

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE 2011**

LIMA, SETIEMBRE DE 2011

ING. RENÉ CORNEJO DÍAZ
MINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

ARQ. MIGUEL EUGENIO ROMERO SOTELO
VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

ING. CARLOS ENRIQUE JUSCAMAYTA ARANGUEÑA.
VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

ABG. SALVADOR RAFAEL DONAYRE OTAROLA
SECRETARIO GENERAL

ECON. ELENA TANAKA TORRES
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIMA, SETIEMBRE DE 2011



EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2011

INDICE

PRESENTACION.....4
SIGLA Y ACRONIMOS.....5
BASE LEGAL.....6

PARTE I RESUMEN JECUTIVO.....7
VISION.....7
MISION.....7
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS.....8
PRIORIDADES Y LINEAS DE ACCION.....9
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGÚN AVANCE FISICO Y FINACIERO.....10
CONTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.....16
PRINCIPALES PROBLEMAS.....30
RECOMENDACIONES.....30

PARTE II FICHAS POR UNIDADES ORGANICAS Y PROGRAMAS.....42
ALTA DIRECCION
DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
VICE MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL
ORGANOS DE: CONTROL, DEFENSA, APOYO Y ASESORAMIENTO
OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL
PROCURADURÍA PÚBLICA
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ORGANOS DE LINEA
DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH
PROGRAMA MI LOTE
PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – PIMBP
PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL
PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PAPT



PRESENTACIÓN

El “Plan Operativo Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2011” (POI-2011), aprobado por Resolución de Secretaría General N° 008-2011-VIVIENDA/SG del 03 de febrero del 2011, es un documento de gestión, en el que se establecen las líneas de acción y se programan las actividades y proyectos que se vienen ejecutando por cada una de las Unidades Orgánicas y Programas que integran el Ministerio.

El presente documento Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 - II Trimestre, permite mostrar el grado de ejecución y cumplimiento de las acciones, actividades y proyectos programados y los avances hacia el logro de los objetivos institucionales.

En el documento se presenta los principales logros obtenidos durante el II trimestre, las variaciones en la programación física y financiera del POI 2011, los problemas que han limitado el desempeño y cumplimiento de las actividades y también las recomendaciones para superar los problemas.

El documento consta de dos partes, en la primera presenta un resumen ejecutivo y en la segunda muestra el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos programados por cada una de las Unidades Orgánicas integrantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el II Trimestre del año 2011.

Finalmente se debe señalar que la presente Evaluación del II Trimestre, del Plan Operativo Institucional del año 2011, ha sido elaborado Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sustentado en la información proporcionada por las diferentes dependencias y Unidades Orgánicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



SIGLAS Y ACRONIMOS

CPP	Código PESEM - PEI
DMGA	Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores
DNC	Dirección Nacional de Construcción
DNS	Dirección Nacional de Saneamiento
DNU	Dirección Nacional de Urbanismo
DNV	Dirección Nacional de Vivienda
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
GL	Gobierno Local
GR	Gobierno Regional
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OAJ	Oficina General de Asesoría Jurídica
OCI	Oficina de Control Interno
ODN	Oficina de Defensa Nacional
OGA	Oficina General de Administración
OGEI	Oficina General de Estadística e Informática
OGPP	Oficina General de Planificación y Presupuesto
OMA	Oficina de Medio Ambiente
OPC	Oficina General de Prevención de Conflictos
PAPT	Programa Agua para Todos
PASH	Programa de Asistencia al Sector Habitacional
PEI	Plan Estratégico Institucional
PESEM	Plan Estratégico Sectorial Multianual
PGT	Programa de Gestión Territorial
PIMBP	Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos
PML	Programa Mi Lote
POI	Plan Operativo Institucional
PP	Procuraduría Pública
SG	Secretaría General
VMCS	Viceministerio de Construcción y Saneamiento
VMVU	Viceministerio de Vivienda y Urbanismo



BASE LEGAL

- Ley N° 27792 – “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.
- Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Ley N° 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público”.
- Ley N° 29465 – “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011”.
- Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01 del 19-06-2008 que aprueba las Modificatorias y derogatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 “ Directiva para la programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico, Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y Anexo – Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño”.
- Resolución Directoral N° 027-2007-EF/76.01 del 07-07-2007 que aprueba la Directiva N° 010-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto de Resultados”.
- Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 28 de agosto de 2009.
- Resolución Jefatural N° 003-094-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N° 002-94-INAP/DNR, emitida por la Dirección Nacional de Racionalización del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre Normas para la “Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional”, correspondiente a las entidades de la Administración Pública del Gobierno Central, Regional, Local y Organismos Autónomos.
- Resolución de Secretaría General N° 008- 2011 – VIVENDA/SG, que aprueba el Plan el Plan Operativo Institucional 2011 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



PARTE I. RESUMEN EJECUTIVO

1. Visión

El país cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de población competitivos y sostenibles, que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.

Se busca un territorio ordenado que presente condiciones de gobernabilidad territorial, competitividad económica y cohesión social y cultural, posibilitando el desarrollo de sistemas urbanos en plena sinergia con el desarrollo regional, impulsando capacidades y creando oportunidades para sus habitantes, con base en la revalorización de la dimensión espacial del proceso del desarrollo,

Disponer de un Sistema de centros de población competitivos y sostenibles, ciudades competitivas con ambiente propicio para captar y retener inversiones, ampliar su participación en los mercados, elevar la productividad, generar empleos y ofrecer una mejor calidad de vida para sus habitantes. La competitividad de los centros urbanos está en función a su localización, dotación de recursos de su hinterland, condiciones físicas, tecnológicas, sociales, ambientales e institucionales, entre otras, que permiten atraer actividades económicas generadoras de riqueza e impulsar su propio desarrollo.

2. Misión.

Somos el Ente Rector en materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos.

Es el ente rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento, para lo cual formula, aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa y en su caso ejecuta las políticas nacionales en estas materias. Asimismo, el Ministerio coordina con los Gobiernos Regionales y Locales, para formular los planes y programas que le corresponde en las materias de su competencia.



3. Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

Las actividades que desarrolla el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, están enmarcados en 5 objetivos institucionales, los cuales se encuentran definidos en el Plan Estratégico Institucional 2008 – 2015.

CP P ¹	Objetivos Estratégicos Generales	CPP	Objetivos Estratégicos Específicos
1.	Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio	1.1.	Fortalecer la gestión del territorio.
		1.2.	Promover la inversión en infraestructura y equipamiento
		1.3.	Promover la recuperación de áreas urbano – rurales
		1.4.	Establecer mecanismos de evaluación ambiental.
		1.5.	Investigar y validar tecnologías limpias.
2.	Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos	2.1.	Promover el mejoramiento de viviendas existentes en el ámbito urbano.
		2.2.	Promover la construcción de viviendas, preferentemente de interés social, en el ámbito urbano.
		2.3.	Promover la construcción y mejoramiento de viviendas en el ámbito rural.
3.	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	3.1.	Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria
		3.2.	Promover la sostenibilidad de los servicios
		3.3.	Optimizar el uso de los recursos hídricos.
4	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	4.1	Promover la inversión pública, y privada.
		4.2	Fomentar el desarrollo tecnológico, difusión y capacitación
		4.3	Desarrollar la valuación de bienes muebles e inmuebles.
5	Fortalecer las capacidades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.	5.1	Mejorar la normatividad sectorial
		5.2	Implementar el sistema de información sectorial integrado
		5.3	Fortalecer la capacidad operativa
		5.4	Implementar el sistema de monitoreo y evaluación
		5.5	Fortalecer capacidades en GR y GL

4. Prioridades y Líneas de Acción 2011

Las actividades, programas y proyectos a ejecutarse el año 2011 tienen el propósito de viabilizar el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015; en tal sentido la prioridad del POI – 2011 es la siguiente:

- Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en ámbitos urbanos y rurales, mediante la ejecución de proyectos de infraestructura financiados a través del Programa Agua para Todos (y sus componentes) y que son ejecutados en su mayor parte vía convenio por los Gobiernos Regionales y Locales.
- Promover y apoyar la construcción y mejoramiento de viviendas preferentemente para las familias de los sectores socio económicos menos favorecidos mediante la ejecución de los programas Apoyo Integral al Sector Habitacional, Bono Familiar Habitacional y otros.
- Promover y apoyar el equipamiento urbano de preferencia en Barrios urbano marginales, por intermedio del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos (y sus componentes).
- Promover una mayor y mejor generación de proyectos de agua potable, alcantarillado y equipamiento urbano mediante la formulación de perfiles y proyectos.
- Promover el cumplimiento eficiente, eficaz y con calidad de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, por cada Unidad Orgánica del MVCS, en particular las relacionadas con la ejecución de proyectos y programas.
- Priorizar la conclusión de la ejecución de los proyectos conducidos y/o a cargo del MVCS que se encontraban en ejecución el año 2010.

5. Cumplimiento de las Metas Según Avance Físico y Financiero.

5.1 Avance Financiero.

El presupuesto inicial de apertura (PIA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha sido de **S/. 2,501,493,538** nuevos soles, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM al II trimestre de **S/. 2,230,454,474** nuevos soles como resultado de las transferencias de partidas realizadas durante el ejercicio.

La ejecución del presupuesto en el I trimestre fue de 146,414,332 nuevos soles que representa el 6% respecto al PIM y la ejecución en el segundo trimestre es ligeramente superior al primero, llegando a 153,411,686 nuevos soles que representa el 7% respecto al PIM, lo que muestra que la ejecución sigue siendo relativamente baja, en tanto que la ejecución acumulada al II trimestre es de 229,811,780 nuevos soles que representa un 13% respecto al PIM, que también es relativamente baja.

Por otra parte también se puede apreciar que, la ejecución por parte de los Programas ha sido bastante baja de solo un 5% respecto a su PIM y de solo 7% al semestre, principalmente debido al Decreto de Urgencia 012-2011 que limitó la ejecución de las transferencias y proyectos, sin embargo se debe destacar que el Programa de Apoyo al Sector Habitacional-PASH, estuvo por encima de lo programado, tuvo un 35.7% de ejecución respecto a su PIM en tanto que el de más baja ejecución es del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos que solo llega al 0.24% de su PIM.

En la Alta Dirección, Órganos de asesoramiento, Apoyo y los Órganos de Línea la ejecución presupuestal en su generalidad es un tanto más baja a lo programado, donde se debe destacar que la Dirección Nacional de Saneamiento tuvo la más baja ejecución de tan solo 4.43% respecto a su PIM, también entre las majas está la Dirección Nacional de Vivienda.

Cuadro N° 1 Resumen Financiero

Cuadro Resumen de Ejecución Presupuestal Trimestral por Unidades Orgánicas

	PRESUPUESTO	PPTO. MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION		
ALTADIRECCION						
DESPACHO MINISTERIAL	1,736,938	1,656,803	261,852	15.80%	540,644	32.63%
SECRETARIA GENERAL	3,805,598	3,911,258	699,836	17.89%	1,460,374	37.34%
VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	714,594	713,729	108,017	15.13%	212,903	29.83%
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	1,052,084	1,075,626	226,399	21.05%	460,408	42.80%
	7,309,214	7,357,416	1,296,103	18%	2,674,328	36%
ASESORAMIENTO, APOYO, CONTROL, DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA DEL ESTADO						
OFIC. GRAL. DE ADMINISTRACION	29,826,255	94,228,858	13,418,395	14.24%	61,882,883	65.67%
OFIC. GRAL. DE ASESORIA JURIDICA	1,100,011	1,026,339	212,250	20.68%	466,660	45.47%
OFIC. GRAL. DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1,582,731	1,822,846	460,138	25.24%	704,071	38.62%
OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3,663,950	3,568,987	606,259	16.99%	1,211,101	33.93%
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	623,118	537,226	104,518	19.46%	214,304	39.89%
OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA	1,144,850	1,104,247	216,148	19.57%	490,270	44.40%
PROCURADURIA PUBLICA	1,333,864	1,195,307	244,290	20.44%	500,534	41.87%
	39,274,779	103,484,810	15,261,999	15%	65,469,823	63%
ORGANOS DE LINEA						
DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION	4,299,218	4,001,489	687,787	17.19%	1,262,800	31.56%
DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO	38,477,340	29,484,054	1,334,077	4.52%	1,970,938	6.68%
DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO	4,273,613	4,248,134	821,603	19.34%	1,558,004	36.68%
DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	361,588,658	377,439,357	52,471,485	13.90%	113,544,539	30.08%
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	2,004,915	2,081,901	491,319	23.60%	960,891	46.15%
	410,643,744	417,254,935	55,806,272	13%	113,297,172	29%
PROGRAMAS						
PROG. DE AGUA PARA TODOS	1,661,705,096	522,730,101	69,258,684	13.25%	93,777,271	17.94%
PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH	16,237,718	22,852,585	8,167,091	35.74%	12,253,542	53.62%
PROG. DE GESTION TERRITORIAL	2,440,450	4,616,128	650,139	14.08%	946,675	20.51%
PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS	342,071,319	1,132,966,588	2,678,200	0.24%	4,787,592	0.42%
PROGRAMA MI LOTE	21,811,218	19,191,911	293,198	1.53%	605,377	3.15%
	2,044,265,801	1,702,357,313	81,047,312	5%	112,370,457	7%
TOTAL	2,501,493,538	2,230,454,474	153,411,686	7%	299,811,780	13%

5.2 Avance Físico.

En cuanto a la ejecución física de las actividades programadas por las diferentes Unidades Orgánicas y Programas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se aprecia que el grado de avance en el cumplimiento de las mismas durante el II Trimestre del año 2011, ha sido diferencial tal como se precisa en los Cuadros 2A, 2B y 2C.

En el cuadro resumen 2 A se puede apreciar que el grado de cumplimiento de las metas programadas por la Alta Dirección, así como los Órganos de Apoyo y Asesoramiento, ha sido bastante satisfactoria, la mayor parte de las actividades programadas en el trimestre se aproximan al 100% y en el acumulado anual al 50%.

El resumen de las metas fiscales de las Direcciones Nacionales (cuadro 2B), se puede apreciar que la mayor parte de las metas programadas se han cumplido. A nivel específico la Dirección Nacional de Saneamiento es la que presenta el más bajo cumplimiento en sus metas, solo en cuanto al rubro Informe supera el 100%, en 2 bordean el 50% y en las restantes la ejecución es mínima o nula.

En cuanto a las metas de los Programas se puede mencionar que las actividades programadas para el semestre en su generalidad fueron bajas y a pesar de ello la ejecución también fue baja; los Programas que han tenido un relativo mayor avance son el Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional y el Programa de Gestión Territorial, en tanto que el de más baja ejecución es el Programa Mi Lote, tal como se puede apreciar en el cuadro 2C

El motivo principal que ha generado una baja ejecución de las metas fiscales por parte de los Programas es la dación del Decreto de Urgencia 012-2011, que limitó la contratación de consultorías, ejecución de obras y realizar las transferencias.

CUADRO Nº 2 A RESUMEN DE METAS FISICAS

CUADRO Nº 2-A ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

UNIDADES	UNIDAD de MEDIDA	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS	II	I	II	%	ACUM	%
			ACTUALI	TRIM	TIM	TRIM	II TRIM	ANUAL	ANUAL
Desp. Ministerial	Acción	17	61	15	15	33	220	48	79
VCM Cons y San	Informes	12	12	3	1	1	33	2	17
VCM Vivienda y Urbanismo	Acción	300	300	75	74	79	105	153	51
	Convenios	150	40	9	7	7	78	14	35
Secret. General	Acción	12	72	18	18	18	100	36	50
U. Comunicación Institucional	Campaña	24	24	6	0	0	0	0	0
	Publicación	36	36	9	9	6	67	15	42
Def. del Usuario	Informes	72	72	18	16	16	89	32	44
U. Conf Sociales	Informes	157	157	37	37	31	84	68	43
U.Tra Documen	Documen	57372	69266	19671	20498	18767	95	39265	57
Of Gral Audi. Int	Informes	94	94	25	6	11	44	17	18
Of Def. Nacional	Informes	75	77	21	17	19	90	36	47
Procuradur Pub	Expediente	192	192	48	50	55	115	105	55
O. G. P.P.	Informes	326	601	153	233	217	142	450	75
O.G. A.J.	Informes	1620	1920	480	304	263	55	567	30
O.G.E.I	Informes	191	191	50	48	50	100	98	51
O.G. A.	Informes	60	60	15	15	15	100	30	50

CUADRO Nº 2-B DIRECCIONES NACIONALES

Unidad	Programación			Ejecución				
de Medida	POI	Metas Actualizadas	II trim	Acum I Trim	II Trim	% II Trim.	Acum Anual	% Anual
DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO								
Plano	1,221	1,221	270	255	489	181	744	61
Estudio	7	7	2	0	1	50	1	14
Informe	28	28	6	7	6	100	13	46
Acción	12	12	3	3	3	100	6	50
Eventos	17	17	4	5	3	75	8	47
Plan	15	15	0	0	0	0	0	0
DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA								
Estudio	12	12	3	2	1	33	3	25
Documento	24	24	6	9	6	100	15	63
Proyecto	30	30	9	6	5	56	11	37
Informe	12	12	3	3	3	100	6	50
Norma	4	4	2	5	3	150	8	200
Fam – AVN	103000	103000	2575	1512	1270	49	2782	3
Fam – CSP	8920	8920	2230	2586	1258	56	3844	43
Fam – MV	2000	2000	500	85	51	10	136	7
Fam – CSP Zona Sismo	0	921	230	382	184	80	566	61
Fam - CSP Rural	0	420	105	0	114	109	114	27
Exped Técnico	0	1	1	0	0	0	0	0
Obra	0	1	1	0	0	0	0	0
DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO								
Informes	221	222	55	43	86	156	129	58
Convenio	524	524	132	3	3	2	6	1
Evento	21	21	6	0	3	50	3	14
Norma	4	4	0	1	2	0	3	75
Acción	57	79	18	13	13	72	26	33
Transferencias	1	1	0	0	0	0	0	0
Estudio	13	13	2	0	0	0	0	0
DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION.								
Informe	12	12	3	3	3	100	6	50
Acción	41	41	10	9	15	150	24	59
Peritaje	2,000	2,000	450	401	966	215	1367	68
Evento	21	21	6	5	7	117	12	57
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE								
Informe	60	60	15	14	15	100	29	48

CUADRO Nº2-C PROGRAMAS

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Meta Actua	II trim	Acum I Trim	II Trim	% II Trim.	Acum Anual	% Anual
PROGRAMA AGUA PARA TODOS								
Acción	0	55	12	13	12	100	24	44
Estudio	796	433	3	0	0	0	3	1
Obra	0	10.271	1.83	1.08	2.095	114	3.925	38
Org. Capacitada	182	730	92.6	25	86.6	94	179.2	25
Transferen	111	142	8	0	8	100	16	11
Visita	148	150	39	20	47	121	86	57
Sist Sanea Construido	51	147	15.12	0	2.12	14	17.24	12
Equipo	0	2	1	0	0	0	1	50
Informe	455	3870	293	194	665	227	958	25
PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMB								
Informe	12	12	3	3	3	100	6	50
Estudio	40	39	14	0	0	0	0	0
Obra	9	9	1.87	0	1	53	1	11
M2	0	96800	19258	5524	19258	100	24782	26
Supervisión	0	134	0	0	0	0	0	0
Transferencias	25	305	10	2	10	100	18	
PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL -PGT								
Planes/ Inform	0	30	8	1	8	100	9	30
Proyectos	0	5	1	3	2	200	5	100
Informe	128	290	84	33	45	54	78	27
Estudio	2	3	1	0	0	0	0	0
PROGRAMA INTGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH								
Informe	44	44	14	7.15	10	75	17	39.43
Unidad-BMB	2,326	3,509	1,851	667	1,381	75	2,048	58.36
Exped Técnico	5	5	4	1	1	25	2	40
PROGRAMA MI LOTE								
Informe	12	32	14	3	13	93	16	50
Documento	2	6	2	0	1	50	1	17
Exp. Técnico	2	2	0	0	0	0	0	0
Obra	0	1	0	0	0	0	0	0
Supervisión	0	1	0	0	0	0	0	0
Estudio	1	1	0	0	0	0	0	0

6. CONTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El accionar del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 2011, está orientado hacia el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PESEM, en tal sentido a continuación se describe en forma breve (por unidades orgánicas y programas) las principales acciones que han contribuido al logro de cada objetivo estratégico.

OBJETIVO 1:

“Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional”, este objetivo está vinculado al sector Urbanismo;

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se gestionó la dación de los Decretos Supremos N° 120-EF y N° 124-EF que autorizan la Transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para financiar la ejecución de proyectos del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos

El Viceministerio ha firmado un total de 7 convenios, de los cuales 5 son Convenios de Cooperación Técnica Interinstitucional y 2 son Convenios Específicos. Los Convenios de Cooperación interinstitucional se han suscrito con:

a.- La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador y con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el fin de desarrollar acciones para lograr la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano.

b.- Con el Colegio de Ingenieros del Perú con el objetivo de contribuir a la implementación de las disposiciones establecidas en la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbana y Edificaciones y sus normas reglamentarias y llevar a cabo labores de capacitación y difusión.

c.- Con el Gobierno Regional de Apurímac y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo (en el marco del Proyecto Piloto Unión Chanka) para establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre las partes para realizar acciones e intervenciones orientadas a la ejecución del Proyecto Chanka; además en este mismo marco, se firmó una adenda al Convenio suscrito entre VIVIENDA y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo suscrito en agosto del año 2009.

Los Convenios específicos se han suscrito con:

a.- la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador para desarrollar acciones para lograr la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a nivel Urbano, y

b.- Con la Universidad de Piura para promover el dictado del Curso de Especialización para Agente Inmobiliario.

Orientado a mejorar el entorno urbano, se emiten las resoluciones siguientes:

- Resolución Ministerial N° 101-2011-VIVIENDA,.
- Resolución Ministerial N° 103-2011-VIVIENDA,
- Resolución Ministerial N° 124-2011-VIVIENDA,

Dirección Nacional de Urbanismo.

Se ha efectivizado la encuesta a las 68 Mancomunidades Municipales, aplicándose a 29 Municipalidades Provinciales y 315 Distritales, que conforman estas Mancomunidades, a fin de obtener la información para formular el Programa de Desarrollo.

Actualización de normas técnicas: Se ha formulado la propuesta de modificación de la Norma IS 010 Instalaciones Sanitarias.

Se ha formulado el proyecto de Reglamento de la Ley General de Desarrollo Urbano.

En el Observatorio Urbano, se ha implementado el Sistema de Información Geográfica (GIS), en el cual se ha registrado la base de datos de Caracterización de las ciudades, a nivel nacional; Conglomerados mayores a 10,000 habitantes y Mancomunidades Municipales

Se ejecutaron 3 acciones de asesoramiento y asistencia técnica en la problemática territorial y desarrollo urbano a los Gobiernos Regionales y Locales, relativos a las ciudades de Cerro de Pasco, Marcona, Máncora, Paracas, como zonas priorizadas.

Se ha formulado el programa Estratégico Presupuestal Redes Rurales, habiéndose además presentado la propuesta de creación formal del Programa de Redes Rurales a nivel del Despacho Viceministerial.

Se continúa con la asistencia técnica para la ejecución del Proyecto “Unión Chanka”, habiéndose elaborado el Convenio Tripartito entre el MVCS, Gobierno Regional de Apurímac y Municipalidad Distrital de San Jerónimo, para la ejecución del proyecto de electrificación por el Gobierno Regional; dicho convenio fue aprobado y suscrito en el mes de junio.

Se han ejecutado las siguientes tareas:

Actualización de: 05 Planos básicos arancelarios de Distritos de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, con inspección de campo.

Actualización de los mismos Planos básicos arancelarios, sin inspección de campo: 41

Actualización de 202 Planos básicos arancelarios de Distritos de Provincias sin inspección de campo.

Actualización de 76 Planos básicos arancelarios de Distritos de Provincias con inspección de campo.

Actualización de 30 Planos básicos arancelarios no digitalizados de Distritos de Provincias sin inspección de campo.

Actualización de 11 Planos básicos arancelarios no digitalizados de Distritos de Provincias con inspección de campo.

Valuaciones reglamentarias en 124 asentamientos humanos y cooperativas de vivienda de predios urbanos en proceso de formalización (COFOPRI): Actualización de 328 Listados de valores oficiales de terrenos rústicos.

Actualización de 972 Listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y poblaciones menores a 5,000 habitantes.

Informe de Valuaciones efectuadas por la determinación de valores unitarios oficiales en planos básicos de asentamientos humanos y cooperativas en núcleos urbanos en proceso de formalización – COFOPRI: 03.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios – MIDB.I

En el I trimestre muestra los avances y logros siguientes:

Se ejecutó 1,381 Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

II Trimestre (S/.)							
	Proyectos (4ta. Convocatoria)	Ciudad				Total	N° BMB por Proyect
			Abril	Mayo	Junio		
1	PMB en el BUM: ASOC DE POB DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS	AYACUCHO	212,571	455,236	218,399	886,206	161
2	PMB en el BUM: ASOC PRO VIVIENDA LOS JARDINES	CUSCO		9,767	335,693	345,460	63
3	PMB en el BUM: A.H. 19 DE MARZO	CHIMBOTE	387,037	329,359	6,368	722,763	131
4	PMB en el BUM: A.V.: TRES PORTALES, 5 DE NOV, LA VICTORIA	MOLLENDO	252,529	324,341	241,238	818,108	148
5	PMB en el BUM: A.H.M. H. ZEBALLOS SECTOR "F" ZONAS I, II, IV	AREQUIPA		65,005	234,950	299,955	55
6	PMB en el BUM: A.H.M. MARGINAL DE SAN JOSÉ DE HUITO	JAEN		6,368	4,585	10,952	2
7	PMB en el BUM: POBLADO JUAN VELAZCO A. ETAPA I Y II	CHANCAY	95,155	138,437	78,570	312,161	56
8	PMB en el BUM: A.H. LAS CAPULLANAS Y AV. GUSTAVO MOHME	PIURA			6,368	6,368	1
9	PMB en el BUM: A.H. SAN MARTÍN I Y II, LAS AMÉRICAS, IPSS, JUSTO JUEZ	ABANCAY	321,380			321,380	58
10	PMB en el BUM: POCHCCOTA	ANDAHUAYLAS	58,475		297,502	355,977	65
11	PMB en el BUM: MILAGRO DE DIOS	CHICLAYO	453,179	5,094	154,085	612,358	110
12	PMB en el BUM: UPS ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE	CHINCHA	548,525			548,525	99
13	PMB en el BUM: CONSUELO GONZALES DE VELASCO	CHULUCANAS		510,872	7,075	517,947	93
14	PMB en el BUM: PEDREGAL BAJO	HUARAZ		746,504	7,075	753,579	136
15	PMB en el BUM: CÉSAR VALLEJO	JULIACA	356,168			356,168	64
16	PMB en el BUM: DIOS TE AMA	PISCO	442,929			442,929	79
17	PMB en el BUM: URB. POPULAR NUEVA SULLANA – SECTORES A Y D	SULLANA			343,767	343,767	62
Total Ejecutado (S/.)			3,127,946	2,590,982	1,935,674	7,654,602	1,381
N° BMB			560.69	468.60	351.92	1,381	

Oficina del Medio Ambiente.

Se elaboraron 57 informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector.

Se elaboraron 82 informes de opinión sobre evaluación ambiental de Proyectos de Inversión.

En el Complejo biotecnológico Villa El Salvador se ha producido 1,200 miosporum, se han producido 700 cucardas 240 palmeras abanico y una plantación de pecanos que han llegado a un tamaño promedio de 1.90 metros cada una.

OBJETIVO 2:

“Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los Sectores de ingresos medios y bajos”, este objetivo está vinculado al sector Vivienda; las acciones más relevantes que contribuyen al objetivo se presentan a continuación:

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se obtuvieron los dispositivos siguientes:

- Resolución Ministerial N° 091-2011-VIVIENDA, que aprueba la Metodología para priorizar la atención de la población con el BFH en las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.
- Resolución Ministerial N° 092-2011-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento Operativo para acceder al BFH para las modalidades Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.
- Resolución Ministerial N° 104-2011-VIVIENDA, que convoca a la ciudadanía a participar en la Primera Convocatoria-2011 para el otorgamiento del BFH.
- Resolución Viceministerial N° 001-2011-VIVIENDA-VMVU, que aprueba el Procedimiento para la asignación de ubicación de lotes destinados a Vivienda Unifamiliar a favor de los Grupos Familiares Adjudicatarios dentro de los Proyectos de Habilitación Urbana, desarrollados por el Programa Mi Lote.

También se desarrollaron otras acciones con los siguientes logros:

El Fondo Mi Vivienda ha desembolsado 2,258 Créditos, correspondiendo al Nuevo Crédito Mi Vivienda y representa una inversión de 243 millones de nuevos soles.

El Banco de Materiales ha asignado un total de 1,355 Créditos a través del programa Vivienda BANMAT, representa una inversión de 36 millones de nuevos soles.

A través del Bono Familiar Habitacional se han desembolsados un total de 2,579 Bonos, de los cuales 1,270 corresponden a la Modalidad Vivienda Nueva, 1,258 a Construcción en Sitio Propio y 51 a Mejoramiento de Vivienda que equivalen a una inversión de 44 millones de nuevos soles.

COFOPRI ha titulado 28,798 predios de los cuales 27,982 corresponden al ámbito urbano y 816 al ámbito rural.

Dirección Nacional de Vivienda.

A través de la Vitrina Inmobiliaria ubicada en la ciudad de Lima, principal centro de información, promoción y difusión de los programas institucionales, se atendió a 31,022 familias, correspondiendo 11,249 a familias interesadas en las viviendas de Nuevo Crédito Mivivienda y 19,773 a viviendas del programa Techo Propio.

El Bus Inmobiliario trasladó a 152 personas a los diferentes proyectos de vivienda del Nuevo Crédito Mivivienda y del Programa Techo Propio, que se encuentran en exhibición en los diferentes distritos de Lima Metropolitana

Se realizó la inscripción de 5 proyectos de Vivienda en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, para participar en el Programa Techo Propio y aplicar el Bono Familiar Habitacional – BFH, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

PROYECTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA TECHO PROPIO

Nº	CODIGO DE PROYECTO	PROYECTO	UBICACIÓN			TIPO DE PROYECTO	TOTAL VIVIENDAS INSCRITAS
			DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
1	0206	Villa San Francisco	Arequipa	Arequipa	Characato	AVN	74
2	0207	Residencial Santa Verónica III	La Libertad	Trujillo	La Esperanza	AVN	130
3	0208	Residencial Santa Magdalena	Lambayeque	Ferreñafe	Ferreñafe	AVN	64
4	0209	Valle Sol II Etapa	La Libertad	Trujillo	Laredo	AVN	2,593
5	0210	Nuevo Horizonte	San Martín	San Martín	Banda Shilcayo	AVN	829

Se han atendido en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva – AVN a 1,270 BFH a nivel nacional, beneficiando a igual número de familias.

**BFH DESEMBOLSADOS
ABRIL – JUNIO 2011**

DEPARTAMENTO	AVN	
	Nº	Monto S/.
ANCASH	79	1,422,000
AREQUIPA	57	1,021,250
CALLAO	60	1,078,500
CUSCO	34	612,000
ICA	535	9,596,500
JUNÍN	4	72,000
LA LIBERTAD	228	4,075,200
LAMBAYEQUE	13	253,750
LIMA	134	2,411,250
PIURA	92	1,591,200
PUNO	13	234,000
SAN MARTIN	21	378,000
Total General	1,270	17,113,245

Fuente: FMV S.A.

Se atendieron en la modalidad Construcción en Sitio Propio – CSP 1,258 BFH a nivel nacional, beneficiando a igual número de familias.

BFH DESEMBOLSADOS
ABRIL – JUNIO 2011

DEPARTAMENTO	CSP	
	Nº	Monto S/.
ANCASH	45	753,750
AREQUIPA	1	16,750
AYACUCHO	3	50,250
ICA	857	12,559,915
LA LIBERTAD	108	1,809,000
LAMBAYEQUE	105	1,758,750
LIMA	56	865,710
LORETO	7	117,250
PIURA	3	50,250
SAN MARTIN	73	1,212,700
Total General	1,258	19,261,325

Fuente: FMV S.A.

Se atendieron en la modalidad Mejoramiento de Vivienda – MV 51 BFH a nivel nacional, beneficiando a igual número de familias.

BFH DESEMBOLSADOS
ABRIL – JUNIO 2011

DEPARTAMENTO	MV	
	Nº	Monto S/.
ICA	11	2,003,980
LA LIBERTAD	1	6,700
LIMA	14	94,920
SAN MARTIN	25	167,500
Total General	51	2,273,100

Fuente: FMV S.A.

En la modalidad Construcción en sitio Propio – CSP, se atendió 184 BFH, beneficiando a igual número de familias en la Zona del Sismo del 15 de agosto de 2007, que representa el 80% de avance físico en las acciones programadas para el trimestre y el 61% con respecto a la meta anual programada.

En la modalidad Construcción en Sitio Propio – CSP Área Rural, se atendió 114 BFH, beneficiando a igual número de familias,.

En relación al BONO del BUEN PAGADOR se han desembolsado 1,604 PBP.

En el Registro del Agente Inmobiliario, se han otorgado 249 Constancias a personas naturales y 50 a personas jurídicas.

OBJETIVO 3:

“Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad”, para el cumplimiento de este objetivo intervienen la Dirección Nacional de Saneamiento y los programas y proyectos vinculados al tema, desarrollando acciones con los resultados que a continuación se detallan:

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS).

Dación del Decreto Supremo No. 003 – 2011 – VIVIENDA, del 22 de Mayo del 2011, que aprueba el Reglamento del Decreto Supremo No. 021 – 2009 – VIVIENDA, Valores Máximos Admisibles a las descargas de aguas residuales no domesticas a la red de alcantarillado sanitario.

Dación de la Resolución Ministerial No.108 – 2011 – VIVIENDA, del 29 de Abril del 2011, que aprueba los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.

Realización de un evento relacionado con la Actualización del Plan Nacional de Saneamiento.

Se realizó la suscripción del contrato para el desarrollo de la consultoría “Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado”.

Se culminaron y aprobaron los nuevos planes de fortalecimiento de capacidades de las empresas prestadoras de servicio: EPS GRAU S.A., EPS CHAVÍN S.A., ATUSA, EPS SEDACUSCO S.A. y EPS MANTARO S.A.

En relación a las Consultorías para la Dirección de Promoción y Desarrollo, en el marco de la asistencia técnica al PROCOES:

a.- Obtención de la no objeción del BID y la actualización de los términos de referencia para las consultorías: Plan Regional de Saneamiento de Apurímac y Planes Regionales de Saneamiento de Huancavelica y Ayacucho.

b.- Obtención de la no objeción del BID a la lista corta para las consultorías y a la solicitud del pedido de propuestas técnicas y financieras para las consultorías de “Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental” y “Modelos de Intervención en Agua y Saneamiento para los Ámbitos Rural y de Pequeñas Ciudades”.

c.- Se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo de las consultorías:

- 1.- Propuesta de normativa complementaria para la prestación de los servicios de saneamiento a través de operadores especializados en pequeñas ciudades.
- 2.- Propuesta de normativa complementaria para el ámbito rural.

PROGRAMA AGUA PARA TODOS.

Proyecto Estudios de Preinversión.

12 perfiles se encuentran en formulación, 10 en evaluación y 12 están terminados

Infraestructuras de saneamiento-FONAVI en liquidación.

Conclusión de las metas siguientes:

“Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Cooperativa de Vivienda COOPEMAR”.

“Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco”,

“Sistema de agua potable de la comunidad campesina Cabana Sur”.

Estudios de Preinversión

La OPI VIVIENDA aprobó y declaró viable los estudios:

"Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Asillo". Puno, Azángaro, Asillo.

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Papayal y Caseríos. Tumbes – Zarumilla – Papayal.

"Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Corrales y Anexos" Tumbes – Tumbes - Corrales.

Programa de Medidas de Rápido Impacto I

Se han suscrito los 08 Convenios de transferencia de los Recursos del Aporte Financiero con 08 EPS beneficiarias del Programa, para el financiamiento de la Medida Asistencia Técnica a las EPS con la supervisión de GIZ y de acuerdo a los lineamientos establecidos y aprobados por GIZ, que consta de: Pasantías y Cursos de Capacitación, Fondos de Comunicación e Imagen Institucional y Fondos para adquisiciones menores

Se ha efectuado la Transferencia financiera a las EPS: Sierra Central, Huánuco, Huaral, Moyobamba, Chavín.

Programa De Medidas de Rápido Impacto II

Actualización del estudio de pre inversión de SEDAJULIACA.

Se elaboró Propuesta de Modificación de Acuerdo Separado y Acuerdo de Proyecto para el PMRI II y se remitió a KfW y MEF.

SHOCK DE INVERSIONES.

En el Segundo Trimestre de 2011 el PAPT en el marco del Shock de Inversiones, ha transferido recursos mediante partidas presupuestales a las diversas Unidades Ejecutoras a nivel nacional, a excepción de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, a las cuales se hacen Transferencias Financieras. Estas transferencias por partidas se han venido realizando mediante Decretos Supremos, los mismos que se detallan en el cuadro adjunto.

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS AL II TRIMESTRE DE 2011
(En Nuevos Soles)

Decretos Supremos	Fecha de Publicación en el Diario Oficial El Peruano	Monto		
		Transferencias de Partidas	Transferencias Financieras	Total
Decreto Supremo N° 035-2011-EF	04.03.2011	148,625,144	14,505,108	163,130,252
PRIMER TRIMESTRE		148,625,144	14,505,108	163,130,252
Decreto Supremo N° 077-2011-EF	19.05.2011	61,996,140	798,868	62,795,008
Decreto Supremo N° 078-2011-EF	19.05.2011	46,671,050	54,190,317	100,861,367
Decreto Supremo N° 110-2011-EF	19.06.2011	473,970,569	8,319,370	482,289,939
Decreto Supremo N° 113-2011-EF	24.06.2011	32,360,386	23,221,649	55,582,035
Decreto Supremo N° 119-2011-EF	29.06.2011	351,672,693	18,467,265	370,139,958
SEGUNDO TRIMESTRE		966,670,838	104,997,469	1,071,668,307
TOTAL ANUAL		1,115,295,982	119,502,577	1,234,798,559

Fuente: a partir de reporte presupuestal Marco_Gasto 2011_(Pliego a Junio_12.07.2011).xlsx. Ejecución Marco Mensual 2011_(UE's a Junio_fase devengados_12.07.2011)

Por otra parte, de manera específica el **Shock de Inversiones** tenía previsto realizar 73 transferencias financieras, pero solo realizó 2 quedando pendientes 71 transferencias para proyectos que se vienen desarrollando en las regiones.

Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural-PRONASAR,
Muestra los avances siguientes:

Se continuó con la ejecución de obras (25 proyectos para 35 localidades) del ámbito de Piura-2da. Convocatoria, a través de 08 contratos suscritos a fines del Año 2010. En el segundo trimestre se ha culminado de 07 obras de agua y saneamiento correspondiente a 14 localidades. Asimismo, se han culminado 2 obras de saneamiento pero que tienen pendiente la ejecución de saldos de agua por lo que no se reporta como culminadas:

CUADRO N° 1

Número de obras programadas y culminadas, según departamento
2001- II Trimestre

Región	Convocatoria	N° Obras Programadas 2011			N° Obras Culminadas II TRI			% Avance
		Nuevos	Rehab.	Total	Nuevos	Rehab.	Total	
AREQUIPA	Segunda	0	0	0	0	0	0	
AYACUCHO	Primera	0	0	0	0	0	0	
	Segunda	0	12	12	0	0	0	0,0%
HUANCAVELICA	Segunda	3	43	46	0	0	0	0,0%
HUÁNUCO	Segunda	0	0	0	0	0	0	
JUNÍN	Primera	0	11	11	0	0	0	0,0%
	Segunda	6	6	12	0	0	0	0,0%
LIMA	Segunda	2	1	3	0	0	0	0,0%
PIURA	Primera	10	16	26	0	0	0	0,0%
	Segunda	22	32	54	2	5	7	13,0%
Total		43	121	164	2	5	7	4,3%

En el mes de mayo se inició la ejecución de obra en 03 proyectos en el ámbito de Lima - 2da Convocatoria a través de los Contratos 043-2010 (02 proyectos 25/04/2011) y el Contrato 044-2010 del 28/04/2011.

Entre los meses de mayo y junio se han suscrito contratos (CONTRATO N° 58-2011/VIVIENDA-VMCS- PRONASAR, CONTRATO N° 068-2011/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR, CONTRATO N° 71-2011/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR, para la ejecución de 11 obras de saneamiento que corresponden a 11 localidades del distrito de Carmen de la Frontera (4), Huarmaca (2), Sondorillo (3) y Cura Mori (2) del ámbito de Piura.

Los contratos suscritos en el segundo trimestre, vienen ejecutando 14 obras (11 en Piura 2da y 3 en Lima 2da) en el mismo número de localidades (05 de agua y saneamiento y 09 de saneamiento)

Asimismo, se tiene 18 proyectos de la región Piura (2da Convocatoria), que han culminado el proceso de licitación para la ejecución de obras, divididos en tres lotes.

Se han culminado los modelos de Gestión en Cusco, Huancavelica y Piura, logrando 15 organizaciones capacitadas,

El Componente 2 tiene en ejecución 10 Expedientes Técnicos de Obras, 06 expedientes a través de Consultores Individuales.

En temas de Planeamiento y Presupuesto se ha logrado lo siguiente:

- Otorgado la viabilidad a dos proyectos del departamento del Cusco en el ámbito de la tercera convocatoria.
- Declaratoria de viabilidad a dos PIP del departamento de Amazonas en el ámbito de la 3era. Convocatoria.
- Actualización y declaratoria de viabilidad de 20 Perfiles en el departamento de Piura correspondiente a la primera convocatoria.

OBJETIVO 4.

“Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano”, está vinculado al accionar de la Dirección Nacional de Construcción y sus unidades orgánicas, cuyas principales acciones y resultados orientados al objetivo son los siguientes:

Calificación de 57 expedientes de profesionales postulantes, para la adscripción o renovación al registro de peritos.

Emisión de 55 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos.

Emisión de 78 constancias para: tractor oruga, cargador frontal, motoniveladora y rodillo V. en diferentes ciudades del Perú.

Se aprobaron los índices de precios del mes de abril 2011.

La Clasificación de los Sigüientes 09 Proyectos:

Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Supermercado Metro San Borja”.

Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Supermercado Metro Huaylas”.

Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto “Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla”

Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Conjunto de Tiendas”

Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Metro Barranca”

Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “City Center Quimera”

Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Centro De Servicios Cooperativo Grupo Interbank”

Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Plaza Veá Villa El Salvador”

Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Supermercado Metro Ica”

Aprobación de 04 Proyectos:

Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Oechsle Ica”.

Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Edificio Titanium”, del Proyecto “San Borja Plaza” y del Proyecto “Conjunto de Tiendas”.

Realización de 966 peritajes referente a las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura, Puno, Tacna y Tumbes

OBJETIVO 5:

“Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y su articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales”, en relación a este objetivo a continuación se precisan las principales actividades desarrolladas y sus logros:

VICE MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO:

- 1.- Transferencia de funciones a 19 Gobiernos Regionales en materia del literal “n”, Art. 51º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales-LOGR.
- 2.- Aprobación y gestión ante el despacho ministerial la suscripción de los Convenios Marco Intergubernamentales, entre el Ministerio y 08 Gobiernos Regionales.

Dirección Nacional de Saneamiento- DNS.

Realización y participación en el evento de la asistencia técnica y seguimiento al Sistema de Información en Agua y Saneamiento-SIAS en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de las ciudades de Arequipa, Loreto y Cajamarca.

Evento desarrollado en el Gobierno Regional de Cajamarca e Ica en relación a la transferencia de funciones.

Se desarrolló el curso internacional: “Tratamiento Aerobio de Aguas Residuales Domésticas e Industriales”, ofertado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional, desarrollado en el marco del SFC del 11 al 14 de mayo de 2011 y del 18 al 21 de mayo del presente año.

Se realizó la suscripción del contrato de servicios “Desarrollo del Curso de Especialización en Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Agua y Saneamiento”,.

Dirección Nacional de Vivienda

Se elaboraron 2 tipos de documentos técnicos, de actualización mensual cada uno de ellos los cuales constituyen herramientas de gestión, consolidando y mostrando la evolución periódica de los programas de vivienda e información técnica relacionada a la construcción:

1. “Indicadores de Vivienda – Gestión” que muestra la evolución de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI.
2. “Indicadores Económicos” que contiene información sobre la evolución de la producción del Sector Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en Lima.

Tipo de Documento:	Nº Documento Elaborados
1. "Indicadores de Vivienda – Gestión" muestra la evolución de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI.	03
2. "Indicadores Económicos" que contiene información sobre evolución de la producción del Sector Construcción y Precios de Materiales de Construcción en Lima.	03
Total	06

Se llevaron a cabo diversos eventos de capacitación y asesoramiento técnico dirigido a profesionales, funcionarios municipales, regionales y personas interesadas en conocer la normativa sobre diferentes aspectos de la edificación; así como la distribución de folletería y otros a nivel nacional, contándose en conjunto con la participación de 2,150 concurrentes que se detalla en el cuadro adjunto

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA – II TRIMESTRE 2011

ACTIVIDAD	DIRIGIDO A:	MODALIDAD	PARTICIPANTES	LUGAR
Taller "Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales para la Transferencia de Competencias – Sector Vivienda"	Gobierno Regional y Local (Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región) y profesionales y técnicos del CIP y CAP	SEMINARIO/TALLER	150	Lambayeque, Piura y Tumbes
Taller Internacional: "Políticas para la Generación de Suelo Urbano para Viviendas de Interés Social"	Autoridades, empresas y público vinculado al tema de la Construcción y promoción de viviendas de interés social.	TALLER	120	Lima
Taller "Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales para la Transferencia de Competencias – Sector Vivienda"	Gobierno Regional y Local (Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región) y profesionales y técnicos del CIP y CAP	SEMINARIO/TALLER	50	Huánuco
"Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Reglamentos y Modificaciones"	Público en general que visitan la Página Web de la Ley 29090 en el Portal del MVCS.	Página Web Ley 29090	390	A Nivel Nacional
Seminario de Promoción: Normatividad y Gestión para Edificaciones Seguras y saludables	Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región y profesionales y técnicos de las Municipalidades y CIP Y CAP.	SEMINARIO/TALLER	72	Cajamarca
Taller "Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales para la Transferencia de Competencias – Sector Vivienda"	Gobierno Regional y Local (Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región) y profesionales y técnicos del CIP y CAP	SEMINARIO/TALLER	150	Junín, Pasco y Huancavelica
Taller "Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales para la Transferencia de Competencias – Sector Vivienda"	Gobierno Regional y Local (Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región) y profesionales y técnicos del CIP y CAP	SEMINARIO/TALLER	184	Ayacucho e Ica
"Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Reglamentos y Modificaciones"	Público en general que visitan la Página Web de la Ley 29090 en el Portal del MVCS.	Página Web Ley 29090	532	A Nivel Nacional
Taller "Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales para la Transferencia de Competencias – Sector Vivienda"	Gobierno Regional y Local (Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región) y profesionales y técnicos del CIP y CAP	SEMINARIO/TALLER	40	Ancash
Taller "Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales para la Transferencia de Competencias – Sector Vivienda"	Gobierno Regional y Local (Municipalidades Distritales y Provinciales de toda la Región) y profesionales y técnicos del CIP y CAP	SEMINARIO/TALLER	80	La Libertad y Cajamarca
"Ley N° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Reglamentos y Modificaciones"	Público en general que visitan la Página Web de la Ley 29090 en el Portal del MVCS.	Página Web Ley 29090	382	A Nivel Nacional

Dirección Nacional de Construcción.

Se han realizado y participado en los siguientes eventos:

El III Seminario Regional de Tasaciones.

Participación en el Taller de Validación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Participación en el “Taller de Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos”.

Dirección Nacional de Urbanismo.

Se han desarrollado 2 eventos:

- Talleres de Capacitación de Arancelamiento 2011 - Transferencia de Funciones. en la Ciudad de Lima para 8 Gobiernos Regionales de Tumbes, Moquegua, Piura, Madre de Dios, Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, con la participación de 35 funcionarios.
- Evento de Difusión del Manual de Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano. en la ciudad de Carhuaz, Región de Ancash, con la participación de 90 funcionarios de Gobiernos Locales.

7 PRINCIPALES PROBLEMAS:	8 RECOMENDACIONES:
1. <u>Organos de Apoyo y Asesoramiento</u>	
DESPACHO MINISTERIAL Limitado funcionamiento del equipo de fotocopiado	Evaluar al inclusión de la compra de una fotocopiadora en el PAC 2012
UNIDAD DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES No se contrató el profesional para realizar los estudios sobre conflictos sociales	Realizar la convocatoria de un profesional del área de sociología, para que realice los estudios sobre conflictos sociales
TRAMITE DOCUMENTARIO No se ha realizado las instalaciones eléctricas requeridas	Acelerar la compra de materiales y prestación de servicios por parte de la OGA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO En los términos de referencia de las unidades orgánicas carencia de especificaciones técnicas específicas en los requerimientos	Que las unidades orgánicas en sus términos de referencia precisen con claridad las especificaciones técnicas específicas y lo remitan en forma oportuna.
UNIDAD DE PERSONAL El programa informático de planillas, presenta desajustes en su funcionamiento	Revisar el programa informático de planillas a nivel de cada proceso.
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Aún no se implementa el Módulo de Comunicaciones del Sector COE - Vivienda. No se han conformado los equipos técnicos del sector en prevención y atención de desastres, establecido en el Plan de Operaciones de Emergencia del sector.	Implementar el Modulo COE del Sector, con su respectiva data digital georeferenciada. Conformar los equipos tecnicos del Sector de prevención y atención de desastres.
PROCURADURIA PÚBLICA La centralización de la Caja Chica, dificulta la atención inmediata del personal en la asistencia a diligencias judiciales. Deficiencia de material bibliografico para las labores que se	Descentralizar la administración de Caja Chica, lo que permitiría. Renovar el material bibliográfico especializado. Evaluar la propuesta de Ampliación del Presupuesto lo que permitirá

<p>desempeña. El Presupuesto asignado en la Partida de CAS, resulta insuficiente para el logro de los objetivos. El presupuesto para viajes y gastos de transporte, resultan insuficientes.</p>	<p>el logro de nuestros objetivos.</p>
<p>UNIDAD de PLANIFICACIÓN Demora en la entrega de la información reuerida por parte de las Unidades Orgánicas del MVCS; que, dificulta y limita,el cumplimiento oportuno y eficientes de las actividades progrmadas. Bajo nivel calificación del personal en temas de planificación que limita el cumplimiento de las funciones.</p>	<p>Diseñar mecanismos que contribuyan al cumplimiento en la presentación de la información en la fecha programada. Promover la capacitación del personal en temas de planificación.</p>
<p>UNIDAD de PRESUPUESTO Falta de revisión de la programación anual de gastos de acuerdo al PAC y el marco presupuestal y de la Programación de Compromisos Anuales (PCA) de gastos 2011. Solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar procesos de contratación, remitida por la OGA, sin precisar la fuente de financiamiento ni cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.</p>	<p>Las Unidades Ejecutoras deben revisar la programación de compromisos, en concordancia con el PAC. Actualizar la programación al cierre oportunamente. La Unidad de Abastecimiento de la OGA debe coordinar con el responsable de presupuesto de la Unidad Ejecutora, antes de solicitar disponibilidad a la OGPP, respecto a precisar la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.</p>
<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO A raíz de la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011 y pese a su posterior derogación, significó una serie de alteraciones en los cronogramas de trabajo de las metas programadas, particularmente en el caso de las Asistencias Técnicas para la elaboración de Planos Urbanos, dado que los meses de implementación deben coincidir con la finalización del año en ejercicio presupuestal, habiendo obligado a reevaluar la continuación de asistencia en la zona del VRAE y de los planes para Urubamba; igual caso para los estudios de Renovación Urbana que deben ser ejecutados con la contratación de servicios de consultoría.</p>	<p>Habiéndose replanteado algunas metas, se solicitará las modificaciones del caso, con las orientaciones de la próxima administración, para lo cual se requiere el apoyo y atención prioritaria de las instancias administrativas y presupuestales del caso. Se recomienda el apoyo de la instancia correspondiente en la aprobación de los Programas presupuestales propuestos: Destugurización y Renovación Urbana y Redes Rurales</p>

<p>BONO FAMILIAR HABITACIONAL – BFH</p> <p>Demora en el proceso de liquidación de la obra del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el BUM: Asociación Comunal de Desarrollo de Cachiche de la ciudad de Ica.</p> <p>No culminación del proceso de contratación de Plan ISAL del Proyecto de Pisco con recursos externos del Programa.</p> <p>No culminación del proceso de contratación de supervisión de obra de los proyectos de Chiclayo, Chimbote, Chulucanas, Piura, Sullana, Chincha, Huaraz y Pisco.</p> <p>Demora en la aprobación del expediente técnico de Puerto Maldonado ejecutado por VIVIENDA con recursos externos del Programa.</p> <p>No culminación y aprobación de los expedientes técnicos de Lima-Comas ejecutados por VIVIENDA</p>	<p>Remisión del expediente de liquidación de la obra por parte de la Municipalidad de Ica para revisión del PIMBP y posterior trámite ante el BID.</p> <p>Seguimiento al proceso de contratación de supervisión de obra por parte de la Municipalidad de Pisco.</p> <p>Seguimiento a los procesos de contratación de supervisión de obra de los proyectos de Chiclayo, Chincha, Chulucanas, Huaraz, Pisco, Piura y Sullana.</p> <p>Establecimiento de una hoja de ruta, con recursos ordinarios, para la ejecución de los Proyectos de Lima-Comas y Puerto Maldonado.</p> <p>Continuidad de las reuniones de evaluación y coordinación de actividades y tareas entre la UGAS-PIMBP y la UCS-PA</p>
<p>PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS – PIMBP.</p> <p>Existe un problema vital que es de asignación de recursos por parte del MEF para continuar atendiendo los proyectos que mantenemos en cartera como demanda.</p> <p>Existe un problema crucial a resolver en las oficinas de logística y abastecimiento del Ministerio de Vivienda, por la inoportuna adquisición de los materiales requeridos por los proyectos de Protección Ambiental.</p> <p>Un problema y/o dificultad para la ejecución de compromisos fue la revisión de los expedientes técnicos presentados por las Municipalidades, al encontrarse en la mayoría de casos con serios errores que demandaron observaciones que no fueron levantadas con la debida rapidez.</p> <p>El cumplimiento de acciones programadas fueron afectadas por causas externas, como la demora en la remisión de perfiles y Expedientes Técnicos por parte de las Municipalidades.</p> <p>En las obras que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores, los miembros que conforman la Directivas son pobladores de la zona con</p>	<p>Continuar con la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr el financiamiento adicional para los proyectos que mantenemos en cartera como demanda.</p> <p>En los proyectos donde participan los gobiernos locales como ejecutores de obra, la disponibilidad de recursos económicos es limitada debido a los trámites administrativos para el uso del recursos correspondiente, por lo que se requiere incidir en el monitoreo y seguimiento de los recursos.</p> <p>Continuar con el Plan de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales durante todas las etapas del Proyecto, principalmente en elaboración de perfiles de Inversión, expedientes técnicos, programación, ejecución de obra y ejecución financiera.</p> <p>En el presente período se ha previsto realizar transferencias de partidas a los Gobiernos Locales para la ejecución de los proyectos por administración directa y/o indirecta.</p> <p>Alquiler de maquinaria y equipo en el componente Protección Ambiental para el traslado de plantas, insumos y cisterna para el riego de las plantaciones establecidas.</p>

<p>poco conocimiento en el manejo de los recursos financieros y la presentación de las rendiciones de cuentas de los avances de obra, dificultan el avance y liquidación de la obra.</p> <p>Durante la mayor parte del segundo trimestre del 2011, el PIMBP se vio afectado por el Decreto de Urgencia N° 012-2011 mediante el cual se “dictan medidas extraordinarias para fortalecer el fondo de estabilización fiscal y generar mayor ahorro público, con el fin de asegurar la transición del gobierno y prevenir los peligros de una crisis externa</p>	<p>A nivel de Direcciones, el PIMBP debería sostener coordinación permanente con la OGA, con la finalidad que se tomen medidas para la oportuna adquisición de los insumos y materiales requeridos por los proyectos de la Unidad de Protección Ambiental.</p> <p>Establecer un detalle más amplio de los controles de gasto en los Convenios suscritos con cada Núcleo Ejecutor y fortalecer la capacitación de los miembros de las Directivas que conforman cada uno de los Núcleos Ejecutores en la gestión de las obras.</p>
<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN</p> <p>No se cuenta con la documentación técnico contable necesario en el acervo documentario del MVCS, para la liquidación de obras del ex Ordesur.</p> <p>Duplicidad de funciones normativas entre las Direcciones Nacionales del MVCS y Sencico.</p> <p>Presupuesto reducido en la fuente de recursos ordinarios para realizar las acciones propias de la función de la Dirección Nacional de Construcción, como la elaboración y/o actualización de normas, así como en la promoción y difusión de datos, que en la actualidad son financiados con recursos propios</p>	<p>Definir el procedimiento adecuado que permita la liquidación técnica-financiera de las obras ejecutadas por el ex Ordesur, que no cuentan con la documentación técnico-contable necesaria.</p> <p>Se remitió a la Oficina General de Planificación y Presupuesto una nueva propuesta de funciones de la Dirección Nacional de Construcción, informando la problemática de duplicidad de funciones con SENCICO y las responsabilidades de cada Dirección en la elaboración de las normas</p> <p>Financiar con recursos directamente recaudados las acciones de elaboración y/o actualización de normas (estudios y personal), así como la promoción y difusión de éstas</p>
<p>DNC- Estudio y Normalización</p> <p>Falta un ordenamiento de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, según competencias de cada Dirección Nacional.</p>	<p>Realizar coordinaciones a efectos de presentar una propuesta o proyecto de norma referente al Reglamento Nacional de Edificaciones.</p> <p>Impulsar la aprobación de la modificación del listado de proyectos de inversión sujetos al SEIA considerado en el Anexo II del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en razón que actualmente el Ministerio recibe expedientes de proyectos viales, que no son de nuestra competencia</p>

<p>DNC- Normas Técnicas.</p> <p>Falta de coordinación en la realización de los eventos, ello es debido a la falta de liderazgo por los responsables de cada evento</p>	<p>Realizar un plan de trabajo, programando los eventos ha realizar mensualmente a fin de realizar las coordinaciones necesarias en su oportunidad y con eficiencia.</p>
<p>OFICINA del MEDIO AMBIENTE</p> <p>El presupuesto de la OMA resulta insuficiente para realizar trabajos sobre hábitats urbanos, manejo de residuos sólidos de saneamiento debido a que requieren de monitoreos, y exámenes de laboratorio El marco normativo ambiental nacional se encuentra en proceso de consolidación, lo que ocasiona el atraso en propuestas normativas ambientales sectoriales, pues constantemente requieren ser actualizadas. Carencia de especialización en materia ambiental en las Direcciones Nacionales con competencia en la evaluación de impacto ambiental, se ocasiona conflictos en la revisión de los instrumentos de gestión ambiental propuestos, no posibilitando su aprobación. A nivel nacional no se generan estadísticas relacionadas a temas de competencia sectorial como residuos sólidos de construcción, saneamiento, reuso de aguas residuales en áreas urbanas, entre otros.</p>	<p>Prever un presupuesto para la formulación de diagnósticos, investigaciones y estudios que permitan que la OMA pueda cumplir con dicha función. Este presupuesto debe contemplar gastos por monitoreo y exámenes de laboratorio. Fortalecimiento de alianzas con otras instituciones y fuentes cooperación a fin de que las mismas apoyen la realización de las investigaciones a cargo de la OMA Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Sectorial, a fin de contar con apoyo en las iniciativas que emprenda esta Oficina Promover e impulsar que en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se generen estadísticas sectoriales relativa a medio ambiente</p>
<p>DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO.</p> <p>En la asistencia técnica brindada a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento hubo escasa participaron de los funcionarios. Falta de coordinación entre las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento con sus respectivos Gobiernos Regionales.</p>	<p>Coordinar con los Directores Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que en las futuras asistencias técnicas participen todos los funcionarios de su dirección. Coordinar con las autoridades de los gobiernos regionales para que a través del SIAS sea un medio en donde se propicie la mayor integración y coordinación de las direcciones regionales y su gobierno regional</p>
<p>Programa Ambiental de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en Ciudades de Provincias:</p> <p>Está pendiente definir con el MEF las condiciones de traspaso de los recursos de préstamo a las EPS.</p>	<p>Los 02 temas pendientes de definir se han incluido en el Acta de la Revisión de Cartera de junio 2011 para realizar las coordinaciones entre MEF, KfW y el MVCS</p>

<p>Está pendiente definir con el MEF el mecanismo para canalizar recursos no-reembolsables a la Unidad de Gestión del Programa (UGP) en el PAPT – MVCS, que asumiría funciones a nivel del programa y de los proyectos individuales.</p>	
<p>Consultorías para la Dirección de Promoción y Desarrollo, en el marco de la asistencia técnica al PROCOES:</p> <p>Retraso excesivo en el proceso administrativo de convocatorias para las consultorías de la Dirección de Normas y de la Dirección de Planes y Programas</p> <p>Debilitamiento de los equipos que lideran la elaboración e implementación de los planes de fortalecimiento de capacidades empresariales de varias EPS, ocasionado por el cambio de autoridades municipales.</p> <p>Escaso personal con que cuenta la Unidad de Coordinación del SFC</p>	<p>Dar a conocer a la Dirección Ejecutiva, Unidad de Administración y el área de adquisiciones del PAPT, la importancia de las consultorías programadas para el desarrollo de las actividades de la Dirección de Normas y de la Dirección Nacional de Saneamiento, toda vez que forman parte de los compromisos de MVCS en el marco del Programa de Reforma del Sector</p> <p>Realizar el seguimiento a los procesos de convocatoria de las consultorías.</p> <p>Establecer alianzas con diversos actores públicos y privados viables permitiendo de esta manera la realización de las actividades.</p> <p>Realizar un trabajo coordinado con otras instituciones facilitando el cumplimiento de actividades de interés mutuo.</p> <p>Gestionar la contratación de más personal para la Unidad de Coordinación del SFC.</p>
<p>PROGRAMA AGUA PARA TODOS Plan Binacional Proyectos varios</p> <p>Carencia de autorización para que PRONASAR se haga cargo de la intervención social.</p> <p>Falta de autorización para el rehuso del agua por la Autoridad Nacional del Agua ANA-MINAG.</p> <p>Demora en la convocatoria de los procesos de selección para la contratación del ejecutor de la obra.</p>	<p>Que PRONASAR termine la gestión que lo autoriza a hacerse cargo de la intervención social del proyecto.</p> <p>Que se concluya con la aprobación del perfil actualizado del proyecto, para que sea declarado nuevamente viable.</p> <p>Monitorear y apoyar el trámite de Autorización de Rehuso de las aguas tratadas ante la Autoridad Nacional del Agua ANA-MINAG</p> <p>Que la Unidad de Administración agilice los procesos de selección de ejecución de la obra</p>
<p>Estudios de Preinversión</p> <p>Se mantiene la demora en el tiempo que se utiliza para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento, es de alrededor de 4 a 6 meses.</p>	<p>Efectuar coordinaciones con el personal responsable de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Saneamiento, conocer el estado actual de los expedientes y en qué tiempo se emitirá la Resolución Directoral.</p>

<p>Se mantiene el tiempo utilizado para el otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Cultura que toma de 6 a 12 meses aproximadamente.</p> <p>Persiste el retraso de los consultores en subsanar observaciones; por otro lado, las consultoras contratadas incumplen su plazo contractual lo que genera la desaprobación de los informes de avance y finales, aplicándoseles las penalidades que la normativa vigente establece.</p> <p>Se ha postergado el inicio de la formulación de algunos estudios para el mes de abril por causa de las lluvias que dificultan el trabajo de campo del consultor.</p> <p>Retraso en el inicio y/o culminación de los procesos de convocatoria de algunos estudios no han permitido ejecutar las metas físicas previstas.</p>	<p>Realizar coordinaciones con los Consultores sobre estado actual de los expedientes y con el Instituto Nacional de Cultura respecto los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).</p> <p>Realizar las acciones pertinentes para exigir a los Consultores el cumplimiento de sus deberes, naturaleza y límites de las responsabilidades con la finalidad de minimizar las observaciones.</p>
<p>Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Asillo, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno.</p> <p>El Decreto de Urgencia N° 12 – 2011 establecía restricciones para la ejecución de proyectos de inversión.</p>	<p>Realizar coordinaciones con la UPPI y Unidad de Administración.</p>
<p>Proyecto Infraestructuras de Electrificación - FONAVI en liquidación.</p> <p>La suscripción de los Convenios de Operación, Administración y Mantenimiento se ha visto dificultado por la oposición de algunas Municipalidades.</p> <p>La culminación a la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec está afectada por el arbitraje</p> <p>La obra de agua y desagüe de Palpa Aucallama se ha visto afectada por la disponibilidad del terreno. La suscripción de los convenios de operación, administración y mantenimiento se ha visto dificultado por la oposición de algunas Municipalidades.</p> <p>La culminación a la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec está afectada por el arbitraje.</p>	<p>Diseñar y ejecutar acciones con el objeto de culminar la obra de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec</p>

<p>Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú</p> <p>Incumplimiento recurrente del Gobierno Regional de Piura en honrar sus compromisos, tales como el de no haber concluido con las casetas de bombeo de Casagrande y Chulucanas 3 y de ejecutar las obras complementarias, lo que impide que se puedan realizar las pruebas de los sistemas integrales, tal es el caso de Pedregal, La Matanza, Chato Grande, Vichayal, Solumbre., han impedido concluir la obra el 2010. Excesiva dilatación de los trámites para la aprobación de la ampliación de plazo requerida para el Conglomerado 025-2003, ocasionada por la decisión unilateral de la OPI VIVIENDA lo que fue observado en su momento por la DGPM del MEF.</p>	<p>Evaluar la propuesta para la ampliación de plazo de ejecución del conglomerado 05-2003 para el 2011, a fin de concluir con las metas de dos (02) equipamientos (Casagrande y Chulucanas 3) y poner en marcha por lo menos dos pozos (Morropón 1 y Catacaos), y realizar el desarrollo del plan de liquidación y transferencia de las obras del proyecto de Frontera Norte.</p> <p>La DGPM ha recomendado se realice el cronograma de cumplimiento obligatorio con el Gobierno Regional de Piura y el Plan de Liquidación y cierre del conglomerado, consensuados.</p>
<p>Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural-PRONASAR</p> <p>Retraso en el inicio de obras en la localidad de Santo Domingo- Piura debido a que el Municipio ha solicitado revisar en detalle el expediente técnico, aprobado por PRONASAR.</p> <p>Expedientes Técnicos de los proyectos en los ámbitos de Amazonas, Cusco y Puno con observaciones que hasta la fecha los Operadores Técnicos Sociales no las han levantado.</p> <p>En el ámbito de la 3era. Convocatoria, no se ha cumplido con asegurar el cofinanciamiento municipal debido a la desconfianza por parte de las autoridades municipales entrantes para depositar el cofinanciamiento municipal efectivo, en vista de la demora que se tiene desde el inicio de la intervención.</p> <p>Pérdida de viabilidad de los Perfiles, resultado del incremento del costo de las inversiones derivadas de las actualizaciones de Expedientes Técnicos del ámbito de la primera y segunda convocatoria.</p> <p>Comités están compuestos por personal que tiene a su cargo múltiples responsabilidades.</p>	<p>Se ha reprogramado el inicio de obras en las localidades del distrito de Huarmaca –Piura para el mes de junio.</p> <p>Se ha priorizado la gestión de los Convenios Marco y específicos del ámbito de la 3era convocatoria y se ha programado la realización de Talleres en Cusco, Puno y Amazonas a fin de sensibilizar a los alcaldes distritales electos, en temas de Agua y Saneamiento Sostenible para promover y fortalecer su compromiso con los proyectos del PRONASAR.</p> <p>Se realizaron la actualización de Perfiles y de Expedientes Técnicos de los ámbitos de Piura y Lima de la primera y segunda convocatoria. Se dispuso que los consultores miembros de los comités de evaluación se han dedicado a tiempo completo en los procesos de selección de firmas consultoras y de obras.</p> <p>.</p> <p>.</p>

<p>Shock de Inversiones</p> <p>Deficiencia de los proyectos declarados viables con perfiles que se detectan en la etapa de inversión (expediente técnico), motivan la necesidad de hacer ajustes originando mayores costos de inversión que superan en algunos casos el 20% de sensibilidad según la Ley. Esto determina que la viabilidad con perfiles genera una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.</p> <p>Algunas Unidades Ejecutoras, no se encuentran lo suficientemente preparadas para elaborar las Bases y/o llevar a cabo procesos de licitación en el marco de los plazos que señala la Ley. Aunado a ello la lentitud perse de los procesos administrativos inherentes.</p> <p>Insuficiente supervisión de los proyectos en ejecución, los expedientes técnicos elaborados en algunos casos no han tenido la supervisión y aprobación de consultores especializados. La falta de recursos ha ocasionado que algunas Unidades Ejecutoras opten por encargar esta labor a su Oficina Técnica cuyos miembros deben compartir su tiempo con otras funciones.</p> <p>Incumplimiento de parte de las Unidades Ejecutoras, al no proveer información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados hecho que impide el desarrollo de la información en el SISEM.</p>	<p>Desarrollar eventos de capacitación e instruir a las Unidades Ejecutoras en la elaboración adecuada de Perfiles de proyectos, con los contenidos mínimos necesarios y sin diferencias abismales en costo, alcance y plazo.</p> <p>El PAPT deberá revisar los expedientes técnicos y estudios antes de su financiamiento en base a lo señalado por la Dirección Nacional de Saneamiento.</p> <p>De acuerdo a las necesidades y las limitaciones brindar asesoría técnica a las Unidades Ejecutoras en lo que se refiere a procesos de selección.</p> <p>Coordinar y requerir constantemente a la Unidades Ejecutoras para que sus oficinas técnicas controlen o vigilen las supervisiones contratadas para los proyectos, así como provean oportunamente de información para el SISEM.</p>
<p>Proyecto de Reforzamiento Institucional del Suministro de Agua y Saneamiento en la Zona Norte de la República del Perú- PRISAS</p> <p>Existe retraso de la DRVCS de Piura en la ejecución de sus intervenciones de infraestructura, que a al primer trimestre solo ha intervenido en dos de tres localidades proyectadas, este retraso continuara en la medida en que el personal que participa en el proyecto de la Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y</p>	<p>Tratar al más alto nivel el compromiso de permanencia y especialidad del profesional que requiere el proyecto por parte de las DRVCS.</p> <p>Brindar asistencia técnica a las JASS, entre otros en la elaboración de sus planes anuales de trabajo y sus respectivos presupuestos.</p>

