo María - distrito Rupa Rupa.
86. Transf. Financ. para el Mejor., Ampliación de la Red de Distribuc. del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tamburco, distrito de Tamburco.
87. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial del Casco Urbano en la localidad de San Cristóbal de Sisa, distrito de San Hilarión.
88. Transf. Financ. para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable en la localidad Santa Lucía, distrito de Santa Lucía.
89. Transf. Financ. para la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Comunidad Campesina de Paccha, distrito de San Marcos de Rocchac.



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción y  
Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General de  
Planificación y  
Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Problemática</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ En algunas obras se aprecia poco avance en el I Semestre 2009, tales como: CODIMUVES (2.36%), San Juan Macías (4.32%), PMRI Puerto Maldonado (5%).</li><li>➤ Los Coordinadores nombrados por las Unidades Ejecutoras de los proyectos del shock de inversiones, no tienen mucha práctica para gestionar y llevar el control de los proyectos, sobretudo en cuanto a la calidad y cantidad de información requerida por VIVIENDA, sobre los avances en la ejecución.</li><li>➤ En el equipo del Shock de Inversiones, sólo se dispone de 15 profesionales para realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos, los que tienen a su cargo en promedio 50 proyectos, lo que afecta un adecuado seguimiento de las acciones y los recursos transferidos a los proyectos.</li></ul>  |
| <b>Recomendaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Perfeccionar los Convenios y otros instrumentos de orden legal que coadyuven y fortalezcan el seguimiento y monitoreo de proyectos, dando las alternativas para resolver o intervenir los mismos, en situaciones que muestren avance físico bajo o se detecte mal uso de los recursos. Esto ya se viene coordinando entre Asesoría Legal del Programa y Asesoría Jurídica del Ministerio.</li><li>➤ No otorgar futuros financiamientos a Ejecutoras que no demuestran capacidad de gasto y gestión de proyectos en salvaguarda de los intereses del Estado, hasta que no concluyan los proyectos que ya han sido financiados. Mantener estable los incentivos o facilidades para impulsar la dinamización de la inversión, de ser el caso.</li><li>➤ Es necesario continuar fortaleciendo las capacidades en la Gestión de Proyectos en las Unidades Ejecutoras, debido a que los Coordinadores nombrados por éstas, no tienen mucha práctica para gestionar y llevar el control de los proyectos.</li><li>➤ Se considera necesario el incremento de la capacidad operativa del equipo del Shock de Inversiones, ya que resulta insuficiente la cantidad de equipos para poder efectuar adecuada y eficientemente las labores de monitoreo. Asimismo, aclarar que es necesaria la ampliación de las oficinas, por resultar insuficiente el espacio necesario para el nuevo personal a incorporar. Al respecto, se está coordinando con la Oficina General de Administración los correctivos pertinentes, a efectos de contar con ergonomía en el trabajo.</li></ul> |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