<p>Saneamiento DRVCS sea personal con estabilidad y con el perfil profesional-técnico adecuado.</p>	<p>Continuar desarrollando las actividades de sensibilización y educación sanitaria a la población para lograr actitudes y comportamientos favorables sobre el pago de la nueva tarifa de agua, la aceptación de la medición del consumo, el ahorro del agua, los hábitos de higiene y el uso adecuado de las instalaciones.</p>
<p>Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Iquitos.</p> <p>Existe un importante retraso en la ejecución de obra, la empresa constructora presentó un cronograma acelerado de Obra-CAO para la regularización del desarrollo de la obra.</p>	<p>La supervisora NJS deberá realizar el seguimiento del cronograma acelerado de obra para verificar su cumplimiento.</p>
<p>Proyecto Mejoramiento y Expansión de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29)</p> <p>En relación al lote 3 Caducidad de la aprobación del estudio de impacto ambiental otorgada</p>	<p>Efectuar coordinaciones para definir la situación de la vigencia del Estudio de impacto Ambiental en una reunión con la DNS.</p>
<p>Transferencia para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades del departamento de Cajamarca (PE-P35)</p> <p>El ritmo de avance en el Grupo B es bastante bajo</p>	<p>Solicitar a PROREGIÓN que tome medidas correctivas para superar los atrasos de avance de obra en el Grupo B.</p>
<p>Programa de Medidas de Rápido Impacto I</p> <p>Referente al proceso de contratación del Consultor Local, se han presentado retrasos, por la poca disposición de algunas EPS para llevar a cabo esta medida.</p> <p>A la fecha persiste la no convocatoria realizada por las EPS EMAPA Cañete del proceso para el Consultor Local, a pesar de los oficios</p>	<p>Brindar mayor apoyo al personal técnico de las EPS: en la elaboración de sus Documentos Base de Contratación, con viajes de asistencia y monitoreo en sus procesos y en la revisión de la documentación administrativa técnica.</p> <p>Cursar oficios invocando a la EPS EMAPA Cañete a que convoque su proceso de Consultor Local. En caso no haya respuesta se le dará</p>

reiterando e invocando a que avance con esta meta	un plazo antes de proceder a solicitar la exclusión del Programa tal como está expresado en el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte Financiero.
<p>Programa de Medidas de Rápido Impacto II</p> <p>Retraso en la negociación de la firma del Contrato de Préstamo Retraso debido a que se ha tenido que actualizar el Proyecto SNIP de SEDAJULIACA. El PMRI II tenía previsto firmar el contrato de préstamo el año 2010, pero esto no fue posible debido a que hubo demora por parte de KfW en la remisión del borrador del contrato de préstamo al MEF y por otro lado en agosto del 2010 se venció la viabilidad del proyecto de SEDAJULIACA</p>	<p>Que la Dirección Nacional de Saneamiento-DNS continúe con las gestiones para lograr la suscripción del Contrato de Préstamo. Que asimismo supervise la actualización del Proyecto Individual de la EPS SedaJuliaca. Se identificó la lecciones aprendidas del PMRI I y se remitió tanto al KfW como al MEF una Propuesta de Modificación de Acuerdo Separado y Acuerdo de Proyecto para el PMRI II.</p>
<p>Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú-Fondo Español- PROCOES</p> <p>Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento. Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos). que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades. La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES..</p>	<p>Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT y la UPPI para encontrar la forma de habilitar de mayores recursos presupuestales necesarios al PROCOES, a fin que pueda cumplir sin contratiempos con sus actividades programadas.</p> <p>Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas. Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo y se agilicen las contrataciones pendientes</p>
<p>Transferencia Financiera para Ejecucion de Obra de Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos (Pe-P32) Loreto, Maynas, Iquitos.</p> <p>En el Lote 2 se ha presentado un retraso de obra importante</p>	<p>El primer trimestre se aplicó la medida correctiva, se espera remontar el atraso de obra en los próximos meses.</p>

<p>Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del Distrito de Acolla.</p> <p>El proceso arbitral 03 por resolución de contrato continúa en trámite</p>	<p>Estar a la espera y atento al resultado del laudo, para tomar acciones.</p>
<p>Abastecimiento de Agua Potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú.</p> <p>Incumplimiento recurrente del Gobierno Regional de Piura en honrar sus compromisos, tales como el de no haber concluido con las casetas de bombeo de (1) Casagrande y (2) Chulucanas 3 y de ejecutar las obras complementarias, especialmente en líneas de impulsión, tanques elevados y redes de distribución, así como la electrificación de las casetas de bombeo, es lo que impide que se puedan realizar las pruebas de los sistemas integrales, tal es el caso de (3) Pedregal, (4) La Matanza, (5) Chato Grande, (6) Vichayal, (7) Solumbre., han impedido concluir la obras.</p>	<p>Se ha solicitado la ampliación de plazo de ejecución del conglomerado 05-2003, a fin de concluir con las metas de dos (02) equipamiento (Casagrande y Chulucanas 3) y poner en marcha por lo menos dos pozos (Morropón 1 y Catacaos), cuyos equipamientos están instalados y falta culminar las obras complementarias por la EPS GRAU S.A; y realizar también el desarrollo del Plan de liquidación y transferencia de las obras del Proyecto de Frontera Norte</p>

II FICHAS POR UNIDADES ORGANICAS Y PROGRAMAS

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL**Unidad Organica DESPACHO MINISTERIAL****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** 1000110 **CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Componente** 3039413 **CONDUCCION Y SUPERVISION SECTORIAL****META** 00001 **CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Aprobación de documentos de gestión del sector	ACCION	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Participación en actos protocolares	ACCION	4	4	1	1	7	8	700.00%	200.00%
Participación en reuniones del Consejo de Ministros	ACCION	4	48	12	12	12	24	100.00%	50.00%
Participar y/o presidir reuniones diversas relacionadas a la función política administrativa del estado	ACCION	4	4	1	1	13	14	1300.00%	350.00%
Sustentar ante el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2011	ACCION	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,736,938.00	S/. 1,656,803.00	S/. 261,851.66	S/. 540,643.51

Análisis: Para el presente trimestre se realizó la aprobación de Texto Único de procedimientos Administrativos del MVCS con R.M. 127-2011-VIVIENDA. El Ministro en representación del MVCS participó en 7 actos protocolares. Así también el Ministro participó en las reuniones de consejo de ministros y también presidió reuniones diversas en fusión política administrativa del estado.

Logro: - Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos del MVCS.

Problemática Limitado funcionamiento en el equipo de fotocopiado, debido al gran volumen de tráfico de impresiones y fotocopias.

Recomendación: Se recomienda evaluar la inclusión de la compra de una fotocopidora en el PAC para el 2012.

**Unidad Organica SECRETARIA GENERAL****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** 1000110 **CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Componente** 3039412 **CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO****META** 00001 **SECRETARIA GENERAL - CONDUCCION DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención de expedientes que requiere de conocimiento y decisión de la Alta Dirección.	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Monitoreo a la ejecución de las directivas impartidas por el Ministro	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Planeamiento, organización, coordinación y supervisión de actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Seguimiento a la implementación de recomendaciones de acciones de control	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Supervisión y coordinación de la ejecución de los recursos presupuestales	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Suscripción de Resoluciones Secretariales	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,522,046.00	S/. 1,511,758.00	S/. 322,224.64	S/. 643,372.65

Análisis: Durante el periodo en evaluación se ha realizado el planeamiento, organización, supervisión y coordinación de las acciones permanentes y cotidianas vinculadas a sus funciones, referidas con acciones administrativas de asesoramiento. Monitoreo de la ejecución de las directivas impartidas por el Ministro. Así también se han emitidos resoluciones numeradas desde N°030-2011-Vivienda/SG hasta N°052-2011-Vivienda/SG, a la fecha no se tiene registrado el número exacto de resoluciones emitidas, cabe señalar que esta actividad es constnate y esta en fusión a una demanda.

Logro: -**Problematica** No Presenta.**Recomendacion:** No Presenta.

**Unidad Organica SECRETARIA GENERAL****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** 1000110 **CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Componente** 3039412 **CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO****META** 00002 **OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - REALIZACION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Acercamiento con medios periodísticos, dirigentes gremiales y otros	REUNION	24	24	6	0	0	0	0.00%	0.00%
Adquisición y reparto de articulos promocionales	MERCHANDISING	24	24	6	2	0	2	0.00%	8.33%
Alquiler de infraestructura y equipamiento para eventos, visitas y viajes	ALQUILER	24	24	6	3	2	5	33.33%	20.83%
Contratos de encuestas y analisis de aparición en medios respecto al accionar del MVCS	CONTRATOS	12	12	3	3	1	4	33.33%	33.33%
Contratos para producción periodistica publicitaria	CONTRATOS	18	18	5	1	0	1	0.00%	5.56%
Coordinación con Centrales de Medios para la promoción del MVCS	COORDINACION	12	12	3	2	1	3	33.33%	25.00%
Difusión de actividades del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	CAMPAÑA	24	24	6	0	0	0	0.00%	0.00%
Equipamiento preventivo para eventos, visitas y viajes	EQUIPAMIENTO	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Organización y dirección de ceremonias protocolares	EVENTOS	96	96	24	3	3	6	12.50%	6.25%
Producción para difusión por medios periodísticos	ANUNCIOS	18	18	5	3	3	6	60.00%	33.33%
Publicidad Externa de las Actividades del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	PUBLICACIONES	24	24	6	6	3	9	50.00%	37.50%
Publicidad Interna de las Actividades del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	PUBLICACIONES	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 993,000.00	S/. 1,071,276.00	S/. 177,140.17	S/. 414,116.46

Análisis:

La Unidad de Comunicación Institucional es el órgano encargado de diseñar y ejecutar 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 de vivienda, construcción y saneamiento que desarrolla el Ministerio, cabe destacar las mas resaltantes como:

- Ceremona de inauguración de un seminario con apoyo del gobierno de Canada y del Banco Mundial
- Ceremonia de Inauguración del taller "Politocas para la Generación de Suelo Urbano para Vivienda de Interés Social"
- El MVCS celebró un convenio internacional para fianciar obras de sanamiento en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno por un monto de 90 millones de dólares, que beneficiara a 220 mil personas.
- El Ministro inspecciona obras que se viene realizando en el malecon de Barranco.
- El Ministro y presidente de la Republica inspeccionan las obras que se vienen realizando en la Planta de Taboada.
- Elaboracion de productos promocionales para difundir las obras realizadas por el MVCS.

Se apoyo en actividades internas del ministerio como la celebración del día de la secretaria, día del trabajador, Día de la Madre y e Día del Padre.

Logro:

-

Problematica

No Presenta.

Recomendacion:

No Presenta.



Unidad Organica SECRETARIA GENERAL

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** 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR**Componente** 3039412 CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO**META** 00003 DEFENSORIA DEL USUARIO - DEFENDER LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Acopiar la información del reporte mensual para el monitoreo del cumplimiento de las acciones relacionadas a las medidas adoptadas para combatir la corrupción a nivel sectorial de acuerdo al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Desarrollar talleres descentralización para fortalecer capacidades en los usuarios y servidores del sector, mediante la información oportuna de la ejecución de obras y proyectos a nivel nacional por parte del MVCS	INFORME	24	24	6	5	5	10	83.33%	41.67%
Efectuar actividades de monitoreo y seguimiento sobre las solicitudes de información	ACCION	24	24	6	6	6	12	100.00%	50.00%
Evaluación periódica de la entemción de las quejas y reclamos y/o denuncias por parte de los organos públicos y empresas adscritas al sector	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Eventos de difusión con la participación de los organismos públicos, empresas y programas adscritos al Sector.	TALLER	24	24	6	5	5	10	83.33%	41.67%
Realización de visitas inspectivas inopinadas, para verificar y constatar la atención de las quejas, reclamos y/o denuncias del usuario	INFORME	24	24	6	5	5	10	83.33%	41.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 296,628.00	S/. 334,628.00	S/. 54,113.18	S/. 107,396.98

Análisis:

Durante este trimestre la Unidad Orgánica, organizó diversos talleres de difusión, congregando a diversos funcionarios públicos del Estado, como los Defensores de Usuario, Funcionarios del Banco de Materiales, COFOPRI, Fondo Mi Vivienda, Agua para Todos, funcionarios de las Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, en dichos talleres se fomenta las buenas prácticas gubernamentales, que consiste en informar los diversos proyectos que se vienen desarrollando a nivel nacional según el ámbito de sus competencias.

Asi también se realizarón visitas inopinadas para verificar y constatar la atención de las quejas, reclamos y/o denuncias de parte del usuario, en aquellos lugares donde se han desarrollado talleres por parte de la Unidad Defensoría del Usuario.

Logro:

-

Problematica

No Presenta.

Recomendacion:

No Presenta.

**Unidad Organica SECRETARIA GENERAL****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** 1000110 **CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Componente** 3039412 **CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO****META** 00004 **UNIDAD DE GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a procesos de dialogo con organizaciones sociales, políticas y la sociedad civil.	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Atención de mesas de dialogo y gestión de crisis del Sector.	INFORME	9	9	3	3	3	6	100.00%	66.67%
Desarrollo de estudios e investigaciones sobre los conflictos sociales.	INFORME	3	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Diseño e implementación del sistema de gestión de información, estadística, mecanismos de concertación y mecanismos de coordinación con la sociedad civil.	DOCUMENTO	4	4	1	1	0	1	0.00%	25.00%
Elaboración de los procedimientos de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.	MANUALES	9	9	2	1	1	2	50.00%	22.22%
Elaboración y/o actualización de las fichas técnicas de los conflictos sociales del Sector.	FICHAS	7	7	2	1	0	1	0.00%	14.29%
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.	INFORME	6	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Formulación del planes de acción para la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.	PLAN	4	4	1	1	0	1	0.00%	25.00%
Formulación y evaluación del proyecto de presupuesto 2011 de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.	INFORME	2	2	1	1	0	1	0.00%	50.00%
Fortalecimiento de capacidades en prevención de conflictos sociales del Sector. En coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros	EVENTOS	12	12	3	0	0	0	0.00%	0.00%
Identificación de los factores socioculturales de las situaciones de crisis vigentes.	INFORME	12	12	3	0	0	0	0.00%	0.00%
Identificación temprana de los conflictos sociales – Prevención de conflictos sociales del Sector.	INFORME	22	22	4	6	4	10	100.00%	45.45%
Identificación y evaluación de conflictos sociales del Sector por regiones.	INFORME	12	12	3	6	3	9	100.00%	75.00%
Implementación de procedimientos técnicos para la identificación, evaluación, atención y resolución de compromisos y conflictos sociales.	DOCUMENTO	12	12	3	3	2	5	66.67%	41.67%
Informes de carácter legal de los conflictos sociales latentes y resueltos del Sector.	INFORME	11	11	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Informes mensuales sobre avances en la gestión de crisis del Sector.	INFORME	12	12	3	2	2	4	66.67%	33.33%
Mantenimiento actualizado del archivo activo y pasivo de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.	INFORME	9	9	2	3	2	5	100.00%	55.56%
Monitoreo a la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Monitoreo a los compromisos focalizados del Sector (Alta Dirección)	INFORME	11	11	2	3	2	5	100.00%	45.45%
Priorización para la atención y resolución de conflictos sociales.	REPORTES	11	11	2	2	2	4	100.00%	36.36%



EVALUACION TRIMESTRAL

Propuesta de alternativas para la atención y resolución de los conflictos sociales del Sector.	INFORME	12	12	3	2	2	4	66.67%	33.33%
Seguimiento a los compromisos sociales de los Organismos Públicos Descentralizados – OPDs del Sector.	REPORTES	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Seguimiento a los compromisos sociales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	REPORTES	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Visitas de campo para el monitoreo en la atención y resolución de los conflictos sociales.	INFORME	12	12	3	4	6	10	200.00%	83.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 993,924.00	S/. 993,596.00	S/. 146,357.76	S/. 295,487.62

Análisis:

Se realizó coordinaciones en el seguimiento a los compromisos sociales de saneamiento físico legal de los predios a cargo del Cofopri, Programas y OPDs, del MVCS informado a la Alta Dirección con memorándum 103-2011-Vivienda/SG-UGCS.

Se informo de los avances en la atención a los compromisos asumidos en las mesas de trabajo VRAE, Andina y Amazónica, con referencia a los compromisos sociales de agua, saneamiento y vivienda y urbanismo.

Se viene atendiendo los conflictos sociales en temas de saneamiento en la regiones de Ica, Piura, Puno y Lima.

Se viene desarrollando procedimientos técnicos para la identificación, evaluación, atención y resolución de conflictos sociales del sector vivienda.

En el segundo trimestre del presente año, no se presentó situaciones de crisis para la identificación de los factores socioculturales para la realización de la mencionada acción programada.

Se viene evaluando las acciones de los planes de acción para la atención y resolución de los conflictos sociales del sector.

Logro:

-

Problematica

No se ha realizado los estudios sobre conflictos sociales que se tenía previsto esto debido a que a la fecha no se logrado contratar al profesional para realizar dicha tarea esto a motivado la reprogramación del Plan Operativo.

Se tiene pendiente la realización del Seminario “Prevención de Conflictos en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento”, no siendo aceptada por la Alta Dirección.

Recomendacion:

Se recomienda la convocatoria de un profesional en sociología para realzar los estudios que requiere la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.

Mantener un nivel de coordinación fluido con las OPDS para lograr el fortalecimiento y formalización del Sistema de Seguimiento de Gestión de Conflictos Sociales.

Mantener actualizado el sistema de seguimiento de proyectos por parte de los responsables de los programas PAPT, PIMBP, del MVCS.

Se recomienda realizar el Seminario “Prevención de Conflictos en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento”, para reducir el descontento de la población y elevar el nivel de aceptación del MVCS.

**Unidad Organica SECRETARIA GENERAL****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** 1000110 **CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Componente** 3039412 **CONDUCCION EN APOYO Y ASESORAMIENTO****META** 00005 **TRAMITE DOCUMENTARIO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización del Inventario de Acervo Bibliográfico	INFORME	1800	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Actualización y mantenimiento del Acervo Bibliográfico en la Base de Datos.	INFORME	2160	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Atención a usuarios	ATENCION	2160	720	180	180	126	306	70.00%	42.50%
Atención de consultas	ATENCION	360	360	90	112	280	392	311.11%	108.89%
Búsqueda, registro y préstamo de documentos	DOCUMENTO	720	2200	300	301	764	2007	254.67%	48.41%
Clasificación, ordenamiento y signación de documentos	METRO	12	500	150	74	270	344	180.00%	68.80%
Coordinación de actividades con el Archivo Central y el Centro de Documentación e Información	ACCION	48	600	150	150	189	339	126.00%	56.50%
Corrección y presentación del Manual de Procedimientos Archivísticos del Archivo Central	MANUALES	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Depuración y expurgo en el proceso de selección documental	METRO	12	500	150	60	240	300	160.00%	60.00%
Digitalización de resolutivos	ESCANEAO	1000	1000	250	341	1432	1773	572.80%	177.30%
Elaboración y presentación de la Evaluación del Plan Anual de Archivo 2010	PLAN	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Elaboración y presentación de los Inventarios de las Series Documentales de las Unidades Orgánicas del MVCS	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración y presentación del Plan Anual de Archivo 2011	PLAN	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Elaboración y presentación del Plan de Prevención y Recuperación de Sinistros por Inundación en el Archivo Central	PLAN	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Implementación de medidas de preservación para mantener la integridad física del soporte y del texto, del total del fondo documental	METRO	3000	3000	750	763	750	1513	100.00%	50.43%
Inventario de Eliminación documental	METRO	360	250	75	30	75	105	100.00%	42.00%
Inventario General de la documentación organizada	METRO	4	250	75	74	108	182	144.00%	72.80%
Proyecto de Sistema Institucional de Archivos del Archivo Central	PROYECTO	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%
Recepción y verificación de los documentos de las transferencias de los archivos de gestión al Archivo Central	METRO	840	250	75	63	108	171	144.00%	68.40%
Recepción, registro y control de los materiales bibliográficos	REGISTRO	840	660	165	179	153	332	92.73%	50.30%
Recepción, registro, distribución y control de documentación recibida por la Mesa de Partes del MVCS	EXPEDIENTE	36732	43576	12000	12948	10476	23424	87.30%	53.75%



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Registro, distribución y seguimiento de documentos emitidos por el Ministerio	EXPEDIENTE	19800	25000	7500	7375	8176	15551	109.01%	62.20%
Seguimiento y supervisión de las actividades del personal del Archivo Central	INFORME	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Seguimiento, registro y control de Dispositivos Legales y Convenios emitidos por el Ministro, Viceministros y Secretario General	EXPEDIENTE	840	690	171	175	115	290	67.25%	42.03%
Taller de capacitación al personal del Archivo Central y a los Archivos de Gestión del MVCS.	TALLER	6	6	2	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

La Unidad de Trámite Documentario realiza la recepción, registro, distribución y control de la documentación recibida a través de mesa de partes. Así también ha realizado el seguimiento, registro y control de los dispositivos legales y convenios emitidos por el Ministro, Viceministros y Secretario General, como una tarea cotidiana propia de su quehacer.

A realizado el registro, distribución y seguimiento de documentos emitidos por el Ministerio, las cuales se dan a través de la recepción, registro y control de los materiales bibliográficos, atención a usuarios que soliciten dicha información, clasificación, ordenamiento y signación de documentos, inventario general de la documentación organizada, digitalización de resolutivos, entre otras.

Se ha coordinado actividades con el archivo central y el centro de documentación e información.

Para el presente trimestre también se realizaron actividades en el centro de documentación e información las cuales consisten en atención a usuarios que solicitan documentos referidos a temas en materia del MVCS.

Se ha realizado la actualización y mantenimiento del acervo bibliográfico en la base de datos.

También se ha realizado acciones en el archivo central donde se ha realizado la clasificación, ordenamiento y signación de documentos, se procedió a realizar el inventario general de la documentación organizada, se ha procedido a realizar la digitalización de resoluciones de todo tipo para su búsqueda de manera digital.

Logro:

-

Problemática

Aún no se han realizado el servicio de las instalaciones eléctricas en el archivo central para subsanar las observaciones realizadas por INDECI. Aún esta pendiente la compra de porta planos.

Recomendación:

Acelerar los procesos de compra y servicios de terceros por parte de la OGA para el Archivo Central y tenga un funcionamiento óptimo.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

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 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Componente 3039496 DIRECCION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

META 00001 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Revisión, visación y seguimiento de propuestas normativas, documentos técnicos, proyectos de resoluciones. Así como la suscripción de convenios con Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, entidades prestadoras de servicio saneamiento y realización de vis

INFORME	12	12	3	1	1	2	33.33%	16.67%
---------	----	----	---	---	---	---	--------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 714,594.00	S/. 713,729.00	S/. 108,017.01	S/. 212,902.61

Análisis:

A continuación se detallan las siguientes actividades realizadas durante el segundo trimestre 2011:

Este componente cuenta con 1 meta: Meta 0001 Fomento de Actividades del Sector Construcción y Saneamiento, con una asignación de S/. 714,594 para el año 2011; asimismo, en esta meta se programaron en el segundo trimestre 339 acciones con un monto total de S/. 191,145 habiéndose ejecutado recursos por un monto de S/. 108,017 (RO) que representa un avance financiero del 15% trimestral y 30% del avance acumulado anual.

Las actividades realizadas durante el segundo trimestre se desarrollan a continuación:

- Transferencia de funciones a 19 Gobiernos Regionales en materia del literal "n", Art. 51º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales-LOGR

- 1.Coordinaciones con COFOPRI, el envío de expedientes de efectivización a 19 Gobiernos Regionales para la suscripción de las Actas de Entrega y Recepción, Actas Sustentatorias e informe final.
- 2.Revisión y gestión para las visaciones de las mencionadas Actas, por las Oficinas Generales de OGAJ, OGPP, VMCS y Ministro de Vivienda.
- 3.Coordinaciones y remisión de los 19 expedientes de efectivización al Ministerio de Agricultura para la suscripción de las actas respectivamente.
- 4.Coordinaciones con COFOPRI y OGAJ, la aprobación del Decreto Supremo que establece transferencia de recursos presupuestales en favor de los 19 Gobiernos Regionales. El proyecto del decreto supremo fue remitido al MEF para su aprobación.

- Plan de transferencia de mediano plazo.

- 1.Coordinaciones y reuniones de trabajo con los miembros de la Comisión Sectorial de Transferencias de Competencias y Funciones (OGPP, DNV, DNC, DNS, DNU, SBN y COFOPRI), para consensuar los objetivos y acciones estratégicas, en el marco de la formulación del Plan Quinquenal de Transferencias de Mediano Plazo 2011-2015 del Sector Vivienda.
- 2.Coordinación con OGAJ y OGPP, la aprobación del Plan Quinquenal de Transferencias de Mediano Plazo 2011-2015 del Sector Vivienda.

- Convenios Marco Intergubernamentales.

- 1.Coordinaciones y asistencia técnica a la Dirección Nacional de Urbanismo para la elaboración de informes situacionales, para la Certificación de la función "g" del artículo 58º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR).
- 2.Revisión, aprobación y gestión ante el despacho ministerial la suscripción de los Convenios Marco Intergubernamentales, entre el Ministerio y 08 Gobiernos Regionales, con el objeto de realizar acciones de cooperación y coordinación para facilitar la acreditación y ejercicio de la función a ser transferida (literal "g" del artículo 58º - LOGR), y contribuir con el cumplimiento de los requisitos específicos planteados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 3.Coordinación y gestión ante la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, la acreditación de la función "g" del artículo 58º de la Ley 27867 – LOGR de 08 Gobiernos Regionales mediante las Resoluciones Secretariales.

- Revisión y seguimiento de propuestas normativas, documentos técnicos, proyectos de resoluciones.

- En el segundo trimestre se atendieron 187 documentos (162 oficios visados - 25 resoluciones visadas), 62 memorándums, 151 solicitudes de información presentados por Congresistas de la Republica, Presidencia de Concejo de Ministros entre otras entidades públicas y privadas; así también, se suscribieron 3 convenios.

Logro:

- 1.Transferencia de funciones a 19 Gobiernos Regionales en materia del literal "n", Art. 51º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales-LOGR.
- 2.Aprobación y gestión ante el despacho ministerial la suscripción de los Convenios Marco Intergubernamentales, entre el Ministerio y 08 Gobiernos Regionales.
- 3.En el segundo trimestre se atendieron 187 documentos (162 oficios visados - 25 resoluciones visadas), 62 memorándums, 151 solicitudes de información presentados por Congresistas de la Republica, Presidencia de Concejo de Ministros entre otras entidades públicas y privadas, se suscribieron 3 convenios, se emitieron 10 informes.

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO****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** 1000110 **CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Componente** 3039497 **DIRECCION Y SUPERVISION DE VIVIENDA Y URBANISMO****META** 00001 **DIRECCION DE LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Formular, supervisar y evaluar la aplicación de las políticas del sub-sector.	ACCION	24	24	6	5	10	15	166.67%	62.50%
Orientación, Coordinación y Supervisión de políticas de entidades bajo el ámbito del VMVU	ACCION	36	36	9	9	9	18	100.00%	50.00%
Promoción y Gestión de la Función Viceministerial	ACCION	240	240	60	60	60	120	100.00%	50.00%
Promoción, Aprobación y Suscripción de convenios Interinstitucionales.	CONVENIO	150	40	9	7	7	14	77.78%	35.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,052,084.00	S/. 1,075,626.00	S/. 226,398.92	S/. 460,408.39

Análisis:

En el II trimestre de 2011, se ejecutó la meta física con la elaboración del informe que describe el cumplimiento de las actividades que a continuación se detalla:

1. Formulación, Supervisión y Evaluación de aplicación de políticas del Sub-sector

En relación a esta acción, con la finalidad de implementar nuevas medidas de atención en materia de Vivienda se procedió a la publicación de:

- Resolución Ministerial N° 091-2011-VIVIENDA, que aprueba la Metodología para priorizar la atención de la población con el BFH en las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.
 - Resolución Ministerial N° 092-2011-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento Operativo para acceder al BFH para las modalidades Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda de conformidad con las disposiciones anteriores; y para las mismas modalidades, se publica la:
 - Resolución Ministerial N° 104-2011-VIVIENDA, que convoca a la ciudadanía a participar en la Primera Convocatoria-2011 para el otorgamiento del BFH estableciéndose también lo ámbitos regionales y metas físicas de esta convocatoria.
 - Resolución Viceministerial N° 001-2011-VIVIENDA-VMVU, que aprueba el Procedimiento para la asignación de ubicación de lotes destinados a Vivienda Unifamiliar a favor de los Grupos Familiares Adjudicatarios dentro de los Proyectos de Habilitación Urbana, desarrollados por el Programa Mi Lote.
- Continuando con las acciones para mejorar el entorno urbano, mediante:
- Resolución Ministerial N° 101-2011-VIVIENDA, en concordancia a la autorización de recursos establecidos en el Decreto Supremo N° 063-2011-EF, se aprueba la desagregación de estos recursos en las actividades de Transferencia Financieras para proyectos Mejorando Mi Pueblo y la Calle de Mi Barrio.
 - Resolución Ministerial N° 103-2011-VIVIENDA, que aprueba la selección de 32 proyectos de Inversión Pública – PIP correspondiente al componente Mejorando Mi Quinta.
 - Resolución Ministerial N° 124-2011-VIVIENDA, que aprueba la selección de 46 Proyectos de Inversión Pública - PIP correspondiente a los componentes La Calle de Mi Barrio y Mejorando Mi Pueblo del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos – PIMBP.

Como consecuencia de estos dispositivos se gestionó la dación de los Decretos Supremos N° 120-EF y N° 124-EF que autorizan la Transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para financiar la ejecución de proyectos del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Las acciones realizadas, representan el logro de 167% de la meta programada en el II trimestre, y la ejecución del 63% con respecto al acumulado anual.

2. Orientación. Coordinación y Supervisión de políticas de entidades bajo ámbito del VMVU.

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ha continuado con las acciones y coordinaciones con los organismos y dependencias para mantener la continuidad y el desarrollo de los diferentes programas; en este trimestre el Fondo Mi Vivienda ha desembolsado 2,258 Créditos, correspondiendo al Nuevo Crédito Mi Vivienda y representa una inversión de 243 millones de nuevos soles. El Banco de Materiales ha asignado un total de 1,355 Créditos a través de su programa Vivienda BANMAT que representa el 96% de los créditos, los créditos asignados en este período representan una inversión de 36 millones de nuevos soles. Asimismo, a través del Bono Familiar Habitacional se han desembolsado un total de 2,579 Bonos, de los cuales 1,270 corresponden a la Modalidad Vivienda Nueva, 1,258 a Construcción en Sitio Propio y 51 a Mejoramiento de Vivienda que equivalen a una inversión de 44 millones de nuevos soles. En este Trimestre COFOPRI ha titulado 28,798 predios de los cuales 27,982 corresponden al ámbito urbano y 816 al ámbito rural.

Las acciones y coordinaciones realizadas mensualmente, han permitido la ejecución del 100% de lo programado en el II trimestre, que a su vez representa el 18% con respecto a la meta anual.

3. Promoción, aprobación y Suscripción de Convenios Interinstitucionales.

Esta tarea comprende la suscripción de Convenios con diferentes entidades para la promoción o implementación de Programas de Viviendas y Mejoramiento del entorno urbano. El Viceministerio ha firmado un total de 7 convenios, de los cuales 5 son Convenios de Cooperación Técnica Interinstitucional y 2 son Convenios Específicos.

Los Convenios de Cooperación interinstitucional se han suscrito con la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador y con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el fin de desarrollar acciones para lograr la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, de otro lado, se ha firmado con el Colegio de Ingenieros del Perú con el objetivo de contribuir a la implementación de las disposiciones establecidas en la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbana y Edificaciones y sus normas reglamentarias y llevar a cabo labores de capacitación y difusión. Finalmente, en el marco del Proyecto Piloto Unión Chanka, se firmó Convenio con el Gobierno Regional de Apurímac y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo para establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre las partes para realizar acciones e intervenciones orientadas a la ejecución del Proyecto antes referido; además en este mismo marco, se firmó una adenda al Convenio suscrito entre VIVIENDA y la Municipalidad Distrital de San Jerónimo suscrito en agosto del año 2009.

Los Convenios específicos se han suscrito con la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador para desarrollar acciones para lograr la ejecución satisfactoria del Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a nivel Urbano, finalmente se han firmado Convenio con la Universidad de Piura para promover el dictado del Curso de Especialización para Agente Inmobiliario.

La suscripción de los 7 Convenios representa la ejecución del 78% de la programación trimestral y el 35% del acumulado anual.

4. Promoción y Gestión de Función Viceministerial

Durante el II trimestre, se ha llevado a cabo reuniones para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de las funciones propias del Viceministerio, con los funcionarios de las Direcciones



Nacionales y de los Programas, así como con Directivos y Funcionarios del Fondo Mi Vivienda, Banco de Materiales, COFOPRI y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para evaluar y consolidar los lineamientos para el cumplimiento de las metas del subsector Vivienda y Urbanismo. Las reuniones se han efectuado de acuerdo a la programación de actividades del Despacho Viceministerial, se considera también las actividades como integrante de Comités y Directorios de entidades del Estado, la participación en reuniones de trabajo con 6 Alcaldes y 5 Congresistas de la República.

El conjunto de las acciones realizadas, evidenciadas por las reuniones, representan la ejecución del 100% de la programación trimestral y el 25% del acumulado anual.

Financieramente la ejecución de la meta en el II trimestre es de S/. 226,399 que representa el 21% de la programación trimestral y el acumulado anual es de S/. 460,408 que a la vez constituye el 43% de la programación anual.

Logro:

En el período Abril a Junio de 2011, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, elaboró el informe referido a la ejecución de un total de 79 acciones y la suscripción de 7 (siete) convenios que representa un logro de 102% de lo programado en la meta física para el trimestre, que a su vez significa el 25% respecto a la meta anual. El avance acumulado al I trimestre del año 2011, representa una ejecución del 49% de lo programado.

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION****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** 1000267 **GESTION ADMINISTRATIVA****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00001 **CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Aprobación de bases y expedientes de contratación de adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía.	Documento	104	104	57	35	72	107	126.32%	102.88%
Asegura la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros para el cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Orgánicas dependientes de la UE 001 – OGA	Documento	250	250	45	60	68	128	151.11%	51.20%
Asesorar, técnica y legalmente a las unidades orgánicas de la oficina general	Documento	6	6	1	3	1	4	100.00%	66.67%
Controlar y evaluar la ejecución y programación del gasto (financiera y presupuestal) a nivel de UE 001 – OGA	Documento	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Evaluar las acciones de implementación las recomendaciones derivadas de control previo.	Documento	24	24	6	6	30	36	500.00%	150.00%
Formula, ejecuta y evalúa el POI a nivel de OGA.	Documento	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Formular y proponer el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (inicial y modificaciones) para su remisión y aprobación al titular del Pliego.	Documento	10	10	3	2	1	3	33.33%	30.00%
Seguimiento y supervisión del PAAC a nivel UE 001 – OGA (Programables y no programables)	Documento	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Supervisar y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de la oficina general.	Documento	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Suscribir Resoluciones, Contratos y similares de carácter administrativo en representación del MVCS (derivados de procesos de selección, adeudos, bolsas de viaje, encargos, etc.)	Documento	182	182	41	43	54	97	131.71%	53.30%
Suscribir Resoluciones, contratos y similares sobre acciones administrativas del personal del MVCS.	Documento	1200	1200	607	1	792	793	130.48%	66.08%
Suscribir Resoluciones, Contratos y similares sobre actos de administración y disposición de bienes patrimoniales (muebles e inmuebles) del MVCS.	Documento	180	180	50	55	0	55	0.00%	30.56%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,114,603.00	S/. 7,123,706.00	S/. 1,736,576.93	S/. 3,122,732.99

Análisis:

La Oficina General de Administración ejecutó acciones relativos a autorizaciones de trámite para la atención de requerimientos de contrataciones diversas, CAS, consultorias, materiales diversos, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios; así como, las operaciones relacionadas con la ejecución de recursos provenientes de Crédito, donaciones, etc. Se emitió información presupuestal y financiera de la ejecución del gasto, mensualización del presupuesto aprobado, propuesta de calendarios trimestrales, determinación de ampliaciones, notas modificatorias, entre otras.