FONDO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS SISMOS-FORSUR

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CALIDAD |  | <b>Análisis</b><br><br>La actividad cuenta con veinte y uno componentes, en el cual a nivel general se han programado 83 Transferencias Financieras anuales y 14 Transferencias Financieras trimestrales y se han ejecutado 14 Transferencias Financieras en el segundo trimestre y 14 al I semestre.<br><br>Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física semestral del 16.87% en referencia a la programación anual y 100% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero semestral de 30.04% en referencia a la programación anual.<br><br>➤ <b>Componente 3.203691 Transf. Financ. para Construcción de la Línea de Conducción, Línea de Aducción y Reservorio Elevado RE-4 (1500m3), distrito Túpac Amaru Inca</b><br>En la meta 00001 Transferencia Financiera para Construcción de la Línea de Conducción, Línea de Aducción y Reservorio Elevado RE-4 (1500m3), distrito Túpac Amaru Inca, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra aún no ha sido convocada.<br><br>➤ <b>Componente 3.203694 Transf. Financ. para Rehabilitación de la Red de Desague del AA.HH. Los Alamos, distrito de Pueblo Nuevo</b><br>En la meta 00001 Transferencia Financiera para Rehabilitación de la Red de Desague del AA.HH. Los Alamos distrito de Pueblo Nuevo, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. La obra aún no ha sido convocada.<br><br>➤ <b>Componente 3.152833 Transferencia Financiera a Empresas</b><br>En la meta 00001 Transferencia Financiera Rehabilitación para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Cercado de Parcona, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se ha avanzado 34.88% de la obra.<br>En la meta 00002 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en las Urbanizaciones San Joaquín y Manzanilla y Botijería Angulo Sur, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. No se dispone de información de los avances físicos de las obras al término del I Semestre.<br>En la meta 00003 Transferencia Financiera para la Línea de Conducción y Planta de Tratamiento de Almenares, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación |
| Actividad/Proyecto | 1.029434  | ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION  |  |
| Componente         | 3203691   | TRANSF FINANC. PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ADUCCION Y RESERVORIO ELEVADO RE-4 (1500M3), DISTRITO TUPAC AMARU INCA            |  |
| Meta               | 00001   | TRANSF FINANC. PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE ADUCCION Y RESERVORIO ELEVADO RE-4 (1500M3), DISTRITO TUPAC AMARU INCA            |  |
| Componente         | 3203962   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVENIDAS VICTOR. A.BELAUNDE, 02 DE MAYO Y ARTEMIO MOLINA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO      |  |
| Meta               | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE EN LAS AVENIDAS VICTOR. A.BELAUNDE, 02 DE MAYO Y ARTEMIO MOLINA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO.     |  |
| Componente         | 3203963   | TRANSF. FINANC. PARA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. CENTENARIO, CALLE SAN JOSE, SAN JUAN, PLAZA DE ARMAS, PROGRESO (LA VICTORIA) Y JOSE OLAYA |  |
| Meta               | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABIL. DE LA RED DE DESAGUE DE LA AV. CENTENARIO, CALLE SAN JOSE, SAN JUAN, PLAZA DE ARMAS, PROGRESO (LA VICTORIA) Y JOSE OLAYA  |  |
| Componente         | 3203964   | TRANSF. FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL AA.HH. LOS ALAMOS, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO   |  |
| Meta               | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE LA RED DE DESAGUE DEL AAHH LOS ALAMOS, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO  |  |
| Componente         | 3203720   | TRANSF. FINANC. PARA REHABILITAR LA LINEA DE CONDUCCION CUCHILLA VIEJA AL RA-2, DISTRITO DE PISCO  |  |
| Meta               | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITAR LA LINEA DE CONDUCCION CUCHILLA VIEJA AL RA-2 DISTRITO DE PISCO  |  |
| Componente         | 3009543   | TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES   |  |
| Meta               | 00001   | RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PISCO - ICA  |  |
|                    | 00002   | TRANSF FINANC. PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 53 PROY. DE REHABILITACION DE INFRAESTRUC DE SANEAMIENTO EN LA PROV YAUYOS.              |  |
| Componente         | 3152833   | TRANSFERENCIA FINANCIERA A EMPRESAS  |  |
| Meta               | 00001   | TRANSF FINANC. REHABILITACION PARA LA RECUPERACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO DE PARCONA   |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
|            | 00002   | TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHAB. DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAM. EN LAS URB SAN JOAQUIN Y MANZANILLA Y BOTIJERIA ANGULO SUR                     | <p>trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se encuentra en proceso de selección el Expediente Técnico para la ejecución de la obra.</p> <p>En la meta 00004 Transferencia Financiera para 01 Obra de Renovación de las Redes de Desague y Reconexiones Domiciliarias de la localidad de Quilmana, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se ha culminado la obra.</p> <p>En la meta 00005 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. Las obras aún no han sido convocadas.</p> <p>En la meta 00007 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Agua Potable y Desague en San Vicente de Cañete, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre las obras muestran un avance físico de 91%. y 70%.</p> <p>En la meta 00008 Transferencia Financiera para 02 Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Saneamiento en la localidad Imperial, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se muestra un avance físico de 80% de las obras.</p> <p>En la meta 00009 Transferencia Financiera para 01 Obra de Rehabilitación del Interceptor Coronel Castillo en la localidad de Mala, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se culminó la obra.</p> <p>➤ <b>Componente 3.162844 Rehabilitación del Talud Externo de Laguna Facultativa (F1) – Pisco</b></p> <p>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. No se dispone de información de los avances físicos de las obras al término del I Semestre.</p> <p>➤ <b>Componente 3.162845 Rehabilitación de Colectores de la Urb. Esperanza y calles Aledañas – Pisco</b></p> <p>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia</p> |
|            | 00003   | TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALMENARES   |  |
|            | 00004   | TRANSF FINANC. PARA 01 OBRA DE RENOVACION DE LAS REDES DE DESAGUE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE QUILMANA.                         |  |
|            | 00005   | TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHAB. DE INFRAEST. DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE ICA   |  |
|            | 00006   | RANSF FINANC. PARA 01 OBRA DDE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS  |  |
|            | 00007   | TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHAB. DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN SAN VICENTE DE CAÑETE   |  |
|            | 00008   | TRANSF FINANC. PARA 02 OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD IMPERIAL   |  |
|            | 00009   | TRANSF FINANC. PARA 01 OBRA DE REHABILITACION DEL INTERCEPTOR CORONEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE MALA  |  |
| Componente | 3162838 | REHABILITACION DEL RESERVORIO ELEVADO EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINANC. PARA LA REHABILITACION DEL RESERVORIO ELEVADO DE 100 M3 EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES , PROV. DE ICA.                                |  |
| Componente | 3162844 | REHABILITACION DEL TALUD EXTERNO DE LAGUNA FACULTATIVA (F1) - PISCO   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DEL TALUD EXTERNO DE LAGUNA FACULTATIVA (F1) AFECTADO POR EL TERREMOTO 15 DE AGOSTO 2007                         |  |
| Componente | 3162845 | REHABILITACION DE COLECTORES DE LA URB. ESPERANZA Y CALLES ALEDAÑAS - PISCO   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE COLECTORES DE LA URB LA ESPERANZA Y CALLES ALEDAÑAS 4514.89 ML D=200 MM, 63 BUZONES TIPO I Y 1,100 CONEX. DOM |  |
| Componente | 3162846 | REHABILITACION DE COLECTOR SECUNDARIO CALLE CALLAO - PISCO  |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINANC. PARA REHABILITACION DE COLECTOR SECUNDARIO CALLE CALLAO 341.41ML D=350 MM, 6 BUZONES TIPO I, Y 85 CONEXIONES DOMICILIARIAS           |  |
| Componente | 3162847 | REHABILITACION DE COLECTORES DEL AA.HH. GONZALES PRADA - PISCO  |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