En cuanto a la emisión de Resoluciones Directorales emanadas de autoridad administrativa, entre los que destacan encargos por bolsa de viaje, reconocimiento de adeudos, apertura de FPPE, ampliaciones de plazo sobre ejecución de contratos, cancelación de proceso de selección, aprobación de directivas, transferencias de saldos contables. Así también se ha realizado la revisión y visación de documentos oficiales, la cual consiste en comprobantes de pago, cheques, cartas orden de pago, visación de resolutivos de Secretaría General y Ministeriales en temas vinculados a la administración general, revisión, visación de convenios interinstitucionales. Se ha realizado el seguimiento y supervisión del PAAC a nivel de la UE 001-OGA. Se ha realizado la evaluación de las acciones de implementaciones derivadas de los informes de Auditoría.

Logro:

-

Problemática

No presenta.

Recomendación:

No presenta.

**Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION****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** 1000267 **GESTION ADMINISTRATIVA****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00007 **CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - CONTABILIDAD**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Cierre Contable y Presupuestal 2010	DOCUMENTO	4	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Control previo de las operaciones de gasto	ACCION	60	60	15	15	15	30	100.00%	50.00%
Elaborar informe sobre adopción de medidas correctivas para implantar recomendaciones de los Informes de Auditoria	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Formular actas de Arqueos de Fondos y Valores	INFORME	12	12	3	3	4	7	133.33%	58.33%
Formular Balance Ejecución del Presupuesto Trimestral	DOCUMENTO	4	4	1	1	0	1	0.00%	25.00%
Formular Balance General y de Gestión	DOCUMENTO	12	12	3	1	0	1	0.00%	8.33%
Registros y reportes ejecución presupuestal mensual UE001	REPORTES	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Registros y reportes modificación presupuestal mensual UE 001	INFORME	12	12	3	81	66	147	2200.00%	1225.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Unidad de Contabilidad:

- En lo que respecta a la elaboración de registros y reportes de modificación presupuestal mensual se realizaon 66 modificaciones presupuestales tipo 3 (al interior y dentro de actividades y/o proyectos y genéricas del gasto de la Unidad Ejecutora).
- En la elaboración de registros de ejecución presupuestal mensual, se han realizado 03 informes y/o reportes de análisis de coyuntura remitidos a la OGA en las variables de ejecución presupuestal del gasto (fase girado) vs calendario de compromisos aprobado, desagregado al nivel de dirección y/o programa y genérica del gasto por cada fuente de financiamiento.
- Se ha realizado el proceso de actualización de la Programación del Gasto en función al PCA para su registro oportuno en el SIAF, previo filtro y aprobación de la Dirección General de Programación y Presupuesto, para su posterior levantamiento de información por la DGPP del MEF.
- Desarrollo del Cierre Contable Presupuestal2010, se ha presentado01 documento, realizandose una ajuste a nivel de la programación anual.
- Se ha realizado el control previo a las operaciones de gastos, donde se fiscaliza que la documentación cumpla con los requisitos, dentro de las normas y disposiciones de las entidades de control.

Logro:

-

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION****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** 1000267 **GESTION ADMINISTRATIVA****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00008 **CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - TESORERIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Administración, uso y control de FPPE	DOCUMENTO	5600	5600	1380	450	450	900	32.61%	16.07%
Conciliación bancarias, N/A y N/C	DOCUMENTO	192	192	48	297	305	602	635.42%	313.54%
Conciliación con el MEF (Tesoro y Credito Público)	acta	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Control de documentos valorados y garantías	DOCUMENTO	480	480	120	192	93	285	77.50%	59.38%
Dirección y aprobación de las acciones de la Unidad	ACCION	3000	3000	750	730	570	1300	76.00%	43.33%
Emisión de documentos de cancelación y comprobantes de pago.	DOCUMENTO	14870	14870	3720	2998	4808	7806	129.25%	52.49%
Recaudación de recursos por diferentes conceptos	ACCION	3900	3900	975	646	780	1426	80.00%	36.56%
Registros de Libros Bancos	DOCUMENTO	192	192	48	222	240	462	500.00%	240.63%
Registros, labores administrativas y reportes SIAF	ACCION	14870	14870	3720	5996	9616	15612	258.49%	104.99%
Trámites documentarios de pago (internos y externos)	ACCION	14870	14870	3720	2998	4808	7806	129.25%	52.49%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Unidad Tesorería:

- Ejecutada la fase administrativa del devengado por la Unidad de Contabilidad, la documentación es remitida a la Unidad de Tesorería para la emisión del comprobante de pago y efectue el giro a través de transferencias electrónica, cheques o cartas orden para su cancelación, las cuales se registran en SIAF, siendo 2808 comprobantes de pago y 1069 cheques.
- Se realiza el trámite documentario de pagos internos y externos.
- Se ha realizado el control de documentos valorados y garantías los cuales son entregadas por los contratistas o proveedores para proseguir con su ejecución.

Logro:

- Atención oportuna del pago de los expedientes, según fase de girado por todas las fuentes de financiamiento.

Problemática

No presenta.

Recomendación:

No presenta.

**Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION****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** 1000267 **GESTION ADMINISTRATIVA****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00009 **CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - ABASTECIMIENTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Control y supervisión de servicios de seguridad y limpieza	ACCION	24	24	6	6	6	12	100.00%	50.00%
Elaborar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones a nivel de UE 001 MVCS – OGA y programar sus modificaciones	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaborar estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Formular el Inventario Físico de Bienes del Ministerio	DOCUMENTO	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Formular y consolidar cuadro de necesidades y plan anual de adquisiciones y contrataciones	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Formular y ejecutar procesos de selección	ACCION	400	400	90	15	29	44	32.22%	11.00%
Formular, elaborar y evaluar el POI de la Unidad	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Informe de Compromisos SIAF, Ejecución de Calendarios y Compromisos No Devengados	INFORME	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Programar y ejecutar los requerimientos de bienes del Ministerio	ACCION	1000	1000	240	112	114	226	47.50%	22.60%
Programar y ejecutar los requerimientos de los diversos servicios solicitados	ACCION	1600	1600	390	390	378	768	96.92%	48.00%
Programar y ejecutar los requerimientos de mantenimiento preventivo de la flota vehicular del Ministerio	ACCION	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Registrar y elaborar Kardex, Pecosas y Notas de Entrada a Almacén	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Unidad de Abastecimiento:

- Se logró registrar y elaborar el kárdex, pecosas y Notas de Entrada a Almacén, dicha información se encuentra en permanente actualización.
- Se formuló y ejecutó los procesos de selección, desarrollándose los procesos según conformidad a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo se programo 29 procesos bajo responsabilidad de abastecimiento, de los cuales 23 son de menor cuantía, 05 procesos con adjudicación directa, 01 en Licitación Pública, todos los procesos se encuentran con la buena Pro Consentida.
- Se programó y ejecutó los requerimientos de mantenimiento de la flota vehicular del ministerio.
- 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 SIGA.
- 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.
- Se ha realizado la formualción y consolidación del cuadro de necesidades para el Plan Anual de Contrataciones de la UE 001.

Logro:

-

Problematica

- El no cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio para el requerimiento de sus necesidades, por parte de algunas unidades organicas las cuales consisten en la omisión de los requisitos mínimos que deben enviar conjuntamente con su solicitud, como claridad en las especificaciones técnicas, el pedido del SIGA.
- Carenciade los términos de referencia y/o especificaciones técnicas a fin de realizar el estudio de mercado correspondiente para un requerimiento específico.

Recomendacion:

- Que la unidades orgánicas precisen claramente en sus términos de referencia las características del servicio a contratarse, indicando la cadena presupuestal a la que deberá afectarse dicho servicio.
- El requerimiento debe ser presentado en forma oportuna, así como las solicitudes de inclusión al PAC.

**Unidad Organica OFIC. GRAL DE ADMINISTRACION****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** 1000267 **GESTION ADMINISTRATIVA****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00010 **CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - PERSONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Acciones administrativas del CAFAE	Documento	30	30	8	8	10	18	125.00%	60.00%
Comisión de Concursos	Documento	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Comisión de Permanente de Procesos Administrativos	Documento	4	4	1	5	11	16	1100.00%	400.00%
Coordinación con MINDES para evento de fortalecimiento familiar	Evento	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración de Estadística de cumplimiento de legislación, beneficios y derechos que otorga a servidores (maternidad, paternidad)	Documento	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Evaluación clima y cultura organizacional	Documento	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Formulación y evolución del POI	Documento	5	5	1	1	0	1	0.00%	20.00%
Gestionar implementación de centro de cuidado infantil (cuna,wawa wasi y/o lactario) para los hijos de los trabajadores	Acción	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestionar programas para que familias de servidores conozcan el ambiente laboral	Evento	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Información para portal de Transparencia relacionada a la Unidad de Personal	Documento	24	24	6	1	1	2	16.67%	8.33%
Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Documento	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Proceso de contratación administrativa de servicios	Documento	950	950	238	529	65	594	27.31%	62.53%
Procesos de capacitación	Documento	18	18	5	0	7	7	140.00%	38.89%
Procesos técnicos de control de asistencia y registro de personal	Documento	468	468	117	145	288	433	246.15%	92.52%
Procesos técnicos de remuneraciones y de pensiones	Documento	1013	1013	252	232	252	484	100.00%	47.78%
Procesos técnicos de normatividad, desplazamiento y de beneficios	Documento	125	125	31	0	45	45	145.16%	36.00%
Programa de bienestar y asistencia médica	Documento	60	60	15	2	4	6	26.67%	10.00%
Programa de capacitación, apoyo y promoción a la familia.	Evento	1	1	0	0	2	2	0.00%	200.00%
Programa de formación, integración bienestar familiar y campaña de salud para trabajadores sus conyuges e hijos	Evento	1	1	1	2	1	3	100.00%	300.00%
Redición de Cuentas del Titular	Documento	1	1	0	1	1	2	0.00%	200.00%
Revisión, actualización y propuesta de modificación del CAP	Documento	2	2	1	0	2	2	200.00%	100.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Unidad de Personal:

- La realización de 10 acciones administrativas del CAFAE relacionadas con la elaboración de las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias.
- En relación a la información para el portal de transparencia se publicó 01 documento referido a la información de transparencia, el cual se ha publicado en la página Web del MVCS.
- Se efectuaron 252 documentos relacionados a los procesos técnicos de remuneraciones y pensiones, 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 de la UE 01 del MVCS; así como, actividades especializadas del Sistema Único de remuneraciones y pensiones, y su interacción con otros sistemas administrativos.
- Se realizaron 65 procesos de contratación de personal administrativo de servicios.
- Así también se procedió a la eliminación de la tarea PROGRAMA DE BIENESTAR Y ASISTENCIA MEDICA, debido a la duplicidad relacional con otras tareas planteadas en el POI 2011. Cabe señalar que, las metas programadas han sido incorporadas en las tareas existentes y similares en el POI.
- Se ha implementado mejoras en el sistema de registro de personal SAV, el cual permite agilizar algunos procesos.

Logro:

-

Problemática

- El programa informático de planillas, presenta desajustes en su funcionamiento.
- El programa de control de asistencia por medio de huella digital presenta desajustes y no se ha implementado en su totalidad, lo que genera que se completen de manera manual.

Recomendación:

- Realizar una revisión al programa informático de planillas, a nivel de cada proceso para determinar los desajustes que este pueda presentar, afin de que sea corregido.
- Revisar el contrato de servicio del Programa de control de asistencia para determinar las funciones que debieron ser entregadas como producto final.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto**EVALUACION TRIMESTRAL****Unidad Organica OFIC. GRAL. DE ESTADISTICA E INFORMATICA****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** 1000267 **GESTION ADMINISTRATIVA****Componente** 3001280 **SISTEMAS DE INFORMACION****META** 00001 **DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de documentos de gestión	Informe	4	4	1	3	1	4	100.00%	100.00%
Actualización de la información presentada en la web	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Administración y mantenimiento de la base de datos	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Administración y mantenimiento de la red de datos, comunicaciones y seguridad	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Administración y mantenimiento de la seguridad informática	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Asistencia técnica en Hardware, Software y mantenimiento preventivo de equipos de computo	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Consultoría para explotación de data mediante sistemas inteligentes	Informe	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Consultoría para ventanilla única sectorial	Informe	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Coordinación de los reportes de la unidad de informática	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Desarrollo de estadísticas comparativas con el Panorama Internacional 2010	Producto	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Directorio de empresas del sector construcción	Producto	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración de carpeta ministerial	Producto	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Elaboración de los cuadros estadísticos con información relacionada al sector	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Elaboración del boletín estadístico mensual del sector.	Producto	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Elaboración del compendio estadístico del sector	Producto	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración del reporte económico semanal	Producto	52	52	13	13	13	26	100.00%	50.00%
Evaluación y monitoreo de información estadística de las Ops	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Explotación de la encuesta nacional de hogares ENAHO (déficit saneamiento)	Producto	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Explotación del IV Censo Nacional Económico 2009	Informe	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional	Informe	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Implementación de herramientas en el portal web para discapacitados	Informe	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Implementación y mantenimiento de la NTP 12207 - PCM	Informe	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Implementación y mantenimiento de la NTP 17799 -PCM	Informe	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%



EVALUACION TRIMESTRAL

Mantenimiento de la intranet	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Mantenimiento de sistemas con tecnología BPM	Informe	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Mantenimiento de sistemas con tecnología web	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Mantenimiento del portal institucional y del módulo de transparencia	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Mantenimiento del sistema administrativo del vivienda SAV	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Participación en la gestión interinstitucionales del sector	Informe	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico - PÉNDES 2008-2012	Informe	6	6	2	1	2	3	100.00%	50.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,582,731.00	S/. 1,822,846.00	S/. 460,138.22	S/. 704,070.82

Análisis:

Esta Oficina General, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes actividades por unidad Orgánica:

Se debe de tener en cuenta de que la evaluación se analiza por agrupación de unidad de medida para facilitar la medición.

En la Unidad de Informática, se tiene una ejecución de 100% para lo cual se ejecutaron las siguientes acciones:

- Coordinación verificación y elaboración de reportes necesarios para mantener los sistemas de información, redes, servicios red en condiciones de operatividad.
- Mantenimiento del servicio de Internet, realizando el mantenimiento periódico de los sistemas Intranet para su óptimo funcionamiento.
- Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web; como el Sistema de Transparencia, Sistema de Seguimiento Judicial, Sistema de Gestión Documentaria; lo cual, permite publicar en la web el estado de situación de los diversos proyectos y programas del MVCS mostrando montos de inversión, beneficiarios, número de proyectos, detalle de proyectos, imágenes y avances de los proyectos en ejecución.
- Mantenimiento del portal web institucional, realizando la modificación y actualización de páginas (Direcciones Nacionales) existentes.
- Mantenimiento de los sistemas de abastecimiento SAV, contabilidad SAV, tesorería SAV, recursos humanos SAV, convenios internacionales SAV, interfases del sistema de abastecimiento SAV/SIGA, reportador gráfico web, sistema de seguimiento de proyectos.
- Mantenimiento del sistema con tecnologías BPM.
- Administración y mantenimiento de la Base de datos, de todos los sistemas de información que maneja el MVCS.
- Implementación y mantenimiento de la Norma Técnica peruana NTP-ISO/IEC 17799 – 12207.
- Se brindo de manera constante la asistencia técnica en hardware, software y mantenimiento preventivo – correctivo de los equipos de computo del MVCS

En la Unidad de Estadística, ejecuto el 94.74% de lo programado para el año 2011 para esto desarrollo las siguientes actividades.

- Evaluación y monitoreo de la Información estadística de las OP´s del sector vivienda, construcción y saneamiento, teniendo un cumplimiento del 100%.
- Participación en la Gestión Interinstitucional del Sector en el comité del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico PENDES 2008-2012 – En el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
- Elaboración y explotación del boletín estadístico mensual del sector, difundándose en la página web del sector para su difusión al público en general, representando un 50% de la programación anual.
- Elaboración de cuadros estadísticos con información relacionada al sector, esta tarea se realiza de manera mensual.
- Actualización constante de la información Web, publicando la información de lo producido por los diferentes programas del MVCS, OP´s, Empresas constructoras y financieras.
- Elaboración del reporte económico semanal generando un sistema de información de coyuntura global y sectorial así como financiera nacional e internacional vinculada al sector construcción en la cual se tiene un cumplimiento del 100%.
- Seguimiento del Plan Estratégico Nacional para el desarrollo Estadístico Pendes 2008 – 2012, la cual consiste en la actualización de la información en el SISPEMA via web.
- Se elaboró la carpeta ministerial con el objetivo de ofrecer información especializada en los diversos temas del sector.

Logro:

-

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No Presenta.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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 1017859 **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO**

Componente 3002394 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

META 00001 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U. PLANIFICACION**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Coordinación para la suscripción de actas de efectivización del proceso de transferencia de funciones sectoriales (art 58 de la LOGR) al Gobierno Regional del Callao	Coordinación	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Asistencia técnica a Direcciones Regionales y Organismos Públicos en temas de racionalización.	Acción	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Coordinar la realización de talleres, para facilitar el proceso de transferencias y el ejercicio de facultades transferidas que serán considerados en el Plan de Transferencia para año 2011.	Talleres	5	5	1	0	1	1	100.00%	20.00%
Elaboración de carta resumen (resumen ejecutivo y formularios de indicadores institucionales de desempeño) - Congreso de la Republica	Documento	3	3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración de la programación de la matriz de políticas nacionales 2011 a cargo del sector vivienda, construcción y saneamiento DS 027-2007-PCM	Matriz aprobada	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2012 del MVCS	Plan	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación anual del PESEM 2008-2015 periodo 2010 y evaluación del I semestre 2011	Informe	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación del PEI 2008-2015, periodo 2010 y I semestre 2011	Informe	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación del plan operativo 2010 del MVCS del IV trimestre	Informe	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Evaluación del plan operativo institucional 2011 del MVCS I, II, III trimestre	Informe	3	3	1	0	1	1	100.00%	33.33%
Formulación de metas físicas 2012 y proyección al cierre 2011	Documento	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Formulación del sistema de seguimiento de planes (POI, PESEM, PEI)	Sistema	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Formulación MAPRO del MVCS	Documento	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Formular la propuesta de capacitación 2011 y 2012 de la OGPP	Informe	2	2	0	1	0	1	0.00%	50.00%
Informe de Rendición de Cuentas del Titular periodo Enero-Diciembre 2011 área OGPP	Informe	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Informes de gestión UPPR y OGPP	Informe	3	3	1	1	1	2	100.00%	66.67%
Informes de opinión técnica en temas de Planificación y descentralización	Informe	8	8	2	2	2	4	100.00%	50.00%
Informes de opinión técnica en temas de racionalización	Informe	4	4	1	9	1	10	100.00%	250.00%
Informes derivados de la participación en comisiones	Informe	7	7	1	1	1	2	100.00%	28.57%
Participación en la mesa multisectorial de desarrollo rural y Sistema Nacional de Monitoreo, Evaluación e Información social SINAMEIS de la secretaria técnica del CIAS	Reunión	8	8	2	1	2	3	100.00%	37.50%



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Participación en las comisiones (población y otros)	Reunion	14	14	3	6	3	9	100.00%	64.29%
Revisión del Planes Institucionales 2012 de OPs del Sector Vivienda	Documento	3	3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguimiento y evaluación a las políticas nacionales bajo el ámbito del sector; anual 2010 y I semestre 2011.	Informe	2	2	0	1	0	1	0.00%	50.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,663,950.00	S/. 3,568,987.00	S/. 606,259.13	S/. 1,211,101.13

Análisis:

La unidad de Planificación, Programación y Racionalización durante el periodo de evaluación realizó las siguientes actividades:

En Evaluación:

Se realizó la evaluación del I trimestre del POI 2011

Se realizó la evaluación del PESEM 2do. Semestre 2010.

Se realizó la evaluación del PEI 2do. Semestre 2010.

Se realizaron el seguimiento y evaluación de las siguientes Políticas Nacionales: Descentralización; Igualdad de Hombres y Mujeres; Juventud; Personas con Discapacidad; Inclusión; Extensión Tecnológica Medio Ambiente y Competitividad; Empleo y Mype; Simplificación Administrativa; anticorrupción; Seguridad y Defensa Nacional; para su evaluación.

Evaluación Políticas Nacionales II Semestre 2010: Se realizó las evaluaciones de las siguientes políticas nacionales:

Descentralización (Informe remitido a la Secretaría de Descentralización de la PCM)

Igualdad de Hombres y Mujeres (Informe remitido al MINDES).

Juventud (Informe remitido al Ministerio de Educación)

Personas con Discapacidad (Informe remitido al MINDES)

Inclusión (Informe remitido al MINDES)

Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad (Informe remitido al Ministerio de Educación)

Empleo y Mype (Informe remitido al Ministerio de la Producción)

Simplificación Administrativa (Informe remitido a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros).

Anticorrupción (Informe remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros).

En Racionalización:

Se elaboró el manual de procedimientos de Tramite Documentario -MVCS

Se elaboró la propuesta de capacitación 2011 – 2012 de la OGPP – MVCS

Se elaboraron informes de opinión técnica en temas de racionalización (9 informes)

Se ha brindado asistencia técnica a las DRVCS, organismos públicos en temas de racionalización (3 asistencias)

En Descentralización:

Se ha recopilado y consolidación de información de base sobre el proceso de transferencia de las funciones sectoriales establecidas en los artículos 58, 62 y "n" 51 de la ley orgánica de gobiernos regionales, a los gobiernos regionales.

En Planificación:

Se realizó el Informe Anual 2010 sobre Avances del Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011.

Se realizó el Informe de Gestión IV Trimestre 2010 de la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización.

Se participó en comisiones y reuniones de trabajo para Formato para el Seguimiento de Actividades Principales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal y el Programa de Modernización Municipal, entre otros.

Así también se realizaron informes de opinión concernientes a la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización – UPPR.

Logro:

- Evaluación POI I Trimestre 2011.

- Evaluación PEI 2do. Semestre 2010.

- Evaluación PESEM 2do. Semestre 2010

Problemática

En la ejecución de las actividades propias de la unidad 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 generada.

Recomendacion:

Presentar información en la fecha programada ya que de no ser así se tiene que emitir documentos reiterativos de pedido de información.

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto**EVALUACION TRIMESTRAL****Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO****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** 1017859 **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO****Componente** 3002394 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO****META** 00002 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U.PRESUPUESTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de la Programación de Compromisos Anuales (PCA) de gastos 2011 (variaciones aprobadas por el MVCS, así como las aprobadas por el MEF):	REPORTES	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Conciliación del marco legal del presupuesto segundo semestre 2010 y primer semestre 2011 con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF.	Actas	2	2	0	1	0	1	0.00%	50.00%
Conciliación para el cierre presupuestal 2010 con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF.	Acta	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Elaboración de Anexos del Plan Institucional del Sector, según Directiva emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración de Informes y propuestas de RM., DU., DS., y otros Dispositivos Legales Presupuestarios.	Resolutivos	10	25	10	12	10	22	100.00%	88.00%
Elaboración de la información presupuestaria 2010 para el cierre contable del MVCS	INFORME	6	6	0	6	0	6	0.00%	100.00%
Elaboración de la información presupuestaria del MVCS para auditores externos 2010	INFORME	3	3	3	0	3	3	100.00%	100.00%
Elaboración de la Información presupuestaria para el Portal de Transparencia del MVCS 2011	INFORME	11	11	3	4	3	7	100.00%	63.64%
Elaboración de Resolución Ministerial que aprueba el PIA 2012 del MVCS	Resolución	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración Resoluciones de Secretaría General que formalicen los créditos y anulaciones mensuales 2010 -2011	RSG	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Elaborar los Informes a requerimiento de las entidades del Sector Público. (MEF, PCM, Congreso de la República, Contraloría General de la República, entre otros).	INFORME	12	17	6	5	6	11	100.00%	64.71%
Evaluación Presupuestaria 2010 - 2011 del MVCS Informe Ejecutivo y aplicativo	INFORME	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Formulación del Proyecto de Presupuesto 2012 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informes sobre la propuesta de distribución de la Programación de Compromisos Anual (PCA) por unidad ejecutora 2011 -2012	INFORME	4	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informes sobre opiniones presupuestarias mensuales	INFORME	4	277	47	170	47	217	100.00%	78.34%
Programación del Proyecto de Presupuesto Institucional Anual 2012 del MVCS.	DOCUMENTO	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%
Programación mensualizada del Presupuesto 2012 del MVCS	REPORTES	4	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguimiento a la ejecución presupuestal 2011 del MVCS	INFORME	48	48	12	12	12	24	100.00%	50.00%
Seguimiento a la ejecución presupuestaria de las entidades del Sector vivienda 2010-2011	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

En el trimestre finalizado se ha realizado la actualización de la programación de compromisos anuales PCA 2011 del MVCS, se ha participado en la elaboración de la matriz lógica de los 8 programas presupuestales para el presupuesto del MVCS del 2012. Esta unidad ha realizado informes y propuestas de resolutivos legales presupuestales, como transferencias de partidas, créditos suplementarios, créditos y anulaciones dentro de las unidades ejecutoras y transferencias de partidas a los gobiernos regionales.

Logro:

-

Problemática

- Falta de revisión de la programación de compromisos anual de gastos de acuerdo al PAC y el marco presupuestal necesario para dichos compromisos.
- Las solicitudes de notas de modificación presupuestaria presentadas no guardan relación con las proyecciones anuales y sin una evaluación adecuada.
- Se ha detectado en algunos documentos de solicitudes de disponibilidad presupuestal para el inicio de procesos de contrataciones no se precisa la fuente de financiamiento ni cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación lo que genera que se devuelva la documentación y el trámite tome más tiempo de lo previsto para la atención del documento.

Recomendación:

- Las unidades deben revisar la programación de compromiso anual de gasto en concordancia con el PAC, previamente actualizado.
- La unidad de la OGA debe coordinar con el responsable de presupuesto de la unidad ejecutora antes de solicitar disponibilidad a la OGPP, precisando la fuente de financiamiento y la cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación.

**Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO****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** 1017859 **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO****Componente** 3002394 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO****META** 00003 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U.INVERSIONES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización Programa multianual de inversión del sector 2011 – 2013	Documento	2	2	0	1	0	1	0.00%	50.00%
Asistencia técnica en Aplicación del SNIP a los funcionarios y consultores de los diferentes niveles de Gobierno.	Atencion	87	87	31	26	64	90	206.45%	103.45%
Evaluacion del avance fisico-financ. de proyectos en ejecución 2010 y 2011 del MVCS	Informe	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Evaluación de expediente para cambio de Unidad Ejecutora	Informe	8	8	3	2	0	2	0.00%	25.00%
Evaluacion de proyectos	Informe	100	100	28	10	15	25	53.57%	25.00%
Evaluación de términos de referencias de proyectos	Informe	8	8	3	2	6	8	200.00%	100.00%
Evaluación del PIP menor.	Informe	50	50	28	1	1	2	3.57%	4.00%
Evaluación trimestral Plan Operativo Institucional 2010-2011	Informe	4	4	1	0	1	1	100.00%	25.00%
Formulación del Plan Operativo, OPI – VIVIENDA 2012	Documento	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Preparación de Guías para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	Documento	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Revisión de expedientes técnicos para solicitar su ejecución del sector	Informe	10	10	3	0	0	0	0.00%	0.00%
Revisión de información de los proyectos para resoluciones ministeriales que aprueben transferencias financieras(de aproximadamente 250 proyectos)	Informe	4	4	1	3	4	7	400.00%	175.00%
Seguimiento a proyectos declarados viables OPI / VIVIENDA - DGPM-MEF.	Informe	3	3	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Sistematización de la normatividad del SNP relacionada al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Documento	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Talleres de capacitación programados a nivel nacional sobre proyectos de inversión	Evento	19	19	5	3	2	5	40.00%	26.32%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Se puede observar que al culminar el presente trimestre se tiene un avance de 47%, teniendo como unidad de medida informes. Se resaltan la evaluación de 15 estudios de preinversión, siendo 13 a nivel de perfil, 1 de pre factibilidad y 1 de factibilidad. Se ha revisado 6 terminos de referencia para la formulación de proyectos, siendo estos en las regiones de Pasco, Madre de Dios y Loreto (2 c/u). Se han desarrollado 2 talleres de capacitación a las regiones de Lambayeque y Huanuco. Así también se brindaron 64 asistencias técnicas en la aplicación del SNIP, siendo las regiones de Ancash, Puno, Arequipa, San Martín, Huanuco, Lima.

Logro:

-

Problemática

No presenta.

Recomendación:

La programación para el siguiente año, será en función a lo ejecutado y programado en este año.

**Unidad Organica OFIC. GRAL. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO****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** 1017859 **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO****Componente** 3002394 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO****META** 00004 **ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - U.COOPERACION INTERNACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Apoyo y Asesoramiento a la gestión en la negociación de Convenios de Cooperación Internacional	Documento	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Asistencia Técnica y difusión normativas de Cooperación Internacional a Organismos Públicos	Talleres	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI	Oficio	12	12	3	1	1	2	33.33%	16.67%
Consolidación Sectorial de la Programación Trimestral de Desembolsos	Documento	4	4	2	0	2	2	100.00%	50.00%
Coordinación con la OPI Sectorial y el MEF para la Programación y articulación de programas y proyectos de Cooperación con los Planes Multianuales	Reuniones	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Evaluación de Impacto a Proyectos con Cooperación Internacional	Informe	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestión de requerimientos en temas de cooperación internacional del sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y las Unidades Ejecutoras en Proyectos con financiamiento externo	Documento	10	10	3	5	2	7	66.67%	70.00%
Gestión en el seguimiento de la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con Cooperación Internacional	Documento	12	12	4	4	6	10	150.00%	83.33%
Gestión para la Aprobación y/o aceptación de donaciones provenientes del exterior	Resoluciones	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestión y difusión de becas y cursos del exterior (APCI)	Accion	25	25	7	2	13	15	185.71%	60.00%
Negociación con los Cooperantes para el Logro de Convenios de acuerdo con las necesidades del Sector	Convenios	2	2	0	1	0	1	0.00%	50.00%
Opinión sectorial para el Registro de Proyectos (Plan de Operaciones) de ENIEX y ONGD	Oficio	4	4	1	1	0	1	0.00%	25.00%
Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONG's en la APCI	Oficio	6	6	2	0	1	1	50.00%	16.67%
Opinión sectorial sobre solicitudes de Cooperación Técnica Internacional	Documento	10	10	3	3	4	7	133.33%	70.00%
Preparación de directivas sectoriales sobre procedimientos de Cooperación	Directiva	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

- Se ha brindado apoyo y asesoramiento a la gestión de los convenios de cooperación internacional, emitiendo opinión de diferentes proyectos de cooperación técnica internacional, como "Fortalecimiento del Ordenamiento Territorial para la integración Fronteriza Perú - Brasil", el cual será firmado por el MINAN y la Agencia Brasileña de Cooperación ABC, con participación del MVCS y el IIAP.
- Se realizó la difusión de Becas y Cursos del exterior en los diferentes temas que maneja el sector.
- Se viene realizando el seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con cooperación internacional, tales como el convenio de cooperación técnica No Reembolsable con el BID y el fondo de cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, del gobierno de España.

Logro:

- Se suscribió la Addenda Nro. 1 al convenio interinstitucional entre el MVCS el INDECI para la implementación de la donación del Programa Mejoramiento de Capacidades para sobrellevar los Desastres Naturales Ocaionados por el Cambio Climático.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

Se sugiere se realicen reuniones de coordinación con las diversas instancias del sector en los procesos que rigen la cooperación internacional y su manejo integral como sector.

**Unidad Organica OFIC. GRAL. DE ASESORIA JURIDICA****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** 1017859 **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO****Componente** 3000170 **ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA****META** 00001 **ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Absolución de Consultas Legales efectuadas vía telefónica o correo electrónico a Entidades Públicas y Privadas o usuarios sobre la normatividad del sector.	ATENCION	24	24	6	134	121	255	2016.67%	1062.50%
Elaborar Proyectos de Convenios y/o Contratos	DOCUMENTO	180	180	45	137	30	167	66.67%	92.78%
Elaborar Proyectos de Normas Legales y/o Administrativas.	DOCUMENTO	540	540	135	135	119	254	88.15%	47.04%
Emisión de opiniones técnico-legales	INFORME	1920	1920	480	304	263	567	54.79%	29.53%
Participación en Reuniones de Coordinación con unidades orgánicas del Ministerio y del sector.	ACCION	24	24	6	0	76	76	1266.67%	316.67%
Revisión diaria de la legislación nacional – sectorial y comunicación relevante	COMUNICACIÓN	12	12	3	0	43	43	1433.33%	358.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,100,011.00	S/. 1,026,339.00	S/. 212,249.96	S/. 466,660.48

Análisis:

Al ser el órgano responsable de emitir opiniones de carácter jurídico – legal a la Alta Dirección y a las dependencias del Ministerio, en este tercer trimestre, se emitió diversas opiniones técnicas legales, así mismo, se elaboró diversos proyectos de normas legales y administrativas (Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General), proyectos de convenios, se participaron en reuniones de coordinación con unidades organicas del ministerio y del sector, así también se realiza la revisión diaria de la legislación nacional – sectorial y comunicación relevante.

La Unidad Orgánica, continúa de forma permanente atendiendo las consultas legales solicitadas por entidades públicas y privadas.

Logro:

-

Problematica

El equipo de fotocopiadora asignada a la Oficina de Asesoría Jurídica presenta algunos desperfectos técnicos.

Recomendacion:

Realizar la evaluación técnica por parte de OGEI oara determinar si es necesario la compra de una nueva fotocopiadora, de ser el caso se debería Incluir en el PAC para el 2012.

**Unidad Organica OFICINA DE DEFENSA NACIONAL****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** 1017859 **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO****Componente** 3039349 **ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES****META** 00001 **D.N.: ORIENTACION, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PLANEAMIENTO DE LAS ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actividad de fortalecimiento institucional	EVENTOS	8	8	2	5	2	7	100.00%	87.50%
Actualización del Plan de Operaciones de emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en acciones de defensa civil	PLAN	1	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Capacitación en seguridad integral y realización de simulacros	EVENTOS	12	12	3	10	7	17	233.33%	141.67%
Capacitación en temas en seguridad y defensas nacional (Política 12)	TALLER	8	8	2	10	2	12	100.00%	150.00%
Capacitación y difusión del Plan Sectorial de Prevención y Atención de desastres, y de la doctrina de la defensa civil	EVENTOS	16	16	4	10	5	15	125.00%	93.75%
Conmemoración de fechas cívico - patrióticas, culturales y otras que fomenten la solidaridad, cohesión e identidad nacional (Política 12)	DOCUMENTO	62	62	20	15	23	38	115.00%	61.29%
Difusión de material con temas relacionados a la seguridad y defensa nacional en el ámbito de competencia del sector vivienda (Política 12)	DOCUMENTO	30	30	7	12	11	23	157.14%	76.67%
Documentación relacionada con la planificación, lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de defensa civil	INFORME	26	35	9	6	10	16	111.11%	45.71%
Elaboración de estadísticas de emergencia fenomenológicas de desastres a nivel nacional.	INFORME	6	6	2	2	2	4	100.00%	66.67%
Elaboración de Planes de contingencia frente a riesgos específicos	PLAN	2	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del MIVCS	REGLAMENTO	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación del Plan Operativo 2010 de la Oficina de Defensa nacional	INFORME	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%
Formular documentos para la prevención de acciones relacionadas con la Defensa Nacional (Política 12)	PLAN	3	3	0	1	0	1	0.00%	33.33%
Informes de avances de Política Nacional en el ámbito del sector (Política 12)	DOCUMENTO	2	2	0	1	1	2	0.00%	100.00%
Informes relacionados con acciones de atención de emergencias	INFORME	13	13	5	1	2	3	40.00%	23.08%
Informes relacionados con temas legales, con normas de aspectos técnicos y de gestión con la seguridad integral	INFORME	8	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Monitoreo y amenazas y/o peligros que pueden generar desastres	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Participar en actividades de Defensa Nacional (Política 12)	EVENTOS	15	15	4	2	4	6	100.00%	40.00%
Reuniones de coordinación con el Sistema de Defensa Nacional de Defensa Civil	REUNION	46	46	12	12	11	23	91.67%	50.00%
Reuniones de coordinación con el Sistema de Defensa Nacional de Defensa Nacional	INFORME	6	6	1	3	1	4	100.00%	66.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 623,118.00	S/. 537,226.00	S/. 104,518.29	S/. 214,303.79

Análisis:

La Oficina de Defensa Nacional viene realizando actividades en temas de Defensa Civil, tales como reuniones conjuntas con Indeci, con diferentes temáticas, siendo las más destacadas:

- Situación Climática en el territorio nacional y la gestión del riesgo en el Planeamiento y su incorporación de la GRD en los ministerios.
- Temperaturas de lluvias y la Gestión del riesgo en acciones de los sectores.
- Proyección Tiempo, lluvias y situación climática y afectación en el depto. De Ucayali.
- Evaluación del Plan Sectorial de Prevención y Atención del Riesgo de Desastres al 2021.
- Informe sobre el Procedimiento de Marcación RECSE - Red Especial de Comunicación en Situación de Emergencia.
- Informe sobre el avance de reubicación del centro poblado Amata (Moquegua), el cual se está realizando de manera conjunta entre el MVCS y la región Moquegua.
- Informe sobre el avance de las Políticas Nacionales en el numeral 12.1 y 12.2 por estar dentro del ámbito del sector vivienda.
- Se realizó el monitoreo las amenazas y peligros que pudieran generar desastres, los cuales se sustentan en documentos dirigidos al VMCS, VMVU y ODN.
- Informe de las estadísticas de emergencias fenomelógicas a nivel nacional.