|            |         |   |          |  |
|------------|---------|---|----------|--|
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA REHABILITACION DE COLECTORES DEL AH GONZALES PRADA 1,681.2 MD=200 MM29 BUZONES TIPO I Y 420 CONEXIONES DOMICILIARIAS                   | Análisis | <p>Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se muestra un avance físico de <b>26.89%</b> de la obra.</p> <p>➤ <b>Componente 3.162846 Rehabilitación de Colector Secundario calle Callao – Pisco</b><br/>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se muestra un avance físico de 86.13%.</p> <p>➤ <b>Componente 3.162847 Rehabilitación de Colectores del AA.HH. Gonzales Prada – Pisco</b><br/>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 1 Transferencia Financiera, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 1 Transferencia Financiera, es decir 100% respecto a la programación anual. En el II Trimestre se ha avanzado <b>13.23%</b> de la obra</p> |
| Componente | 3163147 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOCORO - DISTRITO DE AURAHUA                                  |          |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE CHOCORO                     |          |  |
| Componente | 3163148 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE AURAHUA                                |          |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE COCHAMARCA DIST AURAHUA     |          |  |
| Componente | 3163149 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA ANA   |          |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DIST DE SANTA ANA |          |  |
| Componente | 3163150 | REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA                                       |          |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO LA LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA                 |          |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

|            |         |   |  |
|------------|---------|---|--|
| Componente | 3163151 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHANCAHUASI - DISTRITO DE CHUPAMARCA                                 |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO DE CHACAHUASI DIST CHUPAMARCA                     |  |
| Componente | 3163152 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SUYTUPAMPA - DISTRITO DE HUACHOS  |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALIDAD DE SUYTUPAMPA DIST HUACHOS |  |
| Componente | 3163153 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE OCORO - DISTRITO DE HUACHOS  |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALIDAD DE OCORO DIST HUACHOS      |  |
| Componente | 3163154 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PICHUTA - DISTRITO DE HUACHOS              |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOCALIDAD DE PICHUTA                 |  |
| Componente | 3163155 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE HUAJINTAY - DISTRITO DE HUACHOS                                      |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO DE HUAJINTAY DIST HUACHOS                         |  |
| Componente | 3163156 | REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUACHOS   |  |
| Meta       | 00001   | TRANSF FINAN. PARA LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE HUACHOS  |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

| EVALUACIÓN FÍSICA   | Programación     |             |                        | Ejecutado        |                  |               |                           | Problemática   |
|---|------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|--|
|   | Unidad de Medida | POI Inicial | Metas Actualizadas (1) | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al I Semestre (4) |  |
| Transferencia Financiera  | 0                | 83          | 14                     | 14               | 100%             | 14            | 16.87%                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Incumplimiento de algunos Contratistas en el normal desarrollo de la ejecución de la obra y/o elaboración de Expedientes Técnicos, con conocimiento de las Unidades Ejecutoras debido a la falta de pago de las valorizaciones presentadas.</li> <li>➤ Infraestructura física del Programa inadecuada para realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos.</li> </ul> |
| EVALUACIÓN FINANCIERA   | PIA              | PIM         |                        |                  |                  |               |                           |  |
|   | 0                | 56,175,239  | 16,874,144             | 16,874,144       | 100%             | 16,874,144    | 30.04%                    | <p>Recomendaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Establecer una mejor coordinación con la administración del PAPT incluyendo los Equipos de Logística y Tesorería a fin de llevar a cabo de forma más eficiente tanto el seguimiento y monitoreo de los Proyectos así como los desembolsos de los mismos.</li> </ul>  |
| <div style="text-align: center;"> <p><b>Actividades 2009</b></p> <p>Prog. vs. Ejec.</p> <p>Transf. Financieras</p> <p>PROGRAMACION EJECUCION</p> </div> |                  |             |                        |                  |                  |               |                           |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