Así también se han desarrollado acciones de para el fortalecimiento institucional, para lo cual se llevaron a cabo talleres como:

- Taller POI 2012 - Red Humanitaria Nacional.
- Taller de Inf. Nacional del Progreso en la implementación del Marco de acción de Hyogo.
- Capacitación en temas de defensa civil a los Gob. Reg. Y Locales, donde se expuso el tema de "Gestión de Riesgo de Desastre - Conceptos Basicos", "Codiciones Inseguras".
- Capacitación en "Seguridad Integral".
- Capacitación en "Eventos adversos y defensa nacional".
- Capacitación en "Políticas Nacionales de seguridad y defensa nacional".

Logro:

-

Problemática

Se requiere la implementación de una data digital (Sistema de Información Georeferenciado) a nivel de centros poblados, para el módulo de Monitoreo - COE Vivienda.

No se han conformado los equipos de técnicos del sector en prevención y atención de desastre, el cual está establecido en el Plan Operaciones de Emergencias del Sector para la atención de emergencias.

Aún no se ha implementado el Módulo de comunicaciones del COE Vivienda.

No se ha podido realizar la valorización del riesgo del MVCS Sede Central, esto debido a que se está supeditado a PETROPERU, por ser el administrador del edificio.

El MVCS sede central, presentaría una deficiente señalización, de presentarse una emergencia esta se evidenciaría.

No se aplica la cláusula de excepción en la normativa de viáticos y pasajes, la cual está sustentada con la declaratoria de estado de emergencia por PCM.

Recomendación:

Implementar el Módulo de COE Vivienda con información georeferenciada.

Se conformen los equipos de técnicos del sector en Prevención y atención de desastres.

La OGA gestione la adquisición de los equipos necesarios para la implementación del Módulo de comunicaciones, el cual se presentó con memorandum 106-2011/vivienda-ODN.

La OGA gestione la compra de lámparas de emergencia para guiar al personal

del MVCS al momento de una evacuación.

Se debe aplicar una normativa de excepción para la entrega de pasajes y viáticos, para el traslado a zonas de emergencia.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica OFICINA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

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 1015030 ACCIONES DE CONTROL

Componente 3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

META 00001 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Auditoría Financiera	INFORME	91	91	24	6	11	17	45.83%	18.68%
Exámenes Especiales	INFORME	3	3	1	0	0	0	0.00%	0.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,144,850.00	S/. 1,104,247.00	S/. 216,147.52	S/. 490,270.00

Análisis:

ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS EN EL II TRIMESTRE DEL 2011:

- Se están efectuando acciones de control como son:

Examen Especial al Proyecto Núcleos Ejecutores - Oficio 061-2011/VIVIENDA-OCI

Examen Especial al Otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en la Modalidad de Vivienda Nueva y construcción en Sitio Propio.

Examen Especial al Lote 3A Rehabilitación del Sistema de Desague, redes secundarias de agua y conexiones domiciliarias de agua y desague de Piura-castilla.

Examen Especial a los servicios de consultoría de la Unidad Ejecutora 001 Administración General.

-“Veedurías – Control Preventivo”.- En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG, que aprobó la Directiva N° 002-2009-CG/CA “Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la República – CGR y los Órganos de Control Institucional – OCI”, al término del segundo Trimestre 2011, el OCI VIVIENDA ha participado en cuatro (8) veedurías, en diferentes regiones del Perú, Arequipa, Ucayali, Madre de Dios, Piura.

-Código 2-5303-2011-002 “Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores, mediante oficio 193-2011/VIVIENDA-OCI, el cual se remitió a la Contraloría.

- “Verificación del Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 6° de la Ley que Regula la Publicidad Estatal”, fue remitida a la Contraloría General, y mediante Oficio N°191-2011/VIVIENDA-OCI.

- “Verificación del Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y Ley de Silencio Administrativo”, se remitió los resultados de esta Actividad a la Contraloría General mediante Oficio N° 200-2011/VIVIENDA-OCI.

- “Participación en Comisión Especial de Cautela”, a través de la Resolución Directoral N° 044-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0, se integró la Comisión Especial de Cautela del Contrato de Locación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa suscrito con la Sociedad Auditora-SOA Gutiérrez Ríos & Asociados Sociedad Civil, quien realizó la Auditoría Financiera, Adquisiciones y Contrataciones de Obras al PRONASAR, Contrato de Préstamo BIRF N° 7142-PE, periodo 2010. La mencionada SOA remitió su informe final a la Contraloría General de la República mediante Carta GUR N° 296-2011.

Logro:

-

Problemática

-

Recomendacion:

Se recomienda atender los requerimientos formulados por la OCI para las acciones y actividades que desarrolla a efectos de no dilatar el cumplimiento de las metas establecidas.

**Unidad Organica PROCURADURIA PUBLICA****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** 1000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO**Componente** 3000472 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO**META** 00001 ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de informes sobre el estado de los procesos.	INFORME	8	8	2	3	2	5	100.00%	62.50%
Elaboración de informes técnico jurídicos para realizar Acciones Judiciales.	INFORME	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Informes mensuales al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre el estado de los procesos	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Informes semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de control.	INFORME	2	2	1	0	1	1	100.00%	50.00%
Interposición y contestación de expedientes judiciales y arbitrales.	EXPEDIENTE	120	120	30	19	42	61	140.00%	50.83%
Mantenimiento de la Base de Procesos Judiciales y arbitrales (Se estima 4800 ingresos).	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Realizar acciones necesarias para la conclusión de expedientes judiciales y arbitrales	EXPEDIENTE	72	72	18	31	13	44	72.22%	61.11%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,333,864.00	S/. 1,195,307.00	S/. 244,290.17	S/. 500,533.72

Análisis:

Las actividades realizadas están enmarcadas en la defensa de los intereses y derechos del MVCS, para tal efecto se realizó la atención de 14 expedientes en materia civil, en materia penal 9 expedientes, constitucional 4 expedientes, laboral 6 expedientes, arbitral 1 expediente y en materia administrativa 8 expedientes.

Se han logrado concluir 13 expedientes en materia civil, constitucional, laboral y administrativo.

Se ha procedido a remitir los informes mensuales al consejo de defensa jurídica del estado según lo programado.

Se ha informado a PRONASAR y al Despacho Ministerial del MVCS sobre la situación de los procesos arbitrales que se están siguiendo.

Se remite un informe técnico jurídico, el cual fue remitido a la Dirección Ejecutiva del Programa Agua Para Todos comunicando que el Consorcio Julio Cesar no cumple con pagar la suma según la resolución 132-2006/VIVIENDA/VMCS/PARSSA/DE 23-AGO-2006.

Logro:

- Se ha logrado concluir 10 expedientes de forma favorable, destacando el El proceso civil seguido por la Comunidad Campesina de Cucuya contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otros, sobre Mejor derecho de propiedad y otros; cuyo resultado fue favorable al Estado, puesto que se logró que las 484,49 hectáreas, ubicadas en Lurín, que pretendía el demandante se declaren como su propiedad, se logró que se reconozcan que se encuentran inscritas a favor del Estado.

Problemática

- Deficiente material bibliográfico para las labores que desempeña.

- La centralización de la Caja chica dificulta la atención inmediata del personal para la asistencia a diligencias judiciales.

- El presupuesto asignado en la partida de CAS, resulta insuficiente para el logro de nuestros objetivos.

- El presupuesto para viajes y gastos de transportes resulta insuficiente por cuanto no permite realizar las diligencias necesarias para la defensa del Estado en los procesos judiciales a nivel nacional.

Recomendación:

- Renovación del material bibliográfico especializado.

- Descentralizar la administración de la caja chica, para permitir el reembolso directo al personal que realiza una comisión de servicio.

- Ampliar el presupuesto del personal CAS y de las partidas de gastos para viajes y gastos de transporte.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción

Actividad / Proyecto 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO**

Componente 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA**

META 00001 D.N.C.: ORGANIZAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Gestiones administrativas y presupuestales de la Dirección Nacional de Construcción	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
---	---------	----	----	---	---	---	---	---------	--------

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 684,516.00	S/. 652,324.00	S/. 146,114.19	S/. 291,985.12

Análisis:

En cuanto a las actividades relacionadas a la organización, programación y ejecución de las actividades administrativas de la Dirección Nacional de Construcción, en el segundo trimestre de 2011, se realizaron las siguientes acciones:

- Participación en comités y reuniones:
 - Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción, en donde se aprobaron los índices de precios del mes de abril 2011.
 - Comité de Cementos, Cal y Agregados, se tocaron el tema del proyecto de Norma Técnica Peruana (PNTP), método de ensayo para determinar la densidad y el contenido de vacío del concreto permeable fresco. Asimismo, temas como los pigmentos para colorear concreto integralmente. Y el método de ensayo para determinar la tasa de absorción de agua en concretos de cemento hidráulico.
 - Participación en el Sub Comité Técnico Nacional (SCTN) de Madera y Carpintería para Construcción, realizándose la revisión final de la norma de requisitos de ventanas, revisión de esquema de norma de terminología de pisos.
 - Comité Técnico Nacional de Electrotécnica, se realizaron la revisión de los planes de trabajo de los Comité Técnico Nacional (CTN) relacionados a los temas de electrotecnia y la reunión virtual para capacitación en funciones y miembros de un Comité Nacional de Electrotecnia (CNE)

- Programar y ejecutar el presupuesto de la Dirección Nacional durante el segundo trimestre del 2011.
- Se tramitó 132 recibos por honorarios de peritos adscritos y supervisores, para el pago de sus honorarios profesionales por el servicio de tasaciones.
- Se generaron diecinueve (19) planillas de viáticos a peritos adscritos y peritos de planta, para que efectúen las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional; asimismo, viáticos para el personal encargado de la organización de los eventos de difusión de normas y sistemas constructivos a nivel nacional.
- Emisión de 55 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos.
- Suscripción de 18 convenios específicos con JNE y PROVIAS NACIONAL, para la tasación de bienes muebles e inmuebles.
- Elaboración de 91 contratos de peritos adscritos y supervisores, para que efectúen la tasación de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.
- Elaboración de 04 addendas de contratos de peritos adscritos y supervisores, para que efectúen la tasación de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.
- Calificación de 57 expedientes de profesionales postulantes, para la adscripción o renovación al registro de peritos.
- Monitoreo a los gobiernos locales que adquirieron maquinaria pesada en el marco del Decreto Supremo N° 012-99-PRES, y que recibieron la donación de maquiencentros.
- Se ha realizado el seguimiento a 38 entidades que deben cumplir con informar sobre las pólizas de seguro e informe de uso de dichas maquinarias.
- Elaboración de constancias de cancelación de maquinarias pesadas a los Gobiernos Locales, adquiridas al Ex Prebam en el marco del Decreto Supremo N° 012-99-PRES.
- Se ha realizado 78 constancias para el tractor oruga, cargador frontal, motoniveladora y rodillo V. en los diferentes ciudades del Perú como son en Amazonas, Anchas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, Tachna, Tumbes y Ucayali.
- Asimismo, se ha efectuado las actas de Inspección in situ y tomas fotográficas de máquinas entregadas por el Ex-Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; a fin de regularizar mediante Resolución Ministerial la donación de maquiencentros de las siguientes Instituciones:
 - Colegio Técnico "Jesus Obrero" Comas, Lima (25 de abril del 2011).
 - Proyecto Integral C.E.O. Fundo Marquez, Callao (26 mayo del 2011).
 - Colegio Nacional Técnico N°0013 Juanjuí, Mariscal Cáceres (11 de junio del 2011).
 - Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua (03 de junio del 2011).
- Se ha revisado y tramitado a la Oficina General de Administración 02 rendiciones de cuentas para su posterior liquidación del Convenio Específico de Transferencia Financiera suscrito con la Municipalidad Provincial de Pisco, cuya finalidad es la construcción de cercos perimétricos (S/. 3'500,000.00), ascendentes a S/. 191,798.95 y S/. 528,236.75, tramitados con los Memorándums N°s 362 y 411-2011-VIVIENDA-VMCS-DNC, respectivamente.

Logro:

- Se ha realizado 78 constancias para el tractor oruga, cargador frontal, motoniveladora y rodillo V. en los diferentes ciudades del Perú.
- Calificación de 57 expedientes de profesionales postulantes, para la adscripción o renovación al registro de peritos.
- Emisión de 55 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos.
- Se aprobaron los índices de precios del mes de abril 2011.

Problemática

- No se cuenta con la documentación técnica contable necesario en el acervo documentario del MVCS, para la liquidación de obras del ex Ordesur.
- Duplicidad de funciones normativas entre las Direcciones Nacionales del MVCS y Sencico.
- Presupuesto reducido en la fuente de recursos ordinarios para realizar las acciones propias de la función de la Dirección Nacional de Construcción, como la elaboración y/o actualización de normas, así como en la promoción y difusión de datos, que en la actualidad son financiados con recursos propios.

Recomendación:

- Definir el procedimiento adecuado que permita la liquidación técnica-financiera de las obras ejecutadas por el ex Ordesur, que no cuentan con la documentación técnico-contable necesaria.
- Se remitió a la Oficina General de Planificación y Presupuesto una nueva propuesta de funciones de la Dirección Nacional de Construcción, informando la problemática de duplicidad de



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

funciones con SENCICO y las responsabilidades de cada Dirección en la elaboración de las normas.

- Financiar con recursos directamente recaudados las acciones de elaboración y/o actualización de normas (estudios y personal), así como la promoción y difusión de éstas.

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION****Objetivo General:** Promover el desarrollo sostenido de la construcción**Actividad / Proyecto** 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO****Componente** 3207650 **ESTUDIOS Y NORMALIZACION****META** 00001 **D.N.C.: ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR CONSTRUCCION**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración o actualización de normas y/o sistemas constructivos del sector construcción	ACCION	3	3	1	0	2	2	200.00%	66.67%
Evaluar estudios de impacto ambiental a proyectos de construccion de competencias de la DNC	ACCION	13	0	0	2	3	5	0.00%	0.00%
Otorgar la clasificacion a estudios de impacto ambiental a proyectos de construccion de competencias de la DNC	ACCION	25	0	0	7	10	17	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 721,288.00	S/. 721,288.00	S/. 49,170.39	S/. 95,670.12

Análisis:

Elaboración o actualización de normas y/o sistemas constructivos del sector construcción

En cuanto a la elaboración y/o actualización de normas del sector, en el mes de junio del año 2011 se ha culminado con la elaboración de los siguientes proyectos normativos, que se encuentran en proceso de aprobación con el dispositivo legal correspondiente:

- Diseño y construcción con bambú.
 - Establecer los lineamientos técnicos mínimos para el diseño y construcción con bambú de edificaciones de hasta dos niveles con cargas vivas máximas repartidas.
 - Norma diseño y construcción de ciclovías.
 - Establecer los lineamientos técnicos mínimos para el diseño y construcción de infraestructura para bicicletas.
- Asimismo, se encuentra en proceso de ejecución los siguientes proyectos normativos:
- Actualización de la Norma EM.030 Instalaciones de ventilación.
 - Proyecto normativo "Fomento a la Construcción de Edificaciones Bioclimáticas y con Eficiencia Energética".

Otorgar la clasificación a estudios de impacto ambiental de proyectos de construcción de competencia de la Dirección Nacional de Construcción

En cuanto a otorgar la clasificación ambiental a estudios de impacto ambiental de proyectos en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción, en el segundo trimestre del año 2011 se ha realizado la clasificación de los siguientes 09 proyectos:

- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Supermercado Metro San Borja".
- Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Supermercado Metro Huaylas".
- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto "Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla"
- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Conjunto De Tiendas"
- Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Metro Barranca"
- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "City Center Quimera"
- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Centro De Servicios Cooperativo Grupo Interbank"
- Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Plaza Vea Villa El Salvador"
- Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Supermercado Metro Ica"

Evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos de construcción de competencia de la Dirección Nacional de Construcción

En cuanto a evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción, en el segundo trimestre del año 2011 se ha realizado la aprobación de los siguientes 04 proyectos:

- Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Oechsle Ica".
- Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Edificio Titanium".
- Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "San Borja Plaza".
- Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Conjunto De Tiendas".

Logro:

En el segundo trimestre del año 2011 se ha realizado la clasificación de los siguientes 09 proyectos:

- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto "Supermercado Metro San Borja".
- Clasificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Supermercado Metro Huaylas".
- Clasificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto "Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla"

Problemática

- Falta un ordenamiento de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, según competencias de cada Dirección Nacional.

Recomendación:

- Realizar coordinaciones a efectos de presentar una propuesta o proyecto de norma referente al Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Impulsar la aprobación de la modificación del listado de proyectos de inversión sujetos al SEIA considerado en el Anexo II del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en razón que actualmente el Ministerio recibe expedientes de proyectos viales, que no son de nuestra competencia.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción

Actividad / Proyecto 1041163 TASACIONES

Componente 3001304 TASACIONES DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) Y BIENES MUEBLES (MAQUINARIAS, EQUIPOS, ENSERES Y OTROS BIENES)

META 00001 D.N.C.: EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Efectuar Tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	PERITAJE	2000	2000	450	401	966	1367	214.67%	68.35%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,612,651.00	S/. 2,347,114.00	S/. 457,898.18	S/. 803,749.05

Análisis: Referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional se han realizado 966 peritajes en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Logro: Realización de 966 peritajes referente a las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION****Objetivo General:** Promover el desarrollo sostenido de la construcción**Actividad / Proyecto** 1041163 **TASACIONES****Componente** 3118146 **CAPACITACION EN TASACIONES****META** 00001 **D.N.C.: EVENTOS DE CAPACITACION A PROFESIONALES EN TEMAS DE TASACIONES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Eventos de capacitación sobre valuación de bienes muebles e inmuebles	EVENTOS	2	2	0	0	1	1	0.00%	50.00%
Taller de inducción dirigido a peritos adscritos	EVENTOS	5	5	1	1	0	1	0.00%	20.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 33,180.00	S/. 33,180.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Los eventos realizados durante el segundo trimestre 2011 relacionado a la capacitación sobre valuación de bienes muebles e inmuebles, se ha realizado el III Seminario Regional de Tasaciones, llevado a cabo los días 23 y 24 de junio en la ciudad de Huancayo-Junín, todo ello contribuyendo a la capacitación y actualización de los peritos adscritos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y profesionales interesados en el tema.

Logro: Se realizó el III Seminario Regional de Tasaciones.

Problemática No presenta

Recomendación: No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

Objetivo General: Promover el desarrollo sostenido de la construcción**Actividad / Proyecto** 1094731 **GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA****Componente** 3207627 **DIFUSION DE NORMAS TECNICAS DEL SECTOR CONSTRUCCION****META** 00001 **D.N.C.: DIFUNDIR LAS NORMAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS A NIVEL NACIONAL.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Difusión de Normas Técnicas del sector Construcción	EVENTOS	12	12	4	3	6	9	150.00%	75.00%
Talleres sobre procesos constructivos aplicando normas y/o sistemas constructivos del sector construcción	ACCION	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 247,583.00	S/. 247,583.00	S/. 34,604.19	S/. 71,395.77

Análisis:

En cuanto a la difusión de normas del sector y sistemas constructivos, en el segundo trimestre del año 2011 se han realizado eventos contando con la participación de funcionarios de los gobiernos regionales y locales, profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción:

- Seminario: "Diseño y Construcción para Edificaciones Bioclimáticas con Eficiencia Energética", realizado el día miércoles 20 de abril en la ciudad de Lima.
- Seminario de Promoción: "Normatividad y Gestión para Edificaciones Seguras y Saludables", llevado a cabo los días 12 y 13 de mayo en la ciudad de Cajamarca.
- Asistencia Técnica a 26 funcionarios del Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la Región Cajamarca, sobre la función transferida a los Gobiernos Regionales, "Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento", desarrollada el viernes 13 de mayo en el Auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca.
- Participación en el Taller de Validación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los días 01 y 02 de junio en el Auditorio del PNUD, desarrollando temas sobre la "Guía Técnica: Zonas Climáticas del Perú y el proyecto normativo "Fomento a la Construcción Bioclimática y con Eficiencia Energética".
- Participación en el "Taller de Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos", realizado el día 09 de junio en la Sala de Reuniones de la DNC, desarrollando el tema "Metodología para la elaboración de Normas Técnicas del Sector Construcción".
- Participación en la Reunión Descentralizada: La Comisión Intergubernamental en el Proceso de la Descentralización, realizado el viernes 10 de junio 2011 en la Sala de Proyectos del MVCS, desarrollando el tema "Metodología para la elaboración de Normas Técnicas del Sector Construcción".

Asimismo, se ha elaborado el siguiente material de difusión: Cuadríplico sobre la "Norma a la Construcción de Cocinas Mejoradas".

Logro:

Se han realizado los siguientes eventos:

- Participación en el Taller de Validación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
- Participación en el "Taller de Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos".
- Participación en la Reunión Descentralizada: La Comisión Intergubernamental en el Proceso de la Descentralización.

Problematica

Falta de coordinación en la realización de los eventos, ello es debido a la falta de liderazgo por los responsables de cada evento.

Recomendacion:

Realizar un plan de trabajo, programando los eventos ha realizar mensualmente a fin de realizar las coordinaciones necesarias en su oportunidad y con eficiencia



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1058806 SISTEMA DE INFORMACION SECTORIAL EN AGUA Y SANEAMIENTO**Componente** 3160856 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION**META** 00001 D.N.S.: DESARROLLO DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE INDUCCION, PROMOCION Y DIFUSION EN LOS AMBITOS PRIORIZADOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TALLERES A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE INDUCCION, PROMOCION Y DIFUSION EN LOS AMBITOS PRIORIZADOS	EVENTOS	21	21	6	0	3	3	50.00%	14.29%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 178,548.00	S/. 178,548.00	S/. 45,509.82	S/. 87,601.10

Análisis:

En esa meta se programaron 6 eventos para fortalecer y difundir el SIAS habiéndose ejecutado 03 de ellos realizándose las siguientes durante el segundo trimestre 2011:

- Realización y participación en el evento de la asistencia técnica y seguimiento al Sistema de Información en Agua y Saneamiento-SIAS en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de las ciudades de Arequipa, Loreto y Cajamarca.
- Realización del evento desarrollado en el Gobierno Regional de Cajamarca e Ica en relación a la transferencia de funciones, en los procesos de expresión de interés para contratar a los siete consultores que darán asistencia técnica a las regiones pilotos beneficiadas y en el evento desarrollado en Lima en el MVCS con los Directores Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el marco de la transferencia de funciones.
- Realización del evento relacionado para la Actualización del Plan Nacional de Saneamiento.

Por otro lado, se han realizado las siguientes actividades que se detallan a continuación:

- Coordinaciones permanentes con los consultores financiados por el BID (sanitario e informático) que vienen desarrollando las mejoras al sistema de información en agua y saneamiento – SIAS; a la fecha han entregado ocho productos cada uno.
- Coordinaciones con las siete regiones pilotos beneficiadas con la implementación del sistema de agua y saneamiento - SIAS.
- Seguimiento al INEI con la finalidad de ver la data de ENAHO y a la vez migrar la información al Sistema de Información en Agua y Saneamiento, con SUNASS para ver mejoras en la transmisión de la información al Sistema de Información en Agua y Saneamiento y con GIZ para analizar y evaluar la incorporación de los indicadores de gobernabilidad y Gobernanza al Sistema de Información en Agua y Saneamiento.

Logro:

No presenta.

Problemática

- Se observa que en la asistencia técnica brindada a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento no participaron todos los funcionarios.
- Falta de coordinación entre las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento con los Gobiernos Regionales

Recomendación:

- Coordinar con el Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que en las futuras asistencias técnicas participen todos los funcionarios de su dirección.
- Coordinar con las autoridades de los gobiernos regionales para que a través del SIAS sea un medio en donde se propicie la mayor integridad y coordinación entre las direcciones regionales y el gobierno regional.

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094466 **ACCIONES DE DIRECCION DE NORMAS DE SANEAMIENTO****Componente** 1009265 **DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL****META** 00001 **DIFUSION DE MARCO NORMATIVO PARA EL AMBITO RURAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de normas técnicas de diseño en Agua y Saneamiento.	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo y validación de un software que haga amigable las consultas y actualización del compendio normativo de saneamiento.	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Guía de operación y mantenimiento para PTA y PTAR.	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Marco normativo pequeñas ciudades.	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 417,247.00	S/. 417,247.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En esta meta se programó un monto total de S/.203,000 pero no hubo ejecución financiera ni avance físico:

Consultoría "Guía de operación y mantenimiento para PTA y PTAR"

- OGA ha tenido retrasos en el proceso, debido al cambio de personal observaciones a los TDRs porque no les llegó el expediente completo.
- Se sugiere que OGA coordine con la Dirección de Normas de la Dirección Nacional de Saneamiento.

Logro: No presenta**Problemática** No presenta**Recomendación:** No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094466 **ACCIONES DE DIRECCION DE NORMAS DE SANEAMIENTO****Componente** 3207910 **POLITICAS Y NORMAS DE SANEAMIENTO****META** 00001 **D.N.S.: IMPLEMENTACION DE POLITICAS, ADECUACION DE NORMAS LEGALES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de normas técnicas de diseño en Agua y Saneamiento	NORMA	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Desarrollo de instrumentalización para la unidad de gestión	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo y validación de un software que haga amigable las consultas y y actualización del compendio normativo de Saneamiento	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Guía de operación y mantenimiento para PTA y PTAR	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Marco normativo comunidades rurales	NORMA	1	1	0	0	2	2	0.00%	200.00%
Marco normativo de pequeñas ciudades	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 452,880.00	S/. 452,880.00	S/. 102,189.65	S/. 196,989.36

Análisis:

Participación como equipo de normas para la actualización del Plan Nacional de Saneamiento en la línea de cambio climático y gestión de riesgos

• Se alcanzó los términos de referencia a principios del mes de abril de 2011 a la Dirección Nacional de Saneamiento, para que el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial pueda revisar y financiar un estudio que elabore una propuesta de incorporación de la gestión de riesgo y cambio climático en las políticas y estrategias del sector saneamiento, cuyo objetivo es elaborar un estudio que permita al sub sector saneamiento proponer políticas, objetivos generales, objetivos específicos, estrategias y acciones para asumir la gestión de riesgos y el cambio climático, analizando el rol de los actores involucrados, competencias, responsabilidades, con niveles de gradualidad para su implementación y que incorpore además a los diferentes prestadores de servicios, para incluirlo en la actualización del Plan Nacional de Saneamiento. Complementariamente, se deben identificar las acciones que el sector ha desarrollado o viene desarrollando actualmente como parte de sus competencias y que son vinculantes a la gestión de riesgo y cambio climático.

A la fecha, se continúa en la espera que el PAS del Banco Mundial pueda emitir una opinión o sugerencia, a fin de poder implementarlo y que ayude a la actualización del Plan Nacional de Saneamiento.

Participación y propuestas en temas de gestión de riesgo que llena a la DNS (INDECI, PGT, ODN, PAS – Banco Mundial, MEF, DNC, OCHA, Mesa temática de Agua, Saneamiento e Higiene) Las propuestas son las siguientes:

- Mesa sectorial de agua saneamiento e higiene, como líderes para convocar y desarrollar procesos de emergencia coordinándose con los colíderes UNICEF y Caritas del Perú. La mesa sectorial, se forma bajo la implementación del enfoque de grupos sectoriales en la atención a emergencias, permitiendo al país afectado y en particular al sector de agua y saneamiento acceder a una serie de recursos humanos, financieros y logísticos que apoyen a las autoridades nacionales encargadas de la respuesta sectorial para una respuesta oportuna, eficaz e integrada, mejorando la coordinación intercambiando información y haciendo uso de criterios técnicos comunes y acciones conjuntas en terreno. El uso del enfoque de grupos sectoriales durante situaciones de emergencia, proporciona a los países e instituciones una serie de recursos que permitirán a las autoridades nacionales encargadas de la respuesta sectorial proveer una respuesta oportuna, eficaz e integrada.
- Proyectos de gestión de riesgo y desastres en agua y saneamiento del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, donde participan cuando se convocan a presentación de consultorías, temas técnicos, normas, gestión de riesgo para ser incluidas en agua y saneamiento en la pre inversión.
- Participación en la elaboración del plan sectorial de prevención y atención a emergencias y desastres / programático de vulnerabilidad del estado en situación de emergencias y desastres / programa de presupuesto por resultados en gestión de riesgos / reuniones de comité de crisis por el tema del Cerro Tamboraque.
- Participación en la elaboración del presupuesto por resultado para el programa de reducción de vulnerabilidades del estado ante desastres naturales, liderado por el MEF, en la cual se ha trabajado los resultados, productos y actividades que el sector realizará a partir del 2012, para EPS ubicadas en las cuencas del Rímac en Lima y Callao, Chicama en La Libertad y San Juan en Pisco y Chincha.
- Participación en la misión de supervisión del CAT DDO (PI 20860) del Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres, brindando información de avance a la misión del Banco Mundial en el MEF, programa que permite al país acceder a un crédito contingente en casos de desastres naturales. En esta misión, la DNS informó sobre lo que está trabajando en materia de inclusión de la gestión de riesgo en el sector, como es la incorporación de este tema, en la propuesta de actualización del Plan Nacional de Saneamiento, como estrategia de política sectorial, así como también en la propuesta de lineamientos de política sectorial en Agua y Saneamiento Rural y de pequeñas ciudades, y finalmente los resultados de la asistencia técnica a las EPS de Ica, Chincha, Pisco y Cañete, para la elaboración de planes integrales de Gestión de Riesgo de Desastre (PIGRD) que están en proceso de revisión e incorporación por las EPS en su estructura operacional.

Aprobación del Reglamento de los Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domesticas en la red de alcantarillado sanitario

• La propuesta de reglamento tiene por objeto determinar los procedimientos para controlar las descargas de aguas residuales no domesticas de acuerdo a lo establecido en el DS No. 21 – 2009 – VIVIENDA, a fin de proteger y preservar el sistema de alcantarillado, instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y cualquier mecanismo relacionado al mismo que se implemente en el futuro, así como el tratamiento de las aguas residuales, evitando su deterioro.

• El Decreto Supremo No. 003 – 2011 – VIVIENDA, de fecha, 21 de mayo de 2011, que aprueba el Reglamento del Decreto Supremo N°021-2009-VIVIENDA contiene Disposiciones Generales, Obligaciones y Derechos de los Usuarios No Domésticos que hacen uso de la red de alcantarillado sanitario y de las EPS o las entidades que hagan sus veces, una descripción de los valores máximos admisibles propiamente dichos, haciendo una descripción de las descargas permitidas y las no permitidas en la red de alcantarillado. Un capítulo destinado al pago adicional, la inspección y control, monitoreo y evaluación, el Registro de Usuarios No Domésticos, el procedimiento para ello, los requisitos, plazos, y evaluación de los documentos presentados ante el área pertinente del prestador de servicios de saneamiento.

• Asimismo, hay un capítulo dedicado a la toma de muestra inopinada; un capítulo dedicado a los reclamos, dentro del cual se encuentra desarrollado su procedimiento, las infracciones y sanciones y las denuncias a efectuarse ante las EPS o las entidades que hagan sus veces.

• Del mismo modo, el Reglamento contempla aquellas situaciones de emergencia por caso fortuito o fuerza mayor, que obliguen a que los Usuarios No Domésticos por causas ajenas a

estos, a no cumplir con alguno o algunos de los preceptos contenidos en el presente Reglamento.

- Finalmente, el Reglamento dispone que la SUNASS, como ente regulador, dispondrá de treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación del mismo, para aprobar la metodología para el cálculo de conceptos facturables, mecanismos de atención de reclamos, procedimiento para aplicación de sanciones, corte y reconexión del servicio de alcantarillado sanitario, así como mecanismos y procedimientos para la supervisión, fiscalización y monitoreo, las cuales serán complementarias a lo establecido en el presente Reglamento.
- Cabe señalar que el proyecto de Reglamento fue publicado en la página web del MVCS por un espacio de treinta (30) días calendario, habiéndose recibido aportes, comentarios y/o sugerencias de parte de SEDAPAL, de la Sociedad Nacional de Industrial, la SUNASS, entre otros profesionales, los cuales, de corresponder, fueron recogidos e incorporados a la propuesta final del Reglamento.
- Así también, en el marco del proceso de reglamentación dispuesto, este fue pre publicado bajo una propuesta preliminar por 30 días, en la página web del MVCS, para recibir aporte y sugerencias, haciendo una recopilación de propuestas hechas por especialistas y autoridades del MVCS, la SUNASS, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento o las entidades que hacen sus veces, la Sociedad Nacional de Industrias, miembros de la Cooperación internacional como JICA, GIZ, BID, a efectos de conocer y evaluar los diversos aspectos vinculados con las disposiciones reglamentarias de la medida de ordenamiento contenida en el Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA.

Lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento.

- El objetivo de los lineamientos es establecer las condiciones para la implementación de unidades básicas de saneamiento para poblaciones en los Centros Poblados del ámbito rural, zonas urbanas marginales y/o periurbanas que carezcan de acceso a los servicios de saneamiento. Estas últimas zonas se han incluido debido a que existe mucha demanda de este tipo de opciones para las que están dentro de algún municipio que no cuentan con otras alternativas. Los lineamientos son aplicables a todas aquellas entidades públicas y/o privadas que tengan relación directa e indirecta con el diseño, ejecución, implementación y la prestación de los servicios de saneamiento en los Centros Poblados del ámbito rural, zonas urbano marginales y/o periurbanas a nivel nacional, que carezcan de acceso a los servicios de saneamiento.
- Finalmente, luego del taller, se quedó en retroalimentar las propuestas, lo cual se hizo en el MVCS en una reunión de trabajo más pequeña, quedando los temas del Esquema financiero para agua y saneamiento rural y el Modelo de Intervención para agua y saneamiento rural, como pendiente para seguir analizando y trabajándolo a mayor profundidad, quedando casi listo los lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento, que ha presentado la propuesta de norma, exposición de motivos e informe técnico legal a la Oficina General de Asesoría Jurídica a mediados de junio de 2011, la misma que está en proceso de evaluación.

Elaboración de propuesta de lineamientos para intervención de programas y proyectos de agua y saneamiento para ámbito rural.