**GESTION DE PROYECTOS**

| Objetivo General   |              |                                    |                  |                  |               |                           |               | <p>El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 12 informes anuales y 07 informes trimestrales y se han ejecutado 06 informes en el segundo trimestre y 06 al I semestre.</p> <p><b>Al</b> Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física semestral del 50% en referencia a la programación anual y 85.71% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero semestral de 41.39% en referencia a la programación anual.</p> <p>➤ <b>Componente 3.000695 Gestión de Proyectos</b><br/>En la meta 00001, la ejecución física del II trimestre es de 06 Informes, que representa un 85.71% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 06 Informes, es decir 50% respecto a la programación anual. Se ha realizado el pago de contratos administrativos de servicios del personal técnico y de apoyo que efectúa el monitoreo y seguimiento de los proyectos del shock de inversiones, los servicios prestados por el Estudio Jurídico Dorsey &amp; Whitney LLP, en el proceso arbitral seguido con Figueiredo Ferraz E. Engenharia De Proyecto Ltda relacionado al proyecto Planes de Expansión de Mínimo Costo de Puno y Juliaca -Diseños definitivos, así como .de diversos gastos relativos a la gestión de proyectos del Programa Agua para Todos.</p> |           |       |              |   |           |   |
|--|--------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|-----------|-------|--------------|---|-----------|---|
| Actividad/Proyecto   | 2.000270     | GESTION DE PROYECTOS               |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| Componente   | 3000695      | GESTION DE PROYECTOS               |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| Meta   | 00001        | SEGUIMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| EVALUACIÓN FÍSICA <sup>1</sup>   | Programación |                                    |                  | Ejecutado        |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| Unidad de Medida   | POI Inicial  | Metas Actualizadas (1)             | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al I Semestre (4) | % Anual (4/1) | <b>Análisis</b>  |           |       |              |   |           |   |
| Informes   | 0            | 12                                 | 7                | 6                | 85.71%        | 6                         | 50%           |  |           |       |              |   |           |   |
| EVALUACIÓN FINANCIERA  | PIA          | PIM <sup>2</sup>                   | -                | -                | -             | -                         | -             |  |           |       |              |   |           |   |
|  | 0            | 3,666,668                          | 2,128,768        | 1,517,660        | 71.29%        | 1,517,660                 | 41.39%        |  |           |       |              |   |           |   |
| <div data-bbox="117 841 926 1219" data-label="Figure"> <p><b>Actividades 2009</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMACION</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> </div>   |              |                                    |                  |                  |               |                           |               |  | Categoría | Valor | PROGRAMACION | 7 | EJECUCION | 6 |
| Categoría  | Valor        |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| PROGRAMACION   | 7            |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| EJECUCION  | 6            |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| <b>Problemática</b>  |              |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| <p>➤ El 20 de Enero del 2005, el tribunal arbitral declaró fundada la demanda interpuesta por Figueiredo Ferraz E. Engenharia De Proyecto Ltda. Y, desde Abril del 2007 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento procedió a dar cumplimiento al laudo Arbitral. No obstante, con fecha 31 de Marzo del 2008 la firma Figueiredo Ferraz interpone una demanda sobre la ejecución del laudo arbitral ante la Corte del distrito Sur de los EE.UU. contra la República del Perú y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-PAPT, sosteniendo que la referida entidad no ha procedido con el cumplimiento de pago del monto establecido en el Laudo Arbitral. Con Oficio RE (DGL/CJE) N° 2-17/1, de fecha 11 de Febrero del 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú indica que la referida firma persigue obtener una decisión judicial que le permita embargar los bienes del Estado peruano en los EEUU de América.</p> |              |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| <b>Recomendaciones</b>   |              |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |
| <p>➤ El Estado peruano ha presentado acciones de defensa ante la Corte del distrito Sur de Nueva Cork, por lo que se ha tenido que realizar la contratación del Estudio Jurídico Dorsey &amp; Whitney LLP para la defensa legal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la demanda civil interpuesta por la empresa Figueiredo Ferraz E. Engenharia De Proyecto Ltda.</p>  |              |                                    |                  |                  |               |                           |               |  |           |       |              |   |           |   |

<sup>2</sup> PIM al cierre del Trimestre



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

**GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I**

| <b>Objetivo General</b>  | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTINIBLES Y DE CALIDAD |   |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|--|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|---|---|---------|---|---|----------|----|---|
| <b>Actividad/Proyecto</b>  | 2.040423   | GESTION DEL PROGRAMA – PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I                          |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>Componente</b>  | 3077224  | GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS  |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>Meta</b>  | 00001  | RECURSOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SER TRANSFERIDOS A 08 EPS     |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|  | 00002  | IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|  | 00003  | SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                            |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|  | 00004  | PARA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION APROBADAS POR EL D.S. 013-2009-EF            |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>EVALUACIÓN FÍSICA<sup>1</sup></b>   | Programación   |   |                  | Ejecutado        |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>Unidad de Medida</b>  | POI Inicial  | Metas Actualizadas (1)  | II Trimestre (2) | II Trimestre (3) | % Trim. (3/2) | Acumul. al I Semestre (4) | % Anual (4/1) |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>Transferencias Financieras</b>  | 0  | 8   | 0                | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>Estudio</b>   | 0  | 1   | 0                | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>Informes</b>  | 0  | 10  | 0                | 0                | 0%            | 0                         | 0%            |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>   | PIA  | PIM   |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|  | 0  | 5,860,178   | 0                | 10,992           |               | 10,992                    | 0.19%         |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| <p><b>Actividades 2009</b></p> <table border="1"> <caption>Actividades 2009 - Prog. vs. Ejec.</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>PROGRAMACION</th> <th>EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias Financieras</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Estudio</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Informes</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |  |   |                  |                  |               |                           |               | Categoría | PROGRAMACION | EJECUCION | Transferencias Financieras | 8 | 0 | Estudio | 1 | 0 | Informes | 10 | 0 |
| Categoría  | PROGRAMACION   | EJECUCION   |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| Transferencias Financieras   | 8  | 0   |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| Estudio  | 1  | 0   |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
| Informes   | 10   | 0   |                  |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|  |  |   | Análisis         |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |
|  |  |   | Problemática     |                  |               |                           |               |           |              |           |                            |   |   |         |   |   |          |    |   |

El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 75 acciones anuales, las cuales se han programado a partir del III trimestre, no habiéndose ejecutado acciones en el segundo trimestre ni en el I semestre.

Respecto al avance programado, no ha habido avance de ejecución física semestral tanto en referencia a la programación anual como en relación a la programación trimestral; mostrando un avance financiero semestral de 0.19% en referencia a la programación anual que corresponde a las actividades de gestión.

➤ **Componente 3.077224 Gestión del Programa y Otros**  
 En la meta 00001 Recursos para Obras de Agua Potable y Alcantarillado para ser transferidos a 08 EPS, que se inicia en el mes de Junio del 2009, no se ha realizado ninguna transferencia financiera en el II trimestre, pues se viene culminando la suscripción de las cuentas de Fideicomiso de las EPS aperturadas en el Banco de la Nación, para el manejo de los desembolsos del préstamo. En el II trimestre se ha ejecutado S/. 10,992 relacionados al pago de la Coordinadora y gastos de gestión.  
 En la meta 00002 Implementación, desarrollo y puesta en marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto, se viene desarrollando el proceso de contratación de los consultores de la UCP.  
 En la meta 00003 Seguimiento, monitoreo y control administrativo y financiero, se viene culminando el proceso de Contratación de la Consultora Internacional que asesorará a la Unidad Coordinadora del Programa – UCP del PMRI en la ejecución del mismo.

➤ Demora en la contratación de la Consultora Internacional que es el punto de partida del inicio de la ejecución del Programa de Medidas de Rápido Impacto.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA PERU - ECUADOR