- Se ha aprobado, con fecha 29 de abril de 2011, la resolución ministerial que aprueba los lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural, cuyo objetivo, es establecer las condiciones generales para la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento sostenibles en los centros poblados del ámbito rural del país que contribuyan a mejorar la salud de la población, su bienestar y calidad de vida; y que permitan la generación de oportunidades de desarrollo económico.
- Los presentes lineamientos están dirigidos a toda entidad pública o privada involucrada directa o indirectamente, en la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural que comprende poblaciones menores a dos mil (2,000) habitantes, excluyéndose a los centros poblados rurales que se encuentren dentro del ámbito de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

Procesos de selección y convocatoria de consultorías en el marco de convenio Aguas San Cosude (Lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento para ámbito rural y pequeñas ciudades; consultoría adjudicada/ guía de operación y mantenimiento para ámbito rural y pequeñas ciudades, con no objeción y en proceso de ser convocada) Programático (cuencas prioritizadas con KFW) Procoes (lineamientos de educación sanitaria y ambiental/ modelos de intervención en ámbito rural y pequeñas ciudades; ambas en proceso de convocatoria

- Sobre la consultoría de lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento para ámbito rural y pequeñas ciudades apoyada por la COSUDE, luego de un proceso de convocatoria que se inició a fines de febrero de 2011 y cuyo proceso concluyó el 03 de abril; finalmente, se otorgó la buena pro a la firma consultora Grupo GEA, la cual, firmó el contrato el 18 de abril, teniendo tres entregables y dos talleres, donde la firma propuso la realización adicional de dos talleres más, habiéndose entregado y aprobado un primer informe. Dicha consultoría tiene tres entregables y culminará el 16 de agosto de 2011.
- Sobre lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento para ámbito rural y pequeñas ciudades; consultoría adjudicada, el objetivo es elaborar una propuesta de lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento rural y pequeñas ciudades del subsector saneamiento. En materia de agua y saneamiento para el ámbito rural y de pequeñas ciudades; actualmente, no existen políticas oficialmente adoptadas y difundidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ente Rector del Sector Saneamiento del país. Las estrategias y lineamientos de las intervenciones en agua y saneamiento en dichos ámbitos son establecidas y adoptadas por entidades y organismos públicos y privados según los propios requerimientos de cada institución responsable, propiciándose diferentes criterios y lineamientos de intervención según cada organismo ejecutor o promotor y generando un desorden en las intervenciones a nivel nacional que no coadyuvan a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento.

Por ello, es prioridad del subsector saneamiento la adopción oficial de lineamientos de política sectorial en agua y saneamiento para los ámbitos rurales y de pequeñas ciudades, sustentada en la experiencia desarrollada por el PRONASAR, instituciones públicas y privadas a nivel nacional y la cooperación internacional que han desarrollado programas y/o proyectos en estos ámbitos. En ese sentido, se requiere formular lineamientos de política con la finalidad de que se puedan implementar estrategias de intervención en agua y saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades.

• En relación a la consultoría que apoyará también a COSUDE, luego de iniciar el proceso de convocatoria a fines de mayo de 2011, se procedió a declarar como ganador a la entidad Servicios Educativos Rurales – SER luego de que el 27 de junio se tuvo la no objeción a la negociación del contrato, por parte de COSUDE. El objetivo de dicha consultoría, es elaborar guías didácticas de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento para el ámbito rural, de manera que pueda ser utilizado por el operario encargado de la operación y mantenimiento de estos sistemas y por cualquier poblador del ámbito rural.

• Lineamientos de educación sanitaria y ambiental, el objetivo es que el sector desarrolle indicadores con responsabilidades, competencias, plazos, actores, para implementar hábitos de higiene usando adecuadamente la infraestructura sanitaria, y reconociendo que existe un pago que debe el usuario efectuar por dicho servicio. Esta consultoría, se planteó ejecutar en el marco del Programa de la Cooperación Española – PROCOES, para lo cual se conformó un comité de selección, cuyos miembros eran únicamente personal del PAPT, pero que posteriormente fue modificado, incorporando personal de la Dirección Nacional de Saneamiento, que prosiguió con el proceso de la anterior comisión, estando actualmente a la espera de la no objeción del BID para proceder con la evaluación económica de la firma IEP que ha quedado como preseleccionada.

• Modelos de intervención en ámbito rural y de pequeñas ciudades, en este rubro se propone como objetivo desarrollar modelos tipos para intervenir en ámbito rural y de pequeñas ciudades con definición de indicadores, medibles y tangibles, indicando actores involucrados, competencias, responsabilidades, tiempos de implementación, para que cualquier intervención en agua y saneamiento en el país, tenga como referentes para su implementación, estos modelos, que serían la base de la intervención en ámbito rural y de pequeñas ciudades. Esta consultoría, también se planteó ejecutar en el marco del Programa de la Cooperación Española – PROCOES, para lo cual se conformó un comité de selección, cuyos miembros eran únicamente personal del PAPT, pero que posteriormente fue modificado incorporando personal de la Dirección Nacional de Saneamiento, que prosiguió con el proceso de la anterior comisión, luego de lo cual, se declaró desierto, el proceso a fines de junio de 2011. En el marco del Programa de Reformas del Sector Saneamiento, esta consultoría era un indicador de cumplimiento, sin embargo en la última misión de seguimiento con BID, KfW y MEF, la última semana de junio se acordó cambiar esta consultoría por otra que este en el marco de implementar y hacer cumplir la regulación de ámbito rural y de pequeñas ciudades, la misma que será presentada por la Dirección de Normas de la DNS la primera quincena de julio de 2011.

• Normas Técnicas de los servicios de Saneamiento Rural, la misma que primero fue convocada a fines de abril de 2011, declarándose desierto a mediados de mayo de 2011. El comité de adjudicación, procedió a realizar algunas mejoras a las bases y se volvió a convocar a fines de junio, estando pendiente el proceso de evaluación, proyectándose ejecutarlo a mediados de junio según el cronograma del proceso. El objetivo de esta consultoría, es elaborar una propuesta de normatividad técnica de los servicios de saneamiento para el ámbito rural, que al menos contenga un objetivo, definiciones, alcance, estudios previos requeridos, datos básicos de diseño, criterios de diseño, instrumentos de gestión ambiental, consideraciones básicas de construcción, disposiciones específicas, disposiciones generales para el diseño entre otro.

Logro:

• Decreto Supremo No. 003 – 2011 – VIVIENDA, del 22 de Mayo del 2011, que aprueba el Reglamento del Decreto Supremo No. 021 – 2009 – VIVIENDA, Valores Máximos Admisibles a las descargas de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado sanitario, a fin de evitar el deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y asegurar su adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Este reglamento, contiene disposiciones generales, obligaciones y derechos de los usuarios no domésticos que hacen uso de la red de alcantarillado sanitario y de las EPS o las entidades

Problemática

No presenta

Recomendacion:

No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094467 **ACCIONES DE DIRECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE SANEAMIENTO****Componente** 3207906 **PLANES Y PROGRAMAS****META** 00001 **D.N.S.: GESTION DE PROGRAMAS, PRIORIZACION DE PROYECTOS Y PLANEAMIENTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización y difusión de la normativa, convocatoria e implementación del "Concurso de Proyectos para la asignación de recursos del Presupuesto Año 2012"	Acciones	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%
Asistencia Técnica a FAPEP	Acciones	4	4	1	2	0	2	0.00%	50.00%
Formulación, seguimiento y evaluación del POI y otros documentos de gestión.	Documentos	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Plan Nacional de saneamiento Actualizado	DOCUMENTO	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Programación, ejecución y evaluación del presupuesto del año 2011 de la DNS	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Seguimiento a los Ejes de Planificación Sectorial y Política Financiera del "Programa de Reformas del Sector Saneamiento"	Acciones	12	12	3	2	3	5	100.00%	41.67%
Seguimiento al interior de la DNS sobre ejecución del Componente 3 del "Programa de Agua y Saneamiento - Cooperación Española"	Informes	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Supervisión y seguimiento del Proyecto de la Gestion de la Demanda en el Agua.	Acciones	12	12	3	2	3	5	100.00%	41.67%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 834,936.00	S/. 834,936.00	S/. 206,287.35	S/. 411,049.61

Análisis:

En la gestión de programas, priorización de proyectos y planeamiento se han ejecutado las siguientes gestiones realizadas:

Planes

Plan Nacional de Saneamiento Actualizado:

Se realizaron reuniones quincenales con el consultor contratado para apoyar a la Dirección Nacional de Saneamiento en la actualización del Plan Nacional de Saneamiento. Asimismo, se realizó una reunión con el consultor y el equipo de trabajo encargado de la actualización del Plan Nacional de Saneamiento, donde el consultor presentó su plan de trabajo para comentarios y/u observaciones aprobándose posteriormente.

Seguimiento a los ejes de planificación del programa de reformas del sector saneamiento:

Se contrató al consultor que apoyará a la Dirección Nacional de Saneamiento en la actualización del Plan Nacional de Saneamiento, esquema financiero y modelo optimizado de intervención en el ámbito rural y de pequeñas ciudades.

Se realizó el seguimiento a las consultorías:

- Programa de fortalecimiento de capacidades para el VMCS (en ejecución).
- Mecanismo de aportes del sector privado y/o la cooperación internacional al SFC (en ejecución)

En el mes de abril se realizó una reunión con representantes del BID, KfW y MEF a fin de revisar el avance en el cumplimiento de los compromisos y definir medios de verificación.

Se participó en los talleres de los programas presupuestales de saneamiento con asistencia técnica del MEF, siendo el programa de saneamiento rural uno de los compromisos del programático.

Programas

Programa Ambiental de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en ciudades de provincias.

En el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- Visita técnica por especialistas del KfW – DNS a algunas de las EPS de la muestra (SEDAPAR S.A., EPS TACNA S.A., SEDAM HUANCAYO S.A. y EMAPA SAN MARTÍN S.A.); a fin de recabar información técnica y comercial para evaluar la participación de las EPS en el citado programa.
- Conjuntamente con la “Misión de Evaluación del Programa”, se han definido los siguientes aspectos: marco lógico, los criterios de acceso al programa, los criterios de elegibilidad para acceder a la fase de preinversión y a la fase de inversión del programa.
- Planteamiento de la estructura institucional, roles y competencias (MEF, MVCS, GGRR, GLL, EPS); y los procedimientos de implementación del programa.

Programa Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú-PROCOES

Convenio de financiamiento no reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe N° GTR/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Asimismo se suscribieron los siguientes Convenios Interinstitucionales marco con los Gobiernos Regionales beneficiarios del programa:

- Gobierno Regional de Ayacucho, Convenio N°082-2011 de fecha 22 de febrero del 2011.
- Gobierno Regional de Puno, Convenio N°083-2011 de fecha 22 de febrero del 2011.
- Gobierno Regional de Huancavelica, Convenio N°084-2011 de fecha 23 de febrero del 2011.
- Gobierno Regional de Apurímac, Convenio N°085-2011 de fecha 08 de marzo del 2011.
- Gobierno Regional de Cusco, Convenio N°086-2011 de fecha 09 de marzo del 2011.

Objetivo del Componente III – PROCOES:

El Componente III del PROCOES: Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades; tiene por objeto fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección Nacional de Saneamiento en materia de asistencia técnica, desarrollo de normas técnicas, planificación sectorial e investigación.

En el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

Consultorías para la Dirección de Normas de la Dirección Nacional de Saneamiento

a.- Se inició el proceso de selección de las firmas consultoras que elaborarán los estudios correspondientes al componente III, las mismas que están referidas a:

- Consultorías: “Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental” y “Modelos de Intervención en Agua y Saneamiento para el Ámbito Rural y Pequeñas Ciudades”
- Se solicitaron expresiones de interés para participar en las consultorías, los avisos fueron publicados en la página electrónica del MVCS, y del SEACE.
- Se gestionó y obtuvo la no objeción del BID a las listas cortas de las dos consultorías y a la solicitud de pedidos de propuestas técnicas y financieras a las firmas postoras.
- Se solicitó las propuestas técnicas y financieras a las firmas seleccionadas en la lista corta.
- A la fecha, el Comité Ad Hoc nombrado para estos procesos, ha culminado la evaluación de las propuestas técnicas cuyo estado es el siguiente:

1. Para la consultoría “Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental”, se ha solicitado al BID, su no objeción a los resultados de la evaluación de las propuestas técnicas de los postores.

2. Para la consultoría “Modelos de Intervención en Agua y Saneamiento para el Ámbito Rural y Pequeñas Ciudades”, se han evaluado las propuestas técnicas de los postores, las mismas que no alcanzaron el puntaje mínimo de la calificación, por lo que se ha declarado desierto este proceso de selección.

b.- Se han elaborado los términos de referencia para las siguientes consultorías:

- Propuesta de normativa complementaria para la prestación de los servicios de saneamiento a través de Operadores Especializados en Pequeñas Ciudades.
- “Propuesta de Normativa complementaria para el ámbito rural”.

Consultorías para la Dirección de Planes y Programas.

- Se actualizó los términos de referencia para la elaboración del Plan Regional de Saneamiento de Apurímac y la elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento para Huancavelica-Ayacucho, habiéndose gestionado y obtenido la no objeción del BID.
- Se ha convocado a la presentación de expresiones de interés a firmas interesadas para las consultorías de elaboración del Plan Regional de Saneamiento para Apurímac y elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento para Huancavelica-Ayacucho.
- La primera convocatoria para estas 02 consultorías se hizo a través de la página electrónica del MVCS y del SEACE, para el caso de Apurímac el cierre fue establecido para el día 27 de mayo, habiéndose presentado solo 7 firmas. Para el caso de Huancavelica-Ayacucho, el cierre fue establecido hasta el día 06 de junio, donde se presentaron 10 firmas. En vista de no haberse logrado la participación de un mayor número de firmas interesadas, se gestionó a través del Comité Ad Hoc, la ampliación del periodo de convocatoria hasta el 1ro de julio para ambos casos y adicionalmente se solicitó la publicación de un aviso de invitación a presentar expresiones de interés en un diario de mayor circulación a nivel nacional.

Consultorías para la Dirección de Promoción y Desarrollo, en el marco de la asistencia técnica al PROCOES.

En la actualidad, se encuentran en formulación los términos de referencia para las siguientes consultorías:

- “Brindar asistencia técnica en evaluación de proyectos de inversión pública en agua y saneamiento, a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) del Gobierno Regional”, para los ámbitos de intervención del PROCOES.
- “Curso de especialización en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en agua y saneamiento”.

Priorización de Proyectos en el marco de la RM 693-2008-VIVIENDA

En el segundo trimestre no se realizaron actividades, el cumplimiento de esta actividad ha sido considerado por la Dirección de Planes y Programas como problemática.

Los antecedentes, el análisis, la situación de los problemas para la no ejecución de la priorización de proyectos se encuentran detalladas en el Informe N° 072-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-DPP-PI que se puede resumir en:

- Incumplimiento de implementar (asignación presupuestal) a los proyectos priorizados en el proceso realizado el año 2009.
- No aprobación de emisión de Resolución Viceministerial aprobando procedimientos de implementación.

Conclusiones y recomendaciones del Informe N° 072-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-DPP-PI

- La asignación de recursos presupuestales por el MVCS para el año 2010, actividad que según OGPP corresponde al PAPT, no tomó en cuenta los resultados del proceso de priorización

de proyectos de inversión realizada por la Dirección Nacional de Saneamiento en el marco de la RM N° 693-2008-VIVIENDA.

- No haber cumplido en la RM N° 693-2008-VIVIENDA, implica entre otros aspectos, no haberse asegurado la viabilidad técnica, económica y sostenibilidad de la cartera de los proyectos financiados con recursos del presupuesto del sector en el año 2010, afectando los objetivos de eficiencia económica y logro de equidad.
- El área de Programas de Inversiones reitera la necesidad de expedir una Resolución Viceministerial para actualizar los procedimientos de priorización en el marco de la RM N° 693-2008-VIVIENDA por convenir a su implementación eficiente, oportuna e integral.
- Conviene que dicha norma se expida en forma previa, antes del desarrollo de un nuevo proceso de convocatoria de presentación de demanda de financiamiento de proyectos.
- Se recomienda contar con un pronunciamiento explícito de la Asesoría Legal del Despacho del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, que sopesa los argumentos del presente informe técnico con la opinión del PAPT contenida en el informe legal N°104-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/3.1

Tema Política Financiera

En el segundo trimestre a través del BID se contrató al consultor Diego Fernández para desarrollar la consultoría sobre crédito programático de segunda generación de reformas del sector saneamiento, recepcionándose el primer informe del consultor para su revisión, evaluación y remitir al consultor en caso de algún comentario.

Objeto de la consultoría

El objeto de la presente consultoría es la definición de un esquema de priorización y asignación estable y de largo plazo para el sector de saneamiento en el Perú, así como un esquema de distribución transparente de los recursos sectoriales, tomando en cuenta los Planes Regionales de Saneamiento - PRS, las condiciones financieras y técnicas de las fuentes, la distribución local/regional de la población, así como los niveles de pobreza y carencias sanitarias de la(s) localidad(es) a beneficiar.

Programa Amazonia Rural.

El objetivo del programa es mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en la amazonia rural de las regiones Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, beneficiando a 1,500 localidades y 777,869 habitantes mediante el suministro de agua potable y 610,540 habitantes con la instalación de sistemas de saneamiento.

En su primera etapa el programa se focalizará en siete (07) distritos de las Regiones de Amazonas, San Martín y Loreto, beneficiando aproximadamente a 162 localidades.

Antecedentes:

- En el año 2008 se inició la elaboración del estudio a nivel de perfil con apoyo de la cooperación no financiera de JBIC.
- El perfil fue aprobado por OPI VIVIENDA en julio de 2009 y posteriormente tuvo autorización para elaborar estudio de factibilidad por la DGPM del MEF.
- Durante fines del 2009 y el año 2010 se elaboró el estudio de factibilidad del programa financiado por JICA.
- En agosto del 2010 se suscribió la minuta de discusión entre el Gobierno Peruano y JICA orientada a canalizar un préstamo por US \$ 35.0 millones para financiar el programa.
- Durante la suscripción de la minuta el MEF planteó que para la viabilidad del programa que los gobiernos regionales de Amazonas, San Martín y Loreto debían contribuir con la contrapartida nacional.
- Se cuenta con el Acuerdo del Consejo Regional de Amazonas (N° 129-2010-GRA/CR-SO del 13 de agosto del 2010).
- El estudio de factibilidad cuenta con la aprobación de OPI VIVIENDA y se encuentra en la DGPM pendiente de cumplimiento de evidencia de contribución de contrapartida.
- Con fecha 30 de diciembre la DGPM ha observado tres aspectos del estudio de factibilidad:
 - 1.Actualización del Formulario 08 (Conformación de conglomerado del programa).
 - 2.Justificación de la incorporación de lavaderos domiciliarios en las obras de agua.
 - 3.Evidencia de contrapartida nacional por parte de los Gobiernos Regionales

Actividades

Se remitió a OPI VIVIENDA el levantamiento de observaciones de la Dirección General de Políticas de Inversión (DGPI) al Estudio de Factibilidad del Programa, respecto a la actualización de la tasa de descuento y la reducción de IGV (de 18 a 19%).

Logro:

Programa Ambiental de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en ciudades de Provincias:

- Suscripción del "Acta de Resultados de la Misión Preparatoria del Programa", entre el KfW y la DNS (10 mayo 11).
- Suscripción de la "Ayuda memoria de la Misión de Evaluación del Programa", entre el KfW y el VMCS (17 junio 11).

Problemática

Programa de gestión de la demanda de agua potable:

- Está pendiente definir con el MEF las condiciones de traspaso de los recursos de préstamo a las EPS.
- Está pendiente definir con el MEF el mecanismo para canalizar recursos no-reembolsables a la Unidad de Gestión del Programa (UGP) en el PAPT – MVCS, que asumiría funciones a nivel del programa y de los proyectos individuales.

Consultorías para la Dirección de Promoción y Desarrollo, en el marco de la asistencia técnica al PROCOES:

Retraso excesivo en el proceso administrativo de convocatorias para las consultorías de la Dirección de Normas y de la Dirección de Planes y Programas

Programa Amazonia Rural:



Requerimientos del MEF en forma retroactiva.

Recomendacion:

Programa ambiental de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en ciudades de Provincias:

• Los 02 temas pendientes de definir se han incluido en el Acta de la Revisión de Cartera de junio 2011 para realizar las coordinaciones entre MEF, KfW y el MVCS.

Consultorías para la Dirección de Promoción y Desarrollo, en el marco de la asistencia técnica al PROCOES:

• Se debe realizar coordinaciones con la Dirección Ejecutiva, Unidad de Administración y el área de adquisiciones del PAPT, para hacer de conocimiento de los funcionarios de dichas áreas la importancia de las consultorías programadas para el desarrollo de las actividades de la Dirección de Normas y de la Dirección Nacional de Saneamiento, toda vez que forman parte de los compromisos de MVCS en el marco del Programa de Reforma del Sector Saneamiento y de la urgencia del inicio de los procesos de selección y contratación de las consultorías de la Dirección de Normas.

• Recomendar al Viceministro de Construcción y Saneamiento la conformación de Comités Especializados para dar agilidad a los procesos de selección y adjudicación de las consultorías establecidas para el componente 3 del PROCOES (Dirección de Normas y Dirección de Planes y Programas).

• Realizar el seguimiento a los procesos de convocatoria de las consultorías para la Dirección de Normas, de Planes y Programas y de Promoción y Desarrollo, en el marco del PROCOES.

• Brindar apoyo al área de adquisiciones del PAPT, en el proceso de evaluación y calificación de firmas que expresaron su interés en participar en las consultorías "Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental" y para "Modelos de Intervención en Agua y Saneamiento para el Ámbito rural y Pequeñas Ciudades".

• Brindar apoyo al Comité Ad Hoc, para la evaluación de la primera convocatoria a expresiones de interés de firmas postoras, para las consultorías de elaboración del Plan Regional de Saneamiento para Apurímac y elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento para Huancavelica-Ayacucho.

• Realizar el seguimiento y coordinaciones más estrecha con las áreas involucradas, a fin de agilizar las gestiones administrativas, para facilitar la ejecución de las acciones y garantizar el logro de las metas y resultados del Programa.

Programa Amazonia Rural:

Realizar seguimiento al proceso de declaratoria de viabilidad

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094468 **ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO****Componente** 2056310 **FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES****META** 00001 **D.N.S.: FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL SECTOR EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Conducción del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Subsector Saneamiento - SFC.	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%
Coordinación de actividades referidas al Comité Nacional del SFC.	INFORME	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%
Coordinación e implementación del Programa de Asistencia Técnica en el marco SFC.	INFORME	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%
Coordinación e implementación del Programa de Capacitación en el marco del SFC.	INFORME	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%
Coordinación e implementación del Programa de Innovación y Transferencia Tecnológica en el marco SFC.	INFORME	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%
Organización de la oferta & demanda de Fortalecimiento de Capacidades en el marco del SFC.	INFORME	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 344,528.00	S/. 234,138.00	S/. 58,593.01	S/. 128,317.87

Análisis:

En el marco del Sistema de Fortalecimiento y Capacidades para el Subsector Saneamiento (SFC), durante el segundo trimestre de 2011, se han realizado las siguientes actividades:

- Seguimiento y coordinación con funcionarios de SUM Canadá, para conocer los avances y dificultades, presentadas en el segundo trimestre, como resultado de la implementación del Programa UNITERRA en las EPS: EMUSAP SRL (Chachapoyas-Amazonas), EMAPA Huacho S.A., EMAPA San Martín S.A. y EPS Tacna S.A.
- Seguimiento y coordinación con los consultores contratados en el marco del Programa de Cooperación Española - PROCOES, para ver lo referente a las actividades que se desarrollarán, en el segundo trimestre, en el marco del componente 3 del PROCOES.
- Seguimiento y coordinación con funcionarios de COSUDE y CARE, para ver lo referente a la implementación del SCALING UP del Proyecto SABA en 08 regiones a nivel nacional.
- Seguimiento y coordinación con los consultores de la firma AC Pública, respecto al desarrollo de la consultoría "Fortalecimiento de Capacidades del Viceministerio de Construcción y Saneamiento", cuya finalidad es determinar el dimensionamiento y elaborar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la Dirección Nacional de Saneamiento. (DNS).
- Participación como contraparte de la Dirección Nacional de Saneamiento, en el Seminario Nacional "Incorporando la Gestión de Riesgos de Desastres en las EPS", evento que se desarrolló el 12 y 13 de mayo del año en curso.
- Participación en el equipo de la Dirección Nacional de Saneamiento a cargo de la actualización del Plan Nacional de Saneamiento, para ver específicamente la actualización de contenidos respecto al Sistema de Fortalecimiento de Capacidades.
- Coordinación y supervisión al desarrollo de la consultoría "Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado", la misma que es desarrollada por la empresa CONHYDRA y que se ejecuta con recursos del Contrato de Préstamo 2269 – PE "Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento".
- Elaboración y socialización de los términos de referencia con las EPS EMSAP CHANKA S.R.L., EMPSSAPAL S.A., EMAPISCO S.A. y SEDACUSCO S.A. correspondientes al Nodo Sur; EMAPA SAN MARTIN S.A., EMUSAP AMAZONAS S.R.L., SEDACAJ S.A. y SEDACHIMBOTE S.A. correspondientes al Nodo Norte; para la contratación de firmas consultoras que tendrán a su cargo la implementación de algunas actividades contenidas en los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de 4 EPS correspondientes al Nodo Norte y 4 EPS del Nodo Sur, actividades que serán financiadas con recursos provenientes del Contrato de Préstamo PE – 2269 "Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento".
- Coordinación con la UCPS del MEF para iniciar el proceso de selección para la contratación de las firmas consultoras que tendrán a su cargo las consultorías: (i) "Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS del Nodo Norte: EMAPA SAN MARTIN S.A., EMUSAP AMAZONAS S.R.L., SEDACAJ S.A. y SEDACHIMBOTE S.A."; y (ii) "Servicio de asistencia técnica para la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS del Nodo Sur: EMSAP CHANKA S.R.L., EMPSSAPAL S.A., EMAPISCO S.A. y SEDACUSCO S.A."; actividades que serán financiadas con recursos provenientes del Contrato de Préstamo PE – 2269 "Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento".
- Participación como contraparte de la Dirección Nacional de Saneamiento en las reuniones de trabajo para la "Revisión y ajustes del Marco Lógico del Programa Agua Para Todos", actividad que forma parte del Acta N° 003-2010 "Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño del PAPT". Para tal fin se cuenta con la asistencia técnica de la firma consultora AC Pública.
- Seguimiento y coordinación a la convocatoria para el desarrollo de la consultoría, a cargo de la Universidad ESAN "Desarrollo del Curso de Especialización en Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Agua y Saneamiento" a ejecutarse en el marco del SFC con recursos provenientes de la Fase de Salida del Programa AGUASAN COSUDE.
- Elaboración de términos de referencia para la contratación de la firma consultora que tendrá a su cargo la consultoría: "Desarrollo de un Plan Base de Fortalecimiento de Capacidades de las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento – DRVCS", actividad a desarrollarse en el marco del SFC con recursos provenientes de la Fase de Salida del Programa AGUASAN COSUDE.
- Coordinación para la elaboración de la solicitud a la Corporación Andina de Fomento – CAF, para la implementación de un proyecto de cooperación técnica a las EPS, en el tema de plantas de tratamiento de aguas residuales y que se desarrollaría en el marco del SFC.
- Reuniones de coordinación con el Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y la Gerente General de ANEPSSA PERÚ, para ver lo referente a la posibilidad de organizar una Feria Tecnológica en Agua y Saneamiento.
- Reuniones de coordinación con representantes de la Universidad del Pacífico y SUNASS, para diseñar un diplomado en normas internacionales de información financiera, actividad que se solicita ser promovida a través del sistema de fortalecimiento de capacidades en el marco de la implementación del sistema de contabilidad regulatoria.
- Seguimiento y coordinación respecto al proyecto de decreto supremo que aprueba la escala remunerativa para las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales".

Logro:

- Se realizó la suscripción del contrato de servicios "Desarrollo del Curso de Especialización en Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Agua y Saneamiento", a ejecutarse en el marco del SFC con recursos provenientes de la fase de salida del programa AGUASAN COSUDE.
- Se realizó la suscripción del contrato para el desarrollo de la consultoría "Desarrollo de Perfiles de Competencias del Personal de los Prestadores de Servicios de Saneamiento, por Segmento de Mercado", la misma que es desarrollada por la empresa CONHYDRA y que se ejecuta con recursos del Contrato de Préstamo 2269 – PE "Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento".

Problemática

- Debilitamiento de los equipos que lideran la elaboración e implementación de los planes de fortalecimiento de capacidades empresariales de varias EPS, ocasionado por el cambio de autoridades municipales.
- Escaso personal con que cuenta la Unidad de Coordinación del SFC, no permitiendo una ejecución más agresiva.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Recomendacion:

- Gestionar la contratación de nuevo personal para que apoye a la Unidad de Coordinación del SFC.
- Realizar un trabajo coordinado con otras instituciones facilitando el cumplimiento de actividades de interés mutuo y de esta manera reducir la utilización de recursos económicos para su implementación.
- Fortalecer las capacidades dentro del sector y como tal se requiere una respuesta efectiva por parte del MVCS como institución responsable y líder del fortalecimiento de capacidades en el subsector saneamiento.
- Establecer alianzas con diversos actores públicos y privados viables permitiendo de esta manera la realización de las actividades cuyo resultado favorece a todos los involucrados.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094468 ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO**Componente** 3207928 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO**META** 00001 D.N.S.: PROMOCION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a consultas y requerimientos varios de la Iniciativa Privada correspondiente a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Submarino la Chira, "Operación y Mantenimiento, Rehabilitación y Me	INFORME	24	24	6	6	6	12	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 93,805.00	S/. 207,659.00	S/. 51,846.01	S/. 78,768.57

Análisis: En esa meta se programaron en el segundo trimestre 6 acciones con un monto total de S/. 43,704 habiéndose ejecutado recursos por un monto de S/. 51,8463 (RO).

En el área de participación del sector privado, las actividades están en función a los requerimientos que se originen de parte de Proinversión, Sedapal, las EPS, Sunass, la ANA, MINAM, etc., las cuales han sido atendidas en su oportunidad emitiendo las respectivas respuestas a través de informes, documentos, etc.,

Entre las actividades desarrolladas en el segundo trimestre tenemos:

- Atención a los requerimientos de PROINVERSION, sobre la iniciativa privada "Proyecto Derivación Huascacocha – Rímac".
- Coordinaciones con PROINVERSION a fin de tomar conocimiento sobre los avances del Comité de Coordinación Interinstitucional respecto a la implementación de la Participación del Sector Privado (PSP) en las EPS y hacer los seguimientos respectivos.
- Coordinaciones con Proinversión sobre aspectos técnicos de las iniciativas privadas (IP) concesionadas.
- Se ha elaborado los términos de referencia "Consultoría para la actualización y/o modificación de la estrategia nacional para la promoción de la PSP en los prestadores de servicios de saneamiento y formulación de lineamientos en materia de PSP"
- Atención a consultas varias sobre las iniciativas privadas.

Logro: No presenta**Problematica** No presenta

Recomendacion:

- La Dirección Nacional de Saneamiento debe coordinar de manera más proactiva con los demás actores involucrados en la PSP, especialmente con Proinversión a fin de estar informados de las nuevas iniciativas privadas, los nuevos procesos de implementación de PSP que se desarrollen a nivel nacional y sus respectivos avances.
- De acuerdo a la Estrategia Nacional de PSP en las EPS, es necesario consolidar un Área de Participación del Sector Privado con un equipo adecuado de profesionales, a fin de dar cumplimiento a las funciones de la Dirección Nacional de Saneamiento respecto a la promoción de la PSP y a fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de un operador privado y la ejecución de las inversiones.
- Se recomienda que la Alta Dirección analice las implicancias legales e institucionales de que la Dirección Nacional de Saneamiento no participe en la emisión de opiniones técnicas de las iniciativas privadas que viene desarrollando Proinversión.

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094469 **ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00001 **D.N.S.: ACCIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de base de datos de Participación Ciudadana vía página web sectorial	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de base de datos del procedimiento 7 del TUPA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de base de datos del procedimiento 8 del TUPA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de información de la DNS en el software del SIGA y el SAV.	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de procedimientos a nueva Legislación Ambiental	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Atención a consultas y requerimientos de OCI.	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Coordinación, elaboración, seguimiento, contratación, pago de los CAS de la DNS.	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo de instrumentos para Certificación Ambiental.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desarrollo de instrumentos para Clasificación Ambiental.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación de Fichas de Clasificación Ambiental	FICHAS	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación de Formulario de Declaración Jurada	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Formularios de Clasificación Ambiental	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informes de Evaluación de Estudios Ambientales	INFORME	81	81	21	4	28	32	133.33%	39.51%
Informes Finales de Estudios Ambientales	INFORME	60	60	15	18	40	58	266.67%	96.67%
Opiniones legales	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Opiniones Técnicas externas y por transparencia administrativa	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Opiniones Técnicas Interinstitucional	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planificación de instrumentos de Gestión para Evaluación de Riesgos	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Registro de Expedientes observados para dar de Baja	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Registro de Expedientes para envío a Archivo Central	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Resoluciones de Certificación Ambiental	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Resoluciones de Clasificación Ambiental	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Solicitud de Opiniones Técnicas Interinstitucional	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 707,482.00	S/. 696,918.00	S/. 123,881.54	S/. 242,705.50

Análisis:

En este trimestre se emitieron opiniones en aspectos legales, destacando los informes legales sobre los diversos proyectos de ley solicitados por el Congreso, Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional, Resoluciones Directorales que aprueban Estudios de Impacto Ambiental.

Asimismo, se gestionó con Unidad de Personal, OGA el pago mensual de los CAS, renovación de CAS para la Dirección Nacional de Saneamiento y la actualización del registro en el Sistema de Actualización de Vivienda (SAV) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para la conformidad de servicios de los contratos administrativos de servicios (CAS).

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 1094469 ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO

Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META 00002 D.N.S.: EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Contratación de Consultoría para evaluación del proyecto de Tumbes	INFORME	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 60,135.00	S/. 60,135.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

El Área de Evaluación Ambiental, está relacionada a las acciones de los procedimientos 7 y 8 del TUPA de vivienda, el cual determina los procesos de clasificación ambiental de los estudios ambientales en relación a la normativa ambiental sectorial y nacional, de acuerdo a esto se cuenta con tres categorías: DIA, EIA-sd y EIA-d, además de la revisión y aprobación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA establecidos en la Ley General del Ambiente.