|                    |   |  |          |   |
|--------------------|---|--|----------|---|
| Objetivo General   | PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CALIDAD |  | Análisis | El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador tiene por objeto la promoción y apoyo a la ejecución de programas y proyectos en la región fronteriza, y a los estudios y trabajos requeridos para su preparación y ejecución.  |
| Actividad/Proyecto | 2.089262  | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA |          | El Plan Binacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han acordado llevar a cabo 06 proyectos de agua y saneamiento en los distritos de: Sondorillo, Jilili, La Matanza, Sicchez, San Juan de Bigote y Cura Mori, de la Región de Piura. Se han programado 06 Obras y 105 Informes anuales y 33 Informes trimestrales y se han ejecutado 9 Informes en el segundo trimestre y 15 al I semestre.  |
| Componente         | 2056367   | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |          | Respecto al avance programado, en Informes muestra un avance de ejecución física semestral del 14.29% en referencia a la programación anual y 27.27% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero semestral de 0% en referencia a la programación anual. En cuanto a Obras no ha habido ejecución física ni financiera en referencia a la programación anual y trimestral.   |
| Meta               | 00001   | SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO   |          |   |
|                    | 00002   | EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO  |          |   |
|                    | 00003   | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO  |          |   |
|                    | 00004   | INTERVENCION Y SUPERVISION SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Proyecto 2.089262 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo, capital del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura</b><br/><b>Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b><br/>En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo, la ejecución física del II trimestre es de 1 Informe, que representa un 50% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Informes, es decir 66.67% respecto a la programación anual. Se ha fijado como fecha de presentación del Expediente Técnico terminado el 02 de julio del 2009.</li> <li>➤ <b>Proyecto 2.089263 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jilili</b><br/><b>Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b><br/>En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jilili, la ejecución física del II trimestre es de 1 Informe, que representa un 50% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Informes, es decir 66.67% respecto a la programación anual. El 18 de junio del 2009, se ha alcanzado el Expediente Técnico terminado, el cual se encuentra en proceso de revisión por la supervisión.</li> <li>➤ <b>Proyecto 2.089264 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de La Matanza</b><br/><b>Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b><br/>En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de La Matanza, la ejecución física del II trimestre es de 2 Informes, que representa un 66.67% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 3 Informes, es decir 75% respecto a la programación anual. Se fijó como fecha de presentación del Expediente Técnico terminado el 30 de junio del 2009, lo cual fue presentado con retraso injustificado el 07 de julio del 2009.</li> </ul> |
| Actividad/Proyecto | 2.089263  | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI  |          |   |
| Componente         | 2056367   | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |          |   |
| Meta               | 00001   | SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI  |          |   |
|                    | 00002   | EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI   |          |   |
|                    | 00003   | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI   |          |   |
|                    | 00004   | INTERVENCION Y SUPERVISION SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI   |          |   |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009 Evaluación II Trimestre

FSDDFSD

|                    |          |  |          |  |
|--------------------|----------|--|----------|--|
| Actividad/Proyecto | 2.089264 | <b>REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA</b>                                       | Análisis | <p>➤ <b>Proyecto 2.089265 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cucungará</b><br/> <b>Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b><br/>           En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cucungará, la ejecución física del II trimestre es de 2 Informes, que representa un 66.67% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 3 Informes, es decir 75% respecto a la programación anual. Se fijó como fecha de presentación del Expediente Técnico terminado el 19 de junio del 2009, lo cual fue presentado con retraso el 02 de julio del 2009.</p> <p>➤ <b>Proyecto 2.089266 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sicchez</b><br/> <b>Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b><br/>           En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sicchez, la ejecución física del II trimestre es de 1 Informe, que representa un 50% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 2 Informes, es decir 66.67% respecto a la programación anual. El 23 de junio del 2009, se ha alcanzado el Expediente Técnico terminado, el cual se encuentra en proceso de revisión por la supervisión.</p> <p>➤ <b>Proyecto 2.089267 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Bigote</b><br/> <b>Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario</b><br/>           En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Bigote, la ejecución física del II trimestre es de 2 Informes, que representa un 66.67% de la programación trimestral. La ejecución al I semestre es de 3 Informes, es decir 75% respecto a la programación anual. Se fijó como fecha de presentación del Expediente Técnico terminado el 20 de junio del 2009, lo cual no ha sido cumplido por el consultor, enviándose una comunicación al mismo, solicitándole la presentación de dicho documento.<br/>           Respecto a las demás metas que no se detallan, no han tenido ejecución física en el primer semestre 2009.</p> |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |          |  |
| Meta               | 00001    | SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA        |          |  |
|                    | 00002    | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA  |          |  |
|                    | 00003    | EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA                         |          |  |
|                    | 00004    | INTERVENCION Y SUPERVISION SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA |          |  |
| Actividad/Proyecto | 2.089265 | <b>REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA</b>  |          |  |
| Componente         | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |          |  |
| Meta               | 00001    | SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA       |          |  |
|                    | 00002    | EJECUCION DE OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA                             |          |  |
|                    | 00003    | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA                        |          |  |
|                    | 00004    | INTERVENCION Y SUPERVISION SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA  |          |  |



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009  
Evaluación II Trimestre

| Actividad/ Proyecto  | <b>2.089266</b>     | <b>REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ</b>                                       |                     |                     |                |                              |                | Actividad/ Proyecto    | <b>2.089267</b>  | <b>REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE</b>                                       |              |           |      |   |   |         |    |   |
|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------|--|--|--------------|-----------|------|---|---|---------|----|---|
| Componente   | 2056367             | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  |                     |                     |                |                              |                | Componente             | 2056367  | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO   |              |           |      |   |   |         |    |   |
| Meta   | 00001               | SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ      |                     |                     |                |                              |                | Meta                   | 00001  | SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE      |              |           |      |   |   |         |    |   |
|  | 00002               | EJECUCION DE OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ                            |                     |                     |                |                              |                |                        | 00002  | EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE                         |              |           |      |   |   |         |    |   |
|  | 00003               | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ                       |                     |                     |                |                              |                |                        | 00003  | SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE                       |              |           |      |   |   |         |    |   |
|  | 00004               | INTERVENCION Y SUPERVISION SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ |                     |                     |                |                              |                |                        | 00004  | INTERVENCION Y SUPERVISION SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE |              |           |      |   |   |         |    |   |
| <b>EVALUACIÓN FÍSICA<sup>1</sup></b>   | <b>Programación</b> |   |                     | <b>Ejecutado</b>    |                |                              |                | <b>Problemática</b>    | <p>➤ Se vienen observando retrasos en la elaboración de los Expedientes Técnicos, que se deben a: no haberse considerado en los Perfiles el desarrollo de Estudios Hidrogeológicos para la perforación de nuevos pozos de agua, el cambio de reubicación de algunos componentes de los sistemas como consecuencia del estudio de campo, retraso de los consultores en subsanar las observaciones realizadas a los informes, entre otros.</p> |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| <b>Unidad de Medida</b>  | <b>POI Inicial</b>  | <b>Metas Actualizadas</b>   | <b>II Trimestre</b> | <b>II Trimestre</b> | <b>% Trim.</b> | <b>Acumul. al I Semestre</b> | <b>% Anual</b> |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| Obra   | 0                   | 6   | 0                   | 0                   | 0%             | 0                            | 0%             |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| Informe  | 0                   | 105   | 33                  | 9                   | 7.27%          | 15                           | 14.29%         |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| <b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>   | <b>PIA</b>          | <b>PIM<sup>2</sup></b>  |                     |                     |                |                              |                | <b>Recomendaciones</b> | <p>➤ Se efectuarán reuniones en la sede del PAPT, con el propósito de evaluar la situación de la elaboración de los expedientes técnicos, con los consultores, supervisores y coordinadora del PAPT y la representante técnica en proyectos de agua y saneamiento del Plan Binacional a fin de asegurar la culminación de los estudios.</p>  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
|  | 0                   | 6,235,157   | 92,070              | 0                   | 100%           | 0                            | 0%             |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| <table border="1"> <caption>Actividades 2009 - Prog. vs. Ejec.</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Programación</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Informe</td> <td>33</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> |                     |   |                     |                     |                |                              |                |                        |  | Categoría  | Programación | Ejecución | Obra | 0 | 0 | Informe | 33 | 9 |
| Categoría  | Programación        | Ejecución   |                     |                     |                |                              |                |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| Obra   | 0                   | 0   |                     |                     |                |                              |                |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |
| Informe  | 33                  | 9   |                     |                     |                |                              |                |                        |  |  |              |           |      |   |   |         |    |   |

<sup>2</sup> PIM al cierre del Trimestre