En el segundo trimestre se ha realizado lo siguiente:

- Actualización de la FICA en concordancia con lo establecido en el reglamento del SEIA (aprobado con el DS 019-2009-MINAM) del anexo VI con el contenido mínimo para la evaluación preliminar, para los proyectos de saneamiento así como el contenido del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental los mismos que son enviados a la Oficina de Medio Ambiente para su opinión (Memorándum N°430-2011-VIVIENDA/VMCS-DNS) y el 16 de mayo del 2011 la Oficina de medio Ambiente a través del Memorándum N°216-2011-VIVIENDA/VMCS-OMA emite su opinión técnica favorable. (Desarrollo de Instrumentos para Clasificación Ambiental).
- Elaboración de la guía para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental semidetallado – EIA-sd y para los Estudios de Impacto Ambiental detallado – EIA-d, el 03 de junio de 2011 la Oficina de Medio Ambiente a través del memorándum N°249-2011-VIVIENDA-VMCS-OMA emite su opinión técnica favorable de los Estudios de Impacto Ambiental semidetallado – EIA-sd quedando pendiente emitir opinión sobre los Estudios de Impacto Ambiental detallado – EIA-d.(Desarrollo de Instrumentos para Certificación Ambiental)
- En la actualidad se está desestimando el formulario de declaración jurada esto debido a que los diferentes documentos (FICAs, PAMAs, DIAs, EIA-sd y EIA-d) son considerados como declaraciones juradas.
- Se han atendido 4 respuestas para el Congreso de la Republica, cinco consultas por acceso de información, una opinión técnica, dos respuestas a consultas de instrumentos (opiniones técnicas externas por transparencia administrativa
- Asimismo, se ha actualizado los procedimientos de legislación ambiental en aplicación de lo establecido en el Reglamento de SEIA, aprobado mediante D.S. N°019-2009-MINAM que en el párrafo segundo del literal 41.3 del artículo 43° establece el mecanismo de aprobación automática de la Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental – DIA. También se ha actualizado el procedimiento 7, a través de la Resolución Ministerial N° 127-2011-VIVIENDA de fecha 06 de junio de 2011, en el que se considera la aprobación automática de la Categoría I – DIA, esto en coordinación con la OMA..
- Además en la actualización de datos de participación ciudadana vía página web sectorial se está coordinando con la Oficina de Medio Ambiente ya que se viene desarrollando una consultoría cuyo resultado es la automatización del sistema de certificación ambiental, para lo cual se ha participado en los dos talleres de avances de la formulación de dicho sistema.
- Evaluado y revisión de ciento tres (103) fichas de clasificación ambiental
- Elaboración de 139 formularios de clasificación ambiental.
- Emisión de cincuenta y cinco (55) informes de evaluación ambiental.
- Opinión técnica dirigida al ANA.
- Se han enviado 161 expedientes para el archivo central y 18 expedientes se han dado de baja.

Se evaluaron 29 expedientes de hoja de trámite para evaluación ambiental con el procedimiento 8 y se atendió 73 solicitudes en el procedimiento 7 del TUPA del MVCS

Logro:

- Entre los principales logros se encuentra la atención de documentos como consultas, expedientes relacionados a los procesos de evaluación ambiental correspondiente al año 2010.
- Los instrumentos que ya se tienen coordinado con la OMA son; La Ficha Informativa de Clasificación Ambiental actualizado, Términos de referencia para la elaboración de PAMA, guía para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de las categorías II y III.
- En el segundo trimestre año 2011 se evaluaron 60 expedientes de hoja de trámite para Evaluación Ambiental con el procedimiento 8 del TUPA del MVCS, los cuales se detallan:

Problemática

De acuerdo a las actividades que se viene realizando los principales motivos del incumplimiento de las metas:

- Los plazos establecidos para la atención de los expedientes.
- La cantidad de expedientes a revisar.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

- La calidad de estudios que se presenta como instrumento ambiental.
- La cantidad de expediente con observaciones los que muchas veces demoran en ser subsanados y se pierde la continuidad de trámite.

Recomendacion:

- Entre las acciones que se debe tomar en cuenta es la revisión y priorización de los expedientes que tienen retraso en su atención, sin descuidar los que están ingresando.
- Asimismo, se viene coordinando con la Oficina del Medio Ambiente los instrumentos ambientales que contribuirán en los procesos de elaboración y evaluación de los expedientes como unidad especializada del Sector encargado del tema normativo.

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1094469 **ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00003 **DNS: SERVICIO DE MONITOREO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTROS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y TRANSPORTE AL SECTOR TONGOBAMBA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SERVICIO DE MONITOREO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SUMINISTROS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y TRANSPORTE AL SECTOR TONGOBAMBA	ACCION	0	0	0	1	0	1	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 59,202.00	S/. 34,635.42	S/. 48,684.10

Análisis:

Durante el segundo trimestre se programó una acción con un monto de S/.13,500 habiéndose ejecutado recursos por un monto S/. 34,635, realizándose las siguientes actividades:

- Supervisión de la parte técnica del estudio de preinversión de la localidad de Nueva Huacarpay, consultoría realizada por la empresa TECAM S.A.
- Se realizó los informes de conformidad y de observaciones a los documentos presentados por la empresa "TECAM SA".
- Supervisión de la parte técnica del estudio de pre inversión de la localidad de Lluco, consultoría realizada por la empresa Construcciones e Inversiones S.A.
- Se realizó los informes de conformidad y de observaciones a los documentos presentados por la empresa "Construcciones e Inversiones S.A."

Logro:

• El estudio de pre inversión para la localidad de Nueva Huacarpay se concluyó satisfactoriamente, declarándolo viable la OPI-VIVIENDA; asimismo, se ha enviado a Agua para Todos para su ejecución.

• El estudio de pre inversión de la localidad de Lluco, se aprobaron satisfactoriamente el primer y segundo informe, cronograma de trabajo y estudios de campo, correspondiente.

Problematica

- Construcciones e inversiones S.A tuvo inconvenientes en el levantamiento de observaciones del segundo informe, por lo cual llegó a presentar 30 días después del plazo designado.
- Actualmente se está en coordinación con el área de abastecimiento sobre una adenda por el último pago a la empresa TECAM. SA

Recomendacion:

- Entre las acciones que se debe tomar en cuenta es la revisión y priorización de los expedientes que tienen retraso en su atención, sin descuidar los que están ingresando.
- Asimismo, se viene coordinando con la Oficina del Medio Ambiente los instrumentos ambientales que contribuirán en los procesos de elaboración y evaluación de los expedientes como unidad especializada del Sector encargado del tema normativo.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 1114588 CAPACITACION TECNOLOGICA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOREFERENCIAL DEL SECTOR SANEAMIENTO

Componente 3234655 CAPACITACION Y SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL

META 00001 AMPLIACION DE ALCANCE DE LA SOLUCION INTEGRAL GIS DE PUBLICACION, EDICION Y DESARROLLO DE UNA APLICACION GIS PARA SANEAMIENTO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row 1: ESTUDIO, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row 1: S/. 19,500.00, S/. 19,500.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: En el segundo trimestre se programó un estudio con un monto de S/ 19,500, no habiéndose ejecutado dichos recursos. El avance físico y financiero es de 0%.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00001 D.N.S.: ELABORACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Estudio de "Consumo de Agua Potable para el ámbito rural"	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Estudio de Factibilidad del "Programa de Saneamiento Rural Costa - Sierra y de Pequeñas Ciudades a nivel nacional"	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Estudios de preinversión del proyecto de Medidas de Rápido Impacto III	ESTUDIO	8	8	2	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,000,000.00	S/. 2,018,000.00	S/. 4,185.03	S/. 4,185.03

Análisis:

Programa de Gestión de la Demanda de Agua Potable

El Programa de Gestión de la Demanda de Agua Potable (PROGEDA) tienen como objetivo optimizar el uso de la capacidad de producción de agua en las EPS a través de la reducción del porcentaje de agua no contabilizada (no facturada) implementando medidas de mejora de la gestión comercial y operacional.

PROGEDA permitirá:

- Postergar inversiones costosas de ampliación.
- Mitigar los efectos del cambio climático a través del ahorro de agua.
- Favorecer mejora en los estados financieros de las EPS.

En el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se ha coordinado con el área legal de la Dirección Nacional de Saneamiento, el VMCS y la OGAJ la adecuación de los Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el VMCS y 03 EPS participantes (EPS MANTARO S.A., EMAPISCO S.A. y EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.).
- Se está coordinando con el VMCS y la OGAJ la adecuación de los términos de referencia para elaborar los estudios de pre-inversión, a nivel de perfil del "Proyecto de Gestión de la Demanda de Agua Potable", y brindar asistencia técnica en la formulación del estudio a 03 EPS participantes (EPS MANTARO S.A., EMAPISCO S.A. y EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.).

Consultoría Inventario Técnico de Infraestructura Sanitaria

Objetivo.- Contar con un inventario técnico de la infraestructura de saneamiento de las localidades urbanas de la Región San Martín, que facilite las labores de planeamiento del sector saneamiento en dicho ámbito.

Población beneficiaria.- 388,000 habitantes.

En este trimestre se levantaron observaciones de la Secretaría General a los términos de referencia del estudio.

Programa de Medidas de Rápido Impacto II

Programa de Medidas de Rápido Impacto II – PMRI II, abarca medidas de inversión, fundamentalmente para la rehabilitación y optimización de los sistemas de agua potable de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), así como mejoras en su área comercial e institucional. Además de ello, Pro agua/GTZ prestará apoyo a las EPS en el ámbito operativo, comercial y de gestión político social en el marco de la Cooperación Técnica entre Alemania y el Perú.

Los beneficiarios directos del PMRI II son 492,837 personas y su finalidad es mejorar la caja de las EPS para que ellas posteriormente puedan emprender obras de mayor alcance.

En el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- Participación y evaluación por la OPI VIVIENDA del estudio de preinversión de SEDAJULIACA, durante el primer trimestre el Estudio de Preinversión de SEDAJULIACA fue elaborado por el consultor José Paredes y durante el segundo trimestre está siendo evaluado por la OPI VIVIENDA.
- El consultor comenzó a actualizar el Estudio de Factibilidad del Programa PMRI II, a fines del mes de junio, previéndose su terminación para la segunda semana de julio.
- Se visitó las sedes de SEMAPA BARRANCA y SEMAPACH, para exponer ante sus directorios y plana gerencial de dichas EPS, sobre el acuerdo de directorio que deben suscribir para acceder al préstamo que otorgará el KfW.
- Participación en la revisión de cartera, llevada a cabo en junio de 2011.
- Se reiteró solicitud a la EPS SEMAPACH, para que actualice el compromiso de donación de 8 millones de nuevos soles que hará el Gobierno Regional de Ica para el proyecto PMRI de dicha EPS.

Logro:

No presenta

Problemática

- Los procesos de selección se han paralizado, en tanto se adecuen los términos de referencia y se obtenga la opinión favorable de las EPS sobre los términos de referencia para contratación de las consultorías.
- No se ha podido gestionar la suscripción del convenio de EMAPA SAN MARTÍN S.A., debido a que han cambiado de Gerente General.
- El PMRI II tenía previsto firmar el contrato de préstamo el año 2010, pero esto no fue posible debido a que hubo demora por parte de KfW en la remisión del borrador del contrato de préstamo al MEF y por otro lado en agosto del 2010 se venció la viabilidad del proyecto de SEDAJULIACA, lo que ha ocasionado que en el 2011 tenga que actualizarse dicho estudio.
- También el MEF identificó varios problemas que estaban impidiendo un avance rápido de la ejecución del PMRI I.

Recomendación:

- Mayor seguimiento al proceso de selección.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

- Con el Oficio N° 150-2011/VIVIENDA-OGPP de fecha 23/06/11 fue remitido para la evaluación de la Dirección General de Política de Inversiones del MEF.
- Conjuntamente con funcionarios de MEF, se visitó las sedes de SEMAPA BARRANCA (03/06/11) y SEMAPACH (17/06/11), para exponer ante el directorio y plana gerencial de dichas EPS, sobre el acuerdo de directorio que deben suscribir para acceder al préstamo que otorgará el KfW.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS

META 00001 FAPEP: GASTOS DE IMPLEMENTACION Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL FAPEP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Gastos operativos de la Unidad Técnica del FAPEP	INFORME	16	16	4	10	5	15	125.00%	93.75%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 231,008.00	S/. 594,032.00	S/. 51,120.57	S/. 116,807.47

Análisis:

Esta meta corresponde a los informes mensuales de las actividades de cada uno de los consultores de la Unidad Técnica del FAPEP. A continuación mencionamos las siguientes actividades importantes:

- Preparación de documentación, gestión, seguimiento y trámite a la solicitud de ampliación del plazo último de desembolso del FAPEP hasta agosto 2012, Operación 1539/OC-PE.
- Gestiones ante la DGPM y la DNEP del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como con el BID respecto a la verificación de viabilidad del programa de apoyo al desarrollo del Sector Saneamiento (PDS), seguimiento a la solicitud de ampliación para la suscripción del Contrato de Préstamo N° 1697/OC-PE (PDS), definición de los niveles de estudio del PIP a cargo de la consultora Hytsa-Estudios y Proyectos S.A., pago del gestor con fondos no reembolsables, aprobación del modelo de gestión propuesto por Hytsa por parte de la Junta de Acreedores de la EPS Grau, y gestión y seguimiento a la ampliación del convenio entre la MVCS y la EPS Grau.
- Supervisión de actividades y coordinaciones con el Asesor Hytsa-Estudios y Proyectos S.A. en el marco de su contrato como asesor de transacción de Piura, se realizó la revisión y opinión al 1er avance del PIP de la PSP en Piura.
- Reuniones de coordinación con BID, SECO, IMASEN y DNS respecto a un nuevo plan de acciones para dar continuidad a la consultoría a cargo de IMASEN, así como la implementación de las Estrategias de Sensibilización y Comunicación en el marco del contrato de consultoría entre SECO e IMASEN.
- Trabajo conjunto y seguimiento a los trabajos de revisión del Plan de inversiones entre la EPS Grau con cada Municipio Provincial de Paita, Talara, Sullana, Piura y Morropón. La revisión fue solicitada por los alcaldes provinciales.
- Solicitud de suscripción de la adenda N° 2 al contrato de servicio de consultoría "ASESOR DE TRANSACCION PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSION PRIVADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS GRAU S.A."
- Elaboración del informe de situación actual de las actividades de la UT-FAPEP en el marco del proceso de PSP en Piura y de los nuevos sucesos ocurridos en Piura, el cual fue presentado al Viceministro de Construcción y Saneamiento y a los alcaldes provinciales de Piura.
- Viaje por comisión de servicios a la Región Piura en el marco de la PSP en la EPS Grau S.A.
- Reuniones de trabajo para determinar las acciones a seguir respecto a la continuidad de las funciones encargadas a la UT-FAPEP y respecto a la consultora Hytsa.
- Gestión y seguimiento ante la OGA y BID respecto a la contratación del reemplazo del consultor Administrador – Contador de la Unidad Técnica FAPEP – Carta Acuerdo N° 1539/OC-PE.
- Actualización del sistema de seguimientos de proyectos.
- Trámite y gestión para la obtención de la prórroga del contrato de los consultores de la Unidad Técnica FAPEP – Carta Acuerdo N° 1539/OC-PE hasta el 30.07.2011.

Logro:

- Se logró consensuar las inversiones priorizadas para la región Piura con los alcaldes provinciales de Piura, Paita, Talara y Chulucanas-Morropón.
- Se contaba con un PMO pre-aprobado por parte de SUNAS, el cual fue consensuado entre todos los actores involucrados.

Problemática

- La falta de decisión del alcalde de Sullana respecto a la cesión de algunos componentes de su proyecto integral para incorporarlos en el PIP de la PSP, ocasionó retrasos en el avance de la consultoría del Asesor de Transacción y en la aprobación final del PMO de la EPS Grau.
- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó la ampliación de la fecha máxima para la suscripción de la firma del contrato de préstamo N° 1697/OC-PE con el BID por el monto de US \$ 50 millones de dólares, recursos destinados a financiar las inversiones consideradas en el estudio de preinversión.
- La Junta de Acreedores de la EPS Grau no tomó la decisión en forma oportuna de aprobar el modelo de contrato de gerencia propuesto por el Asesor de Transacción- Hytsa-Estudios y Proyectos S.A.
- La Junta de Acreedores no ratificó la aprobación la adenda al convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y la EPS Grau que permitía seguir apoyando a la EPS Grau.
- El BID solo otorgó una ampliación preventiva a la UT-FAPEP hasta el 30.07.2011.

Recomendacion:

- Coordinar con la municipalidad provincial de Sullana y la EPS Grau respecto a la propuesta de proyectos priorizados por dicha municipalidad, a fin de llegar a un consenso que permita dar trámite al PIP de la PSP de la EPS Grau.
- Efectuar coordinaciones con el MEF a fin de definir el tratamiento a seguir con el contrato de préstamo.
- Coordinar con los alcaldes provinciales y el presidente regional de Piura para una reconsideración por parte de la Junta de Acreedores.
- Efectuar coordinaciones con el MEF para una posible nueva operación de endeudamiento público.
- La Unidad Técnica FAPEP está evaluando la posibilidad de continuar con sus actividades en el marco del PDS.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS**META** 00002 FAPEP: ASESOR DE TRANSACCION PARA LA PSP EN LA EPS - GRAU.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Monitoreo y supervisión de la consultoría de Asesor de Transacción para el Proceso de PSP en la EPS GRAU	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 17,940.00	S/. 230,274.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

En esta meta se realizaron las siguientes actividades:

- Hytsa Estudios y Proyectos S.A. sustentó ante el Directorio de la EPS Grau S.A. la modalidad de PSP seleccionada, reunión que se llevó a cabo previa a la Sesión de Junta de Acreedores programada para el 29.04.2011. Dicha junta no consideró necesaria la presentación de Hytsa en la sesión programada y decidieron postergar el acuerdo, no obstante que figuraba como parte de la agenda de la Junta de Acreedores.
- La consultora Hytsa no ha presentado los informes N° 4, N° 6, N° 7 y culminación del N° 5 debido a que la Junta de Acreedores no aprobó el modelo de PSP propuesto, requisito necesario que permitía dar continuidad a los informes subsiguientes, requisito que se estableció en los términos de referencia de Hytsa.

Logro:

- Se logró consensuar las inversiones priorizadas para la región Piura con los alcaldes provinciales de Piura, Paita, Talara y Chulucanas-Morropón.
- Se contaba con un PMO pre-aprobado por parte de SUNAS, el cual fue consensuado entre todos los actores involucrados.

Problemática

- La falta de decisión del alcalde de Sullana respecto a la cesión de algunos componentes de su proyecto integral para incorporarlos en el PIP de la PSP, ocasionó retrasos en el avance de la consultoría del Asesor de Transacción y en la aprobación final del PMO de la EPS Grau.
- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó la ampliación de la fecha máxima para la suscripción de la firma del contrato de préstamo N° 1697/OC-PE con el BID por el monto de US \$ 50 millones de dólares, recursos destinados a financiar las inversiones consideradas en el estudio de preinversión.
- La Junta de Acreedores de la EPS Grau no tomó la decisión en forma oportuna de aprobar el modelo de contrato de gerencia propuesto por el Asesor de Transacción- Hytsa-Estudios y Proyectos S.A.
- La Junta de Acreedores no ratificó la aprobación la adenda al convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y la EPS Grau que permitía seguir apoyando a la EPS Grau.
- El BID solo otorgó una ampliación preventiva a la UT-FAPEP hasta el 30.07.2011.

Recomendacion:

- Coordinar con la municipalidad provincial de Sullana y la EPS Grau respecto a la propuesta de proyectos priorizados por dicha municipalidad, a fin de llegar a un consenso que permita dar trámite al PIP de la PSP de la EPS Grau.
- Efectuar coordinaciones con el MEF a fin de definir el tratamiento a seguir con el contrato de préstamo.
- Coordinar con los alcaldes provinciales y el presidente regional de Piura para una reconsideración por parte de la Junta de Acreedores.
- Efectuar coordinaciones con el MEF para una posible nueva operación de endeudamiento público.
- La Unidad Técnica FAPEP está evaluando la posibilidad de continuar con sus actividades en el marco del PDS.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS**META** 00003 D.N.S. - PDS: ELABORACION DE ESTUIOS PARA LA PREPARACION DEL PROGRAMA AL DESARROLLO DEL SECTOR SANEAMIENTO.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Monitoreo y supervisión de la consultoría de Asesor de Transacción para el Proceso de PSP en la EPS GRAU	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 700,000.00	S/. 338,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

- Durante el segundo trimestre no se realizaron actividades, por otro lado durante el primer trimestre se habilitaron recursos ordinarios por S/.344,000.00 a la meta 001 del FAPEP con la finalidad de financiar la contratación de servicios de consultoría, gastos de pasajes, viáticos y adquisición de útiles de oficina. (Nota de Modificación Presupuestal N° 71).

Logro:

- Se logró consensuar las inversiones priorizadas para la región Piura con los alcaldes provinciales de Piura, Paita, Talara y Chulucanas-Morropón.
- Se contaba con un PMO pre-aprobado por parte de SUNAS, el cual fue consensuado entre todos los actores involucrados.

Problematica

- La falta de decisión del alcalde de Sullana respecto a la cesión de algunos componentes de su proyecto integral para incorporarlos en el PIP de la PSP, ocasionó retrasos en el avance de la consultoría del Asesor de Transacción y en la aprobación final del PMO de la EPS Grau.
- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó la ampliación de la fecha máxima para la suscripción de la firma del contrato de préstamo N° 1697/OC-PE con el BID por el monto de US \$ 50 millones de dólares, recursos destinados a financiar las inversiones consideradas en el estudio de preinversión.
- La Junta de Acreedores de la EPS Grau no tomó la decisión en forma oportuna de aprobar el modelo de contrato de gerencia propuesto por el Asesor de Transacción- Hytsa-Estudios y Proyectos S.A.
- La Junta de Acreedores no ratificó la aprobación la adenda al convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y la EPS Grau que permitía seguir apoyando a la EPS Grau.
- El BID solo otorgó una ampliación preventiva a la UT-FAPEP hasta el 30.07.2011.

Recomendacion:

- Coordinar con la municipalidad provincial de Sullana y la EPS Grau respecto a la propuesta de proyectos priorizados por dicha municipalidad, a fin de llegar a un consenso que permita dar trámite al PIP de la PSP de la EPS Grau.
- Efectuar coordinaciones con el MEF a fin de definir el tratamiento a seguir con el contrato de préstamo.
- Coordinar con los alcaldes provinciales y el presidente regional de Piura para una reconsideración por parte de la Junta de Acreedores.
- Efectuar coordinaciones con el MEF para una posible nueva operación de endeudamiento público.
- La Unidad Técnica FAPEP está evaluando la posibilidad de continuar con sus actividades en el marco del PDS.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 2006735 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTOS**META** 00004 AUDITORIA FINANCIERA DEL FAPEP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
AUDITORIA FINANCIERA DEL FAPEP	INFORME	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

• En relación a este proceso, con fecha 23.06.2011 en la revisión de cartera convocada por el MEF, se tomó la decisión de culminar con las actividades del FAPEP, con lo cual se definió el alcance final del proyecto. Por lo cual, el FAPEP se encuentra tramitando la contratación de la firma Auditora Ramírez, Enríquez y Asociados, a fin de que emita su informe final de evaluación de los estados financieros del proyecto FAPEP. El periodo comprendido de la auditoría financiera comprenderá desde el 01 de marzo del 2010 hasta el 30 de julio de 2011.

Logro:

• Se logró consensuar las inversiones priorizadas para la región Piura con los alcaldes provinciales de Piura, Paita, Talara y Chulucanas-Morropón.
• Se contaba con un PMO pre-aprobado por parte de SUNAS, el cual fue consensuado entre todos los actores involucrados.

Problemática

• La falta de decisión del alcalde de Sullana respecto a la cesión de algunos componentes de su proyecto integral para incorporarlos en el PIP de la PSP, ocasionó retrasos en el avance de la consultoría del Asesor de Transacción y en la aprobación final del PMO de la EPS Grau.
• El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó la ampliación de la fecha máxima para la suscripción de la firma del contrato de préstamo N° 1697/OC-PE con el BID por el monto de US \$ 50 millones de dólares, recursos destinados a financiar las inversiones consideradas en el estudio de preinversión.
• La Junta de Acreedores de la EPS Grau no tomó la decisión en forma oportuna de aprobar el modelo de contrato de gerencia propuesto por el Asesor de Transacción- Hytsa-Estudios y Proyectos S.A.
• La Junta de Acreedores no ratificó la aprobación la adenda al convenio interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y la EPS Grau que permitía seguir apoyando a la EPS Grau.
• El BID solo otorgó una ampliación preventiva a la UT-FAPEP hasta el 30.07.2011.

Recomendacion:

• Coordinar con la municipalidad provincial de Sullana y la EPS Grau respecto a la propuesta de proyectos priorizados por dicha municipalidad, a fin de llegar a un consenso que permita dar trámite al PIP de la PSP de la EPS Grau.
• Efectuar coordinaciones con el MEF a fin de definir el tratamiento a seguir con el contrato de préstamo.
• Coordinar con los alcaldes provinciales y el presidente regional de Piura para una reconsideración por parte de la Junta de Acreedores.
• Efectuar coordinaciones con el MEF para una posible nueva operación de endeudamiento público.
• La Unidad Técnica FAPEP está evaluando la posibilidad de continuar con sus actividades en el marco del PDS.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2022807 PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES**Componente** 2003539 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE**META** 00001 ATUSA: OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCESION

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA FINANCIERAS A EMPRESA DE TUMBES	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 32,419,331.00	S/. 3,591,944.00	S/. 618,185.70	S/. 618,185.70

Análisis:

Se realizaron las siguientes actividades al primer semestre:

- Reinicio de las actividades del servicio de la consultoría a cargo del Consultor Internacional-Consortio Sanitario Tumbes encargado de elaborar los estudios del Plan Estratégico de Inversiones-PEI.
- El Consorcio Sanitario Tumbes entregó el Informe N° 4 correspondiente a los diseños finales de los estudios del PEI.
- Solicitud de ampliación de plazo para los desembolsos de los recursos del KfW hasta el 31/12/2013, acciones coordinadas con OGPP VIVIENDA, Ministerio de Economía y Finanzas, ATUSA y DNS.

Logro:

- ATUSA incorporó a un ingeniero coordinador que tiene como función realizar el seguimiento de los avances de los estudios del PEI.
- Mayor coordinación entre ATUSA, KfW, Consorcio Sanitario Tumbes y la Dirección Nacional de Saneamiento con la finalidad de evaluar los cuellos de botellas y plantear soluciones que permitan evitar mayores retrasos en la culminación de los estudios del PEI, y el inicio de las obras.
- Se han realizado pagos a favor del Consorcio Sanitario Tumbes por los conceptos de: Valorización de los servicios de consultoría al 28/06/2010 y el pago de los gastos reembolsables.

Problemática

- Modificaciones de los alcances de los términos de referencia del servicio de la consultoría, lo que modificó el desarrollo de los componentes que conforman los estudios del Plan Estratégico de Inversiones.
- Está pendiente la contratación de un consultor encargado de brindar datos de diseño del caudal de producción considerando la optimización de la planta de tratamiento de agua potable El Milagro.

Recomendacion:

- Realizar coordinaciones de manera conjunta entre ATUSA, KfW, el Consorcio Sanitario Tumbes y la Dirección Nacional de Saneamiento para tomar acciones que permita culminar los estudios del PEI.
- Comprometer ATUSA en el monitoreo de los avances del desarrollo de los estudios a cargo del Consorcio Sanitario Tumbes, verificando la veracidad de los datos topográficos, geotécnicos, etc; que permitan la sustentabilidad del informe N° 4.
- Se recomienda convocar a reuniones periódicas entre ATUSA, Consorcio Sanitario Tumbes y DNS a fin de evaluar el cumplimiento de los entregables de los estudios del PEI.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2022807 PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES

Componente 2003539 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

META 00002 DNS: PREVISION DE RECURSOS PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCESIÓN.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
RECURSOS PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS POR CONCESIÓN.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 19,309,181.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1015169 **ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE**

Componente 3000760 **INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL**

META 00001 O.M.A.: REVISION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA LA EVALUACION AMBIENTAL DE PROYECTOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Registro de empresas para elaborar EIA, opiniones e inspecciones técnicas y propuesta de normativa ambiental

INFORME

12

12

3

3

3

6

100.00%

50.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 279,380.00	S/. 279,380.00	S/. 59,802.98	S/. 123,005.48

Análisis:

En el presente trimestre se elaboraron 3 informes de los 3 programados, lo que significó un avance del 100% del total programado en el presente trimestre, asimismo la ejecución al II Trimestre es el 50% del total programado para el año 2011 detallándose a continuación los informes realizados:

1. Formulación de documentos de gestión para la clasificación y seguimiento

Los documentos que se detallan a continuación fueron elaborados por la Unidad de Políticas Estratégicas y Normas, remitidas a la Dirección Nacional de Saneamiento, con opinión técnica favorable de ésta.

Actualmente, se encuentra en proceso de aprobación como parte anexa del Reglamento de Protección Ambiental lo siguiente:

- Guía para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado para el sector Saneamiento
- Guía para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el sector Saneamiento
- Ficha Informativa de Clasificación Ambiental para el Sector Saneamiento
- Contenido Mínimo para los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental del Sector Saneamiento

2. Revisión de expedientes de inscripción de entidades en el registro de la Oficina del Medio Ambiente

Se elaboraron 57 informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector.

3. Opinión sobre evaluación ambiental de Proyectos de Inversión

Se elaboraron 82 informes de opinión sobre evaluación ambiental de Proyectos de Inversión.

4. Formulación de documentos de gestión para elaboración de instrumentos técnico normativos de gestión ambiental sectorial

La Oficina de Medio Ambiente participó desde el mes de abril del 2011 en la convocatoria multisectorial formulada por el MINAM para la revisión de los proyectos contenidos en el anexo 2 del Reglamento del SEIA aprobado por DS. No. 019-2009-MINAM; por lo que se designó a los representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante RM. No. 097-2011-VIVIENDA para integrar el Grupo de Trabajo Multisectorial.

La OMA participó desde el mes de abril del 2011 en la revisión y aportes al proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el procedimiento denominado criterios y mecanismos para la formulación, implementación y seguimiento de los Estudios de Evaluación Estratégica.

Se remitió al MINAM una matriz para la subsanación de observaciones y comentarios realizados por el Ministerio del Ambiente - MINAM al proyecto de Reglamento para la Gestión de los Residuos Sólidos de las actividades de Construcción y Demolición.

Mediante Oficio N° 157-2011-VIVIENDA-VMCS-OMA de fecha 06.05.2011, la Oficina del Medio Ambiente ha remitido el proyecto de Reglamento para la Gestión de los Residuos de las Actividades de Construcción y Demolición a la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, el cual ha sido reformulado considerando las observaciones y recomendaciones dadas por la citada institución y la OEFA, solicitándose además que el MINAM establezca la viabilidad de este proyecto dado que aún no se ha aprobado la modificatoria del Reglamento de la Ley N° 27314, como se sugiere en el Informe N° 010-2010-SAT-DGCA.

Mediante Oficio No. 337-2011-VIVIENDA-SG del 18 de mayo del 2011 de la Secretaría General de Vivienda, remitió el informe técnico legal sobre la propuesta de proyectos de vivienda a ser considerados en el reglamento del SEIA.

La Oficina de Medio Ambiente mediante Informe No. 049-2011-VIVIENDA/VMCS-OMA de fecha 19-05-2011 e Informe No. 054-2011-VIVIENDA/VMCS-OMA de fecha 27-05-2011, remitió la propuesta de modificación del TUPA en lo referido a los procedimientos relativos al ambiente y que son de competencia de la Oficina de Medio Ambiente.

Se emitió Informe Técnico-Legal No. 023-2011-VIVIENDA/VMCS-OMA-RBC del 02 de junio del 2011 en relación al proyecto de decreto supremo que crea la Comisión Multisectorial de Estadística e Indicadores Ambientales y de los Recursos Naturales – CESIAM remitido a VIVIENDA por el Ministerio del Ambiente.

Logro:

1. Se elaboraron 57 informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector.
2. Se elaboraron 82 informes de opinión sobre evaluación ambiental de Proyectos de Inversión.

Problemática

No presenta.

Recomendación:

No presenta.



Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Componente 3000856 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTE

META 00001 O.M.A.: SEGUIMIENTO Y GESTION ADMINISTRATIVA

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include 12, 12, 3, 3, 3, 6, 100.00%, 50.00%.

Informes de gestión administrativa y otros.

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 731,340.00, S/. 748,181.00, S/. 182,210.63, S/. 358,712.55.

Análisis: En la presente meta, en el II trimestre se ejecutaron 3 acciones de 3 acciones programadas, lo que significó un avance del 100 % del total programado en el presente trimestre, asimismo la ejecución al II Trimestre es el 50 % del total programado para el año 2011.

Por otro lado, se realizaron acciones consistentes en la ejecución de las labores inherentes a programación, ejecución y evaluación del presupuesto de la OMA, así como la coordinación para pagos de haberes de los servidores nombrados, trámites de adquisición de bienes y servicios, manejo y control del personal que labora en los Complejos Biotecnológicos y Núcleos de Producción a cargo de la Oficina del Medio Ambiente y gestión administrativa que comprendió en el presente periodo.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Componente 3000856 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTE

META 00002 O.M.A.: MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VIVEROS FORESTALES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Producción de plantas, compost, humus, apoyo a programas y desarrollo de técnicas	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 801,991.00	S/. 814,136.00	S/. 197,763.68	S/. 384,756.18

Análisis:

Las acciones que desarrollaron se realizaron en los complejos biotecnológicos y núcleos de producción, las cuales consistieron en lo siguiente:

1. En la producción de plantas y manejo de bosques urbanos desarrollo de labores propias de un proceso de producción de plantas ornamentales: preparación de sustrato, tratamiento de semillas, siembra, riego, repique, control fitosanitario, entre otras.

Núcleo de Producción de Caja de Agua

Se tiene el apoyo de tres trabajadores de campo que se dedican al manejo de las especies vegetales producidas

En la Zona Bosque, se realizaron las siguientes acciones:

- Remoción de plantas en desarrollo, deshierbos, riegos en las camas de producción.
- En la zona bosque se han realizado los riegos periódicos, deshierbos de surcos en las áreas de ceibo y papelillo.
- Poda de cercos de abutilón y cucarda que se encuentra en la parte lateral.

Complejo Biotecnológico San Juan de Miraflores

En el complejo se tiene el apoyo de siete trabajadores de campo con los cuales se realizó lo siguiente.

- Colocación de cables subterráneos para la Iluminación del 50% de las áreas de las oficinas administrativas.
- Atención a la Asociación de Scout del Perú Localidad de San Juan de Miraflores, grupo Scout 126-San Juan de Miraflores.
- Atención de especies vegetales solicitadas por diferentes instituciones que solicitan al Ministerio y realizan programas de arborización para mitigar la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de su distrito, como al distrito de Independencia, AA.HH. República Democrática Alemana (San Juan de Miraflores).
- Arreglo de la Puerta Principal y cambio de chapa.
- Zona de Bosque Urbano.
- Se tiene el apoyo de dos trabajadores de campo para realizar trabajos de deshierbos, levantamiento de surcos para riegos, podas de formación.

Complejo Biotecnológico Villa El Salvador

En el complejo se tiene el apoyo total de 06 trabajadores con los cuales se maneja las siguientes acciones:

- Consolidación del Cerco Perimétrico; en forma general se tiene problemas con la falta de personal, en el Núcleo de Caja de Agua, Parque 26 de Villa el Salvador y el Complejo Biotecnológico PN° 23, este último brinda apoyo con personal a la unidad de acuicultura y a la obra de construcción del cerco perimétrico.
- Por escases de agua para el riego en el Complejo Biotecnológico PN° 26, se está brindando el apoyo con la cisterna.
- Se mantiene la casa demostrativa del uso en forma combinada el bambú.
- Se atiende a las visitas guiadas de diferentes Instituciones, como Colegios, Universidad de San Marcos y Universidad Ricardo Palma
- Se ha atendido con especies vegetales solicitadas por diferentes instituciones.

Producción de especies forestales**Núcleo de Producción Caja de Agua**

- Remoción de tres camas de palmera fénix.
- Deshierbo de canales de riego en la zona de árboles y arbustos.
- Riegos periódicos de la zona.
- Embolsado y siembra de 1,000 estacas de cucardas.
- Preparado almacigo de molle costeño, papelillo y eucalipto.

Complejo Biotecnológico San Juan de Miraflores

- Cambio de bolsas y remoción en los molles costeños.
- Producción disponibles de 600 plantones de Ficus benjamina.
- Producción disponible de 500 plantones de cucardas.
- Deshierbos de todas las camas de repique por el exceso de maleza.
- Poda de planta de buganvillea que causa problemas con las hojarascas.

Complejo Biotecnológico Villa El Salvador

- Se ha producido de 1,200 Miosporum.
- Se ha producido 700 cucuarcas y 240 Palmera abanico.
- Remoción, poda y clasificación de especies vegetales.
- Deshierbo en la zona de producción
- Poda de los plántones de bambú.

2. En la producción de compost y humus, Desarrollo de labores de producción de abono orgánico, mediante el proceso de compostaje y lombricultura, aprovechando los residuos orgánicos de los viveros forestales y con la adición de estiércol de vacuno, se realizaron las siguientes acciones:

Zona de Lombricultura del Complejo Biotecnológico San Juan de Miraflores, se realizaron las siguientes acciones:

- Se maneja con el mismo personal de las otras zonas se alimenta con el compost producido y se le da la humedad necesaria todas las semanas.
- Recolección de materiales vegetales frescos y secos para la producción de compost.

Zona de Lombricultura NPCA, se realizaron las siguientes acciones:

- Se ha preparado una cama de pre-compost.
- Volteado del pre-compost en dos camas.
- Se alimenta periódicamente a las camas de lombrices.

3. Se dio el apoyo al PIMBP y a iniciativas locales ambientales se transfirieron especies forestales a asociaciones de vivienda de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Se efectuó la atención de especies vegetales solicitadas por diferentes instituciones que solicitan al Ministerio y realizan programas de arborización para mitigar la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de su distrito, entre ellos tenemos al Gobierno Regional del Callao, Municipalidad de Comas, Municipalidad de Villa El Salvador, Municipalidad Provincial de Pisco, AAHH Héroes del Pacífico de San Juan de Miraflores

4. Desarrollo técnico en piscicultura, esta técnica se desarrolla de manera permanente en el Complejo Biotecnológico de Villa El Salvador, en una área aproximada 4.5 has. en la cual se ubica la Unidad Demostrativa de Acuicultura, conducida a través de un Convenio con la Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Pesquería, en la cual se brinda la oportunidad a los alumnos de obtener conocimientos y desarrollar esta técnica.

Se desarrollaron las siguientes acciones:

- Alimentación y reversión de alevinos en los estanques experimentales
- Limpieza de los estanques de servicio, producción y experimentales.
- Deshierbos de los bordes de los espejos de agua.
- Retiro de los vegetales flotantes como jacintos acuáticos y la lenea
- Retiro de las natas flotantes.
- Limpieza de canales de la unidad
- Colocación de trampas de aves rapaces.
- Se maneja la Unidad de Acuicultura con la producción de tilapias grises y rojas en forma demostrativas en convenio con la facultad de pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

5. Desarrollo de cultivos experimentales

Parcela experimental de cultivo de pecanos; la instalación de plantas de pecanos realizada el año 2009, con la finalidad de demostrar que si responde en condiciones de suelos arenosos y regados con aguas residuales y se pueden utilizar como una planta de doble propósito, uno como cultivo productivo y otro como entorno ecológico que incrementa las áreas per cápita de un poblado y protege de las partículas en suspensión y libera oxígeno.

La plantación joven de pecanos se encuentran en la actualidad en un tamaño promedio de 1.90 metro cada una.

Se maneja con el mismo personal que apoya a las otras zonas y se realizan labores de riegos.

Se ha realizado la cosecha de pecanos lo cual ha disminuido por la edad de los plántones y por el ataque de bandadas de loros, ardillas y que se alimentan de los frutos.

Parcela experimental de piñón (*Jatropha curcas*); área aproximada 13,000 m², se ubica en la zona alta del bosque urbano del CBSJM y es la presentación de un cultivo de doble propósito debido a que se desarrolla bien en suelos marginales y se puede utilizar en la instalación de entornos ecológicos, asimismo de las semillas botánicas se extrae aceites de los cuales se elabora el biocombustible, lo cual no produce contaminación en la atmósfera, causada por el parque automotor. Se ha efectuado el mantenimiento general con limpieza de surcos y riego con apoyo de la motobomba por encontrarse en un nivel superior al canal que conduce aguas tratadas de las lagunas de bioestabilización de San Juan de Miraflores. El tamaño aproximado de las plantas es de 0.80 mt. cada una.

Con el apoyo del personal de la zona de producción y del bosque urbano se maneja las parcelas con los cultivos experimentales de Piñón, (*Jatropha curcas*), y de Tara (*Cesalpinia tintórea*), realizando riegos y recalces de las especies que no responden al prendimiento.

En la Zona Experimental del Complejo Biotecnológico Villa El Salvador se maneja las parcelas experimentales de investigación de Bambú, Tara, Piñón, y Tuna, en las cuales se ha realizado el deshierbo de canales de riego.



Parcela experimental de tara (cisalpina tintorea), área aproximada 10,000 m², está ubicada en la zona alta del bosque urbano del CBSJM adyacente a la parcela de piñón, la tara es un cultivo tolerante a la falta de agua por lo que se puede instalar en suelos marginales y se puede crear entornos o cinturones ecológicos ampliando el área per cápita y mejorando la calidad ambiental y de vida, además sus frutos son muy utilizados en la industria y en la farmacología.

En el Complejo Biotecnológico Villa El Salvador - Zona Bosque, se ha realizado el levantamiento de canales en las zonas experimentales de la tuna, tara y del entorno forestal.

Las plantas instaladas en esta zona son plantas caducas que en la estación de inviernos se les cae en forma natural las hojas se detiene su crecimiento y rebrotan en primavera.

Logro:

- En el Complejo biotecnológico Villa El Salvador se ha producido 1,200 miosporum, se han producido 700 cucuadas y 240 palmeras abanico.
- Se ha logrado una plantación de pecanos llegando a un tamaño promedio de 1.90 metros cada una.

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Componente 3000856 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTE

META 00003 O.M.A.: PARTICIPACION EN EL COMITE DE GESTION DEL AIRE LIMPIO PARA LIMA Y CALLAO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Coordinación, participación y difusión de los avances del Comité, propuestas de normas referidas a la calidad del aire	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 49,176.00	S/. 49,176.00	S/. 12,291.60	S/. 24,583.20

Análisis:

Coordinación, participación y difusión de los avances del Comité, propuesta de normas referidas a la calidad del aire.

De acuerdo a lo mencionado se ha realizado durante este primer trimestre 3 acciones, cumpliendo el 100 % de las metas establecidas, estas tres acciones están referidas al siguiente detalle:

- II Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao PISA 2011-2015 aprobado por el Pleno del Comité.
- Memoria de la Gestión del Comité elaborado y editado, el cual recoge la gestión del Comité, logros y resultados en la mejorar de la calidad del Aire en Lima y Callao.
- Plan para reducir la congestión vehicular y la contaminación del aire concluido
- Coordinación y plan de trabajo para la visita de la misión del Estado de Georgia para la investigación sobre el impacto de la contaminación del aire urbano en el cambio climático, concluido. Arribaron el 21 de junio diecisiete expertos de diferentes países y especialidades. Se sostuvo una reunión con el Presidente del Comité y sus coordinadores de equipos de trabajo así con algunos medios de comunicación, esta investigación se realizará hasta el día 23 de julio del presente año.
- Acciones de Difusión : Conferencia sobre gestión ambiental
- Se viene revisando los Lineamiento Nacionales de Mitigación al Cambio Climático
 - Se continuó con las reuniones de los equipos de trabajo del Comité: i) Red de Monitoreo de la calidad del aire, ii) II PISA, iii) LMPs e ITV, iv) Fuentes Fijas y v) inventarios de emisiones.
- Participación en grupos técnicos o comisiones relacionadas con temas ambientales de interés nacional
- Durante el mes de abril, se participó en 06 reuniones de grupos técnicos o comisiones:
 - El Comité Nacional de Salud Ambiental se reunió el 14 de abril del 2011, a fin de realizar el plan de trabajo y distribución de actividades para la elaboración de la propuesta del proyecto del reglamento de calidad de agua de consumo humano.
 - Reunión preparatoria para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012 – PERU RIO +20, la cual participaron en los subgrupos 18 y 21.
 - Reunión de la Red de Agua Segura, cuya presidencia está a cargo de la OMA.
 - Reunión del Comité Multisectorial para la implementación de los Lineamientos de Política para reuso de aguas residuales domésticas y municipales tratadas.
 - Reunión de la Comisión Técnica Multisectorial de alto nivel encargada de proponer el Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol en Chimbote.
- Durante el mes de mayo, se participó en 04 reuniones de grupos técnicos o comisiones:
 - El Comité Nacional de Salud Ambiental se reunió el 19 de mayo del 2011 para la elaboración de la propuesta del proyecto del reglamento de calidad de agua de consumo humano.
 - Reunión del Comité Nacional de Salud Ambiental para implementar Plan de Trabajo Anual.
 - Reunión del Grupo Técnico Nacional de Manejo Integral de Zonas Marino Costeras para revisar y concluir la propuesta final de lineamientos para la elaboración de planes y programas para zonas marino costeras.
 - Reunión de Trabajo del Comité Técnico para la descontaminación de la Cuenca del Río Chillón
 - Reunión de Trabajo del Comité Técnico para la descontaminación de la Cuenca del Río Mantaro
 - Reunión de la Red de Agua Segura, cuya presidencia está a cargo de la OMA.
 - Reunión de la Comisión Técnica Multisectorial de alto nivel encargada de proponer el Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol en Lima
 - Reunión del Grupo Técnico del Sistema Nacional de Recursos Hídricos que dirige la ANA
- Durante el mes de junio, se participó en 06 reuniones de grupos técnicos o comisiones:
 - El Comité Nacional de Salud Ambiental se reunió el 23 de junio del 2011 para la aprobación del proyecto del reglamento de calidad de agua de consumo humano.
 - Reunión del Grupo Técnico Nacional de Manejo Integral de Zonas Marino Costeras dentro del marco del desarrollo del curso internacional sobre gestión de zonas marino costeras.
 - La OMA participó en la segunda sesión plenaria 2011 de la Comisión Multisectorial del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste.
 - Reunión de la Red de Agua Segura, cuya presidencia está a cargo de la OMA.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



Unidad Organica OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Componente 3039539 GESTION AMBIENTAL TRANSECTORIAL Y DESCENTRALIZADA

META 00001 O.M.A.: IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA POLITICA AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de estudios, esquemas de investigación y diagnósticos ambientales	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 143,028.00	S/. 191,028.00	S/. 39,250.21	S/. 69,833.41

Análisis:

Elaboración de estudios de investigación de tecnologías y materiales de construcción alternativo. Protocolos y esquemas de investigación para la validación y propuestas de certificación. Se está realizando una consultoría para la elaboración de guía de desarrollo de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en sistemas de tratamiento de aguas residuales, en cumplimiento de las funciones de la Oficina del Medio Ambiente.

Elaboración de estudios de Base y perfiles

Se está coordinando con el MINAM, en el marco del proyecto de fortalecimiento del MINAM/GIZ, un perfil para la formulación de un diagnóstico sobre la situación actual de la construcción de viviendas ecoeficientes, de tal forma se encuentra en proceso la convocatoria de los consultores para su posterior contratación.

Estudios y Diagnósticos Integrales

La OMA está formulando un estudio ambiental a manera de diagnóstico respecto a la generación, segregación y disposición final de residuos de la construcción y demolición a nivel nacional. La OMA se encuentra en la búsqueda de financiamiento para la realización de un Diagnóstico de Residuos Sólidos de Saneamiento.

Realización y/o participación en seminarios y talleres. Coordinación con Gobiernos Regionales, locales e instituciones público privadas y agencias de cooperación para el desarrollo de investigaciones, programas y proyectos ambientales

1. Se participó en el I Encuentro de Fortalecimiento de Capacidades Regional y Local – Medio Ambiente – Proyectos de Inversión, en coordinación con la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Loreto, a fin de capacitar a funcionarios municipales y regionales en materia de gestión ambiental sectorial.
2. Se participó en el II Diplomado de Saneamiento Sostenible en la UNALM y auspiciado por el sector VIVIENDA a través de la OMA, para especialistas en nuevas tecnologías sanitarias.
3. Se participó en el Seminario Internacional "Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras y cuencas hidrográficas- Balance y perspectivas" organizado por el MINAM y la GIZ, para fortalecer la gestión de zonas marino costeras.
4. Se participó en el taller sobre gestores comunitarios de agua organizado por el PRONASAR, para intercambio de experiencias de gestión de servicios de agua y saneamiento.
5. Se participó en los procesos de actualización de conocimientos sobre el alcance de los estudios ambientales a nivel de pre inversión en el marco del SNIP, en coordinación con SEDAPAL.
6. Se participó en los talleres informativos de 6 distritos de Lima Metropolitana, en cumplimiento a lo dispuesto por el Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Evaluación Ambiental del Proyecto Vial LINEA AMARILLA – LAMSAC.

Logro:

• La OMA está formulando un estudio ambiental a manera de diagnóstico respecto a la generación, segregación y disposición final de residuos de la construcción y demolición a nivel nacional.

Problemática

- El marco normativo ambiental nacional se encuentra en proceso de consolidación, lo que ocasiona el atraso en propuestas normativas ambientales sectoriales, pues constantemente requieren ser actualizadas.
- La revisión de los proyectos normativos ambientales sectoriales por parte del Ministerio del Ambiente y otras instancias, tienen plazos mayores a los previstos pese a las coordinaciones de esta oficina.
- Adicionalmente la carencia de especialización en materia ambiental en las Direcciones Nacionales con competencia en la evaluación de impacto ambiental, se ocasiona conflictos en la revisión de los instrumentos de gestión ambiental propuestos, no posibilitando su aprobación.
- A nivel nacional no se generan estadísticas relacionadas a temas de competencia sectorial como residuos sólidos de construcción, saneamiento, reuso de aguas residuales en áreas urbanas, entre otros. Esto incide en la prolongación de plazos para la actualización de diagnósticos ambientales de competencia sectorial, pues no se cuenta con información. Asimismo el presupuesto de la OMA resulta insuficiente para realizar trabajos que permitan arribar a diagnósticos sobre hábitats urbanos, manejo de residuos sólidos de saneamiento debido a que requieren de monitoreos, y exámenes de laboratorio.

Recomendación:

- Prever un presupuesto para la formulación de diagnósticos, investigaciones y estudios que permitan que la OMA pueda cumplir con dicha función. Este presupuesto debe contemplar gastos por monitoreo y exámenes de laboratorio.
- Fortalecimiento de alianzas con otras instituciones y fuentes de cooperación a fin de que las mismas apoyen la realización de las investigaciones a cargo de la OMA.
- Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental Sectorial, a fin de contar con apoyo en las iniciativas que emprenda esta Oficina.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1018063 MANEJO DE SUELOS**Componente** 1039557 MANEJO DE SUELOS**META** 00001 D.N.U.: ESTUDIOS DE BASE PARA EL MANEJO DE SUELOS URBANOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Censo Nacional de Tugurios	DOCUMENTO	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Implementación del Programa de Renovación Urbana	ESTUDIO	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%
Indicadores de Sostenibilidad de ciudades	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Proyectos de Renovación Urbana en Costa, Sierra y Selva	PROYECTO	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 153,516.00	S/. 197,700.00	S/. 40,858.02	S/. 79,566.16

Análisis:

En el II trimestre de 2011, se reformularon y reprogramaron las metas físicas, en razón de las restricciones del Decreto Supremo N° 012-2011, y por los plazos para la formulación de los convenios y contratos a realizarse, para los cuales se han realizado los trabajos preparatorios. En cuanto al Convenio de Cooperación Española AECID, se continúan con las acciones de Renovación programadas, habiéndose entregado rehabilitada la histórica Casa de Balcón Corrido, ubicada en la calle Patrocinio del Rímac, que como Monumento artístico forma parte del Patrimonio en la Alameda de los Descalzos.

La ejecución financiera del II trimestre es de S/. 40.859 que representa el 21% con respecto a la programación trimestral, habiéndose financiado la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y aportes correspondientes; y la ejecución anual S/. 79.566, que representa el 20% con respecto al PIM.

Implementación del Programa de Renovación Urbana. Se ha elaborado la información que exige la propuesta de un Programa Presupuestal, habiéndose implementado el Formato N° 2 de formulación del Programa Presupuestal de Destugurización y Renovación Urbana, bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados, y elevado a consideración del MEF. En tanto se continúa con las acciones preparatorias para su implementación.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
Actividad / Proyecto 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO**
Componente 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION**

META 00001 D.N.U.: GESTION ADMINISTRATIVA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Acciones de apoyo al Comité de Gestión Aire Limpio	INFORME	3	3	0	2	0	2	0.00%	66.67%
Acciones de operatividad (planillas nombrados, seguros, bienes, equipamiento y servicios diversos y CAS)	INFORME	4	4	1	1	2	3	200.00%	75.00%
Análisis del proceso de construcción del paisaje urbano en ciudades intermedias	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Estrategia sobre el tratamiento urbanístico de centros poblados de Municipalidades Mancomunadas	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Identificación y diseño de indicadores físico-espaciales para el Observatorio Urbano	INFORME	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Mapa de equipamiento de ciudades	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Programa de Desarrollo de capacidades para Mancomunidades Municipales	INFORME	2	2	1	1	0	1	0.00%	50.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,913,900.00	S/. 1,882,171.00	S/. 411,377.82	S/. 797,684.22

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se elaboraron 2 informes correspondientes a la meta física, que representa el 100% de la programación y 42% de la meta anual acumulada, ejecutándose las siguientes tareas:

- Programa de Desarrollo de capacidades para Mancomunidades Municipales. Con personal de planta se ha efectivizado la encuesta a las 68 Mancomunidades Municipales, aplicándose a 29 Municipalidades Provinciales y 315 Distritales, que conforman estas Mancomunidades, a fin de obtener la información para formular el Programa de Desarrollo.
- Identificación y diseño de indicadores físico espaciales para el Observatorio Urbano. Se han diseñado y formulado los indicadores para aplicar la información de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano, a los que se han añadido las Licencias de Construcción otorgadas y la infraestructura municipal existente.
- Acciones de apoyo al Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao. Se ha participado en la formulación de la modificación del Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, que establece LMPs para emisiones vehiculares y cuya actualización ha sido aprobada por el Comité de Aire Limpio de Lima, asimismo la propuesta de actualización del Decreto Supremo N° 007-2001-MTC, que establece las características para la homologación de equipos para el control de emisiones vehiculares, efectuándose el seguimiento y monitoreo del proceso de aprobación en el MTC. Participación en el Sub-Comité de Biocombustibles y Combustible, a fin de tratar la propuesta de NTP para Etanol. Elaboración de la Memoria de Gestión del Comité Taller para la aprobación técnica del II Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao – PISA 2011-2015. Inicio del II Estudio de Saturación de la Calidad del Aire en Lima y Callao. La ejecución financiera de la Meta 00001 en el II trimestre es de S/. 411,378 por toda fuente, habiéndose financiado los rubros de servicios generales, prestación de servicios bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, los aportes correspondientes y la remuneración de personal nombrado en esta meta.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO****Componente** 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION****META** 00002 **D.N.U.: FORMULACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS-NORMATIVOS PARA DESARROLLAR PROCESOS DE PLANEAMIENTO URBANO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de la Norma para arancelar Terrenos Rústicos	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de normas técnicas correspondientes al Reglamento Nacional de Edificaciones	NORMA	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%
Modificación del Reglamento Nacional de Tasaciones	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Urbano	NORMA	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 149,410.00	S/. 186,910.00	S/. 38,746.79	S/. 72,479.99

Análisis:

En el II trimestre de 2011, en concordancia con lo programado se ha ejecutado lo siguiente:

- Actualización de normas técnicas correspondientes al Reglamento Nacional de Edificaciones. Formulada la propuesta de modificación de la Norma IS 010 Instalaciones Sanitarias.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Urbano. Resueltas algunas dificultades en relación a la contratación profesional, se ha formulado el proyecto de Reglamento de la Ley General, estando en proceso de evaluación y supeditado a la aprobación de la Ley.

La ejecución financiera de la meta en el II trimestre, por toda fuente es de S/. 38,747 financiando la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y aportes correspondientes al primer semestre se han ejecutado S/. 66,949.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
Actividad / Proyecto 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO**
Componente 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION**

META 00003 D.N.U.: ATENCION DE CONSULTAS TECNICAS, ASESORAMIENTO, EVENTOS Y DIFUSION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Acciones de Asesoramiento y Asistencia Técnica para la solución de conflictos territoriales y desarrollo urbano a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales en Zonas Priorizadas	ACCION	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 188,411.00	S/. 188,411.00	S/. 44,941.81	S/. 89,568.11

Análisis: En el II trimestre de 2011 se ejecutaron 3 acciones que corresponden al asesoramiento y asistencia técnica en la problemática territorial y desarrollo urbano a los Gobiernos Regionales y Locales, relativos a las ciudades de Cerro de Pasco, Marcona, Máncora, Paracas, como zonas priorizadas, la ejecución de la meta física representa el 100% de la programación trimestral y 50% de la meta acumulada anual. La ejecución financiera en el II trimestre es de S/. 44,942 habiéndose financiado la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y los aportes correspondientes.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO****Componente** 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION****META** 00004 **D.N.U.: SISTEMA DE INFORMACION URBANO TERRITORIAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Implementación del GIS del Observatorio Urbano	INFORME	6	6	1	1	0	1	0.00%	16.67%
Implementación y mantenimiento del Observatorio Urbano	INFORME	6	6	2	2	3	5	150.00%	83.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 83,352.00	S/. 83,352.00	S/. 17,083.20	S/. 34,166.40

Análisis:

En el II trimestre de 2011, se han emitido los 3 informes programados, que representa el 100% de la programación trimestral y 50% de la meta anual, desarrollándose las siguientes tareas:

- Implementación y mantenimiento del Observatorio Urbano. Con los indicadores identificados y diseñados en el Sistema, se ha levantado la información de las Municipalidades, tanto a la obtenida a través del RENAMU, como de páginas web propias y las entidades oficiales. La información se encuentra publicada en la página web del Observatorio Urbano implementado.
- Implementación y Mantenimiento del GIS del Observatorio Urbano. Se continúa con el mantenimiento del Observatorio Urbano, en este caso con la implementación del Sistema de Información Geográfica (GIS), en el cual se ha registrado la base de datos de Caracterización de las ciudades, a nivel nacional; Conglomerados mayores a 10,000 habitantes y Mancomunidades Municipales.

La ejecución financiera en el II trimestre es de S/. 17,083 que correspondió al financiamiento de la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y los aportes correspondientes.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO****Componente** 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION****META** 00005 **DNU: EVENTOS, CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Eventos de Capacitación y Difusión de los productos de la DNU	EVENTOS	17	17	4	5	3	8	75.00%	47.06%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 40,264.00	S/. 47,464.00	S/. 9,734.36	S/. 18,114.36

Análisis: . En el II trimestre 2011 se llevaron a cabo tres (3) eventos que representa el 100% de la programación trimestral y 50% de la meta anual; habiéndose desarrollado:

- Talleres de Capacitación de Arancelamiento 2011 - Transferencia de Funciones. 2 eventos realizados en la Ciudad de Lima para 8 Gobiernos Regionales de Tumbes, Moquegua, Piura, Madre de Dios, Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, con la participación de 35 funcionarios.
 - Difusión del Manual de Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano. Efectuado el evento de capacitación del Manual de Desarrollo Urbano y Modificatoria del Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, en la ciudad de Carhuaz, Región de Ancash, con la participación de 90 funcionarios de Gobiernos Locales.
- La ejecución financiera en el II trimestre es de S/. 9,734.

Logro: No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
Actividad / Proyecto: 1018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO
Componente: 3000684 FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION

META: 00006 DNU: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values: ESTUDIO, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

Diagnóstico de la situación de las Municipalidades y los Barrios Urbanos Marginales en el Perú 2010

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 60,000.00, S/. 37,500.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: En el II trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física. No se efectivizó ejecución financiera. La ejecución financiera acumulada del Componente Formulación, Normatividad y Difusión, a través de sus 6 (seis) metas con ejecución presupuestal en el II trimestre es de S/. 521,884 y el acumulado anual S/. 1'012,013 que representa el 42% con respecto al PIM.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

META 00001 D.N.U.: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO TERRITORIAL EN EL AREA DEL PLAN VRAE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de la Mar (08 distritos)	PLAN	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Plan de Desarrollo Urbano de tres centros poblados: Tintaypunku, Salcahuasi y Surcubamba provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica	PLAN	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 391,888.00	S/. 439,868.00	S/. 71,589.57	S/. 136,404.90

Análisis: En el II trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se ha evaluado las condiciones por las que están atravesando las localidades de la zona que fueron propuestas para la asistencia técnica, encontrándose algunas dificultades que pueden impedir la continuación de las tareas. El equipo de planta, ante las restricciones del Decreto de Urgencia N° 012-2011, apoya a la meta de Asistencia a la zona de Fontera. La ejecución financiera de la meta en e II trimestre es de S/. 71,590 financiándose la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y los aportes correspondientes.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

META 00002 D.N.U.: ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Urbano	PLAN	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 93,200.00	S/. 96,200.00	S/. 24,300.00	S/. 24,300.00

Análisis: En el II trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se presentó el primer informe de la Consultoría, sobre la propuesta revisada del Sistema Nacional Urbano y la continuación del estudio. La ejecución financiera de la meta es de S/. 24,300

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL**Componente** 3000987 PLANEAMIENTO URBANO**META** 00003 D.N.U.: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO TERRITORIAL PARA LA AMAZONIA Y ZONA DE FRONTERA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Plan de Acondicionamiento Territorial de Purus y 03 planes de desarrollo Urbano de San Bernardo, Palestina, Puerto Esperanza	PLAN	4	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Plan de Desarrollo Urbano del centro poblado de Nambaye	PLAN	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Plan de Desarrollo Urbano del centro poblado de Sarameriza	PLAN	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planes de Desarrollo Urbano de las localidades de Cachaquito y Suyo	PLAN	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 363,287.00	S/. 227,739.00	S/. 14,289.90	S/. 14,289.90

Análisis: En el II trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física. Tampoco fue posible la contratación de las consultorías en la oportunidad de su inicio, por las restricciones del Decreto de Urgencia N° 012-2011, no obstante y para culminar esta asistencia técnica en el curso del año, ha iniciado su implementación, con el equipo de planta de apoyo a la Zona del VRAE. En el trimestre se ha efectuado el reconocimiento de las áreas de trabajo: Cachaquito y Suyo en Piura; Sarameriza en Loreto y Nambelle en Cajamarca, habiéndose recabado la información específica para desarrollar la formulación del Diagnóstico, el cual se encuentra en preparación. La ejecución financiera de la meta en el II trimestre es de S/. 14,290.

Logro: No presenta**Problemática:** No presenta**Recomendación:** No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL**Componente** 3000987 PLANEAMIENTO URBANO**META** 00004 D.N.U: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO DE REDES RURALES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Asistencia Técnica para la ejecución del Proyecto Piloto Unión Chanka	ASISTENCIA TECNICA	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Diseño del Programa de Redes Rurales	INFORME	2	2	0	1	1	2	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 61,864.00	S/. 73,414.00	S/. 13,746.20	S/. 27,051.80

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se cumplió con la meta programada, que corresponde a la entrega del informe conteniendo:

- Diseño del Programa de Redes Rurales. Se ha formulado el programa Estratégico Presupuestal Redes Rurales, habiéndose además presentado la propuesta de creación formal del Programa de Redes Rurales a nivel del Despacho Viceministerial.
- Asistencia Técnica para el proyecto piloto "Unión Chanka". Se continúa con la asistencia técnica para la ejecución del Proyecto "Unión Chanka", habiéndose elaborado el Convenio Tripartito entre el MVCS, Gobierno Regional de Apurímac y Municipalidad Distrital de San Jerónimo, para la ejecución del proyecto de electrificación por el Gobierno Regional; dicho convenio fue aprobado y suscrito en el mes de junio.

La ejecución financiera de la meta en el II trimestre es de S/. 13,746, en tanto que la meta física se cumplió con el informe programado, que representa el 100% de la meta física trimestral y el 50% de la anual.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL

Componente 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

META 00005 D.N.U: ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PAT Y PDU URUBAMBA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Asistencia Técnica para la Ejecución de los Planes	ASISTENCIA TECNICA	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 220,000.00	S/. 163,950.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En el I trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, no se efectuó ejecución presupuestal. Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Planeamiento Urbano, a través de sus cinco (5) metas en el II trimestre es de S/. 123,926 y el acumulado anual S/. 202,047 que representa el 20% con respecto al PIM.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1041162 ARANCELAMIENTOS**Componente** 3000162 ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL**META** 00001 D.N.U.: ELABORACION DE PLANOS ARANCELARIOS A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao con inspección de campo.	PLANO	101	101	21	40	0	40	0.00%	39.60%
Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao sin inspección de campo.	PLANO	16	16	16	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de los planos básicos arancelarios (digitalizados) de distritos en provincias sin inspección de campo.	PLANO	557	557	106	92	0	92	0.00%	16.52%
Actualización de los planos básicos arancelarios (no digitalizados) de distritos en provincias sin inspección de campo	PLANO	85	85	18	48	0	48	0.00%	56.47%
Determinación de valores unitarios oficiales en planos básicos de asentamiento humano, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, centros poblados, pueblos tradicionales y otras posesiones informales en proceso de formalización - COFOPRI	PLANO	462	462	109	75	489	564	448.62%	122.08%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 312,403.00	S/. 325,940.00	S/. 66,214.90	S/. 131,063.07

Análisis:

En el II trimestre de 2011, se han ejecutado las siguientes tareas:

- Actualización de Planos básicos arancelarios de Distritos de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, con inspección de campo: 05
- Actualización de los mismos Planos básicos arancelarios, sin inspección de campo: 41
- Actualización de los Planos básicos arancelarios de Distritos de Provincias sin inspección de campo: 202
- Actualización de los Planos básicos arancelarios de Distritos de Provincias con inspección de campo: 76
- Actualización de los Planos básicos arancelarios no digitalizados de Distritos de Provincias sin inspección de campo: 30
- Actualización de los Planos básicos arancelarios no digitalizados de Distritos de Provincias con inspección de campo: 11
- Valuaciones reglamentarias en asentamientos humanos y cooperativas de vivienda de predios urbanos en proceso de formalización (COFOPRI): 124

En esta tarea la meta alcanzada es de 489 planos, que representa el 181% de la meta física trimestral y el 61% de la meta acumulada anual.

La ejecución financiera en el II trimestre es de S/. 66,215 financiándose la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y los aportes correspondientes

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1041162 ARANCELAMIENTOS**Componente** 3000162 ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL**META** 00002 D.N.U.: ACTUALIZAR LOS VALORES UNITARIOS OFICIALES Y COMERCIALES DE EDIFICACION BASE PARA IMPUESTO TRIBUTARIO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de la base de datos de muestra de autoaválúos a nivel nacional y su incidencia en el impuesto predial	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de valores unitarios oficiales de edificación de la costa, sierra y selva a valor de reposición (ejecución de valuaciones comerciales)	DOCUMENTO	3	3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización de valores unitarios oficiales de edificación de la costa, sierra y selva para la determinación del impuesto predial	DOCUMENTO	3	3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Actualización del valor del terreno habilitado (VTH)	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 127,286.00	S/. 162,750.00	S/. 33,583.20	S/. 67,166.40

Análisis:

En el II trimestre de 2011, no se programó el desarrollo de meta física, sin embargo se viene cumpliendo las siguientes tareas:

- Actualización de Valores Unitarios Oficiales de Edificación de la Costa, Sierra y Selva para la determinación del impuesto predial.
- Actualización de Valores Unitarios de Edificación de la Costa, Sierra y Selva a valor de reposición (ejecución de valuaciones comerciales).
- Actualización del Valor del Terreno Habilitado (VTH): 01
- Actualización de la base de datos de muestra de autoaválúos a nivel nacional y su incidencia en el impuesto predial.

Se ha programado el cumplimiento de las metas físicas para el cuarto trimestre.

La ejecución financiera por toda fuente en el II trimestre es de S/. 33,583, financiándose la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y aportes correspondientes.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1041162 ARANCELAMIENTOS

Componente 3000162 ARANCELAMIENTO DE AREAS URBANAS Y RUSTICAS A NIVEL NACIONAL

META 00003 DNU: ACTUALIZACION DE LISTADOS DE VALORES OFICIALES DE TERRENOS URBANOS Y RUSTICOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización de los listados de valores oficiales de terrenos rústicos	DOCUMENTO	597	597	200	66	0	66	0.00%	11.06%
Actualización de los listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y distritos que no poseen planos básicos arancelarios, con poblaciones menores a 5000 hab.	DOCUMENTO	1769	1769	490	53	1300	1353	265.31%	76.48%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 114,832.00	S/. 106,215.00	S/. 21,133.20	S/. 42,266.40

Análisis:

En el II trimestre de 2011, la ejecución física fue de 1300 (listados y valuaciones), que corresponde al 188% de meta trimestral y 60% de la meta acumulada anual. En cuanto a la meta física, se han efectuado las siguientes tareas:

-Actualización de Listados de valores oficiales de terrenos rústicos: 328

-Actualización de Listados de valores oficiales de terrenos urbanos en centros poblados menores y poblaciones menores a 5,000 habitantes: 972

-Informe de Valuaciones efectuadas por la determinación de valores unitarios oficiales en plano básicos de asentamientos humanos y cooperativas en núcleos urbanos en proceso de formalización – COFOPRI: 03.

La ejecución financiera por toda fuente en el II trimestre es de S/. 21,133, financiándose la prestación de servicios bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS y aportes correspondientes.

Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Arancelamiento de Áreas Urbanas y Rústicas a nivel nacional, a través de sus tres (3) metas en el II trimestre es de S/. 120,931, y el acumulado anual S/. 240,496 que representa el 40% con respecto al PIM.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1000413 PROMOCION Y DIFUSION TECNICA**Componente** 3000530 DIFUSION Y PROMOCION**META** 00001 D.N.V.: PROMOVER LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Mantener el centro de información, promoción y difusión institucional a través de la Vitrina Inmobiliaria de los proyectos de vivienda correspondiente a los Programas Mivivienda y Techo Propio. Exposición de los proyectos de construcción y saneamiento. I

FAMILIA	200000	200000	50000	40122	31022	71144	62.04%	35.57%
---------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 119,502.00	S/. 139,502.00	S/. 33,844.29	S/. 60,280.30

Análisis:

La ejecución física del II trimestre es de 31,022 familias atendidas a través de la Vitrina Inmobiliaria ubicada en la ciudad de Lima, principal centro de información, promoción y difusión de los programas institucionales, correspondiendo 11,249 a familias interesadas en las viviendas de Nuevo Crédito Mivivienda y 19,773 a viviendas del programa Techo Propio. En este mismo período, el Bus Inmobiliario trasladó a 152 personas a los diferentes proyectos de vivienda del Nuevo Crédito Mivivienda y del Programa Techo Propio, que se encuentran en exhibición en los diferentes distritos de Lima Metropolitana. El número de familias atendidas en esta Meta, representa el 62% de avance físico en el trimestre y el 36% respecto de la meta anual programada.

Logro:

No presenta.

Problemática

A raíz de la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011 y pese a su posterior derogación, significó una serie de alteraciones en los cronogramas de trabajo de las metas programadas, particularmente en el caso de las Asistencias Técnicas para la elaboración de Planos Urbanos, dado que los meses de implementación deben coincidir con la finalización del año en ejercicio presupuestal, habiendo obligado a reevaluar la continuación de asistencia en la zona del VRAE y de los planes para Urubamba; igual caso para los estudios de Renovación Urbana que deben ser ejecutados con la contratación de servicios de consultoría. No obstante lo reprogramado, con el personal de planta se ha iniciado los estudios para la asistencia técnica en la zona de frontera y replanteado las metas de VRAE y Urubamba.

Durante el II trimestre se han realizado las siguientes modificaciones:

- Habilitación Interna por S/. 93,000 (RDR) de la Actividad Planeamiento Territorial para habilitar asistencia en zona de frontera.
- Habilitación Interna de S/. 31,253 (RDR) de y a la meta Planeamiento Territorial, para financiamiento de servicios.
- Habilitación Interna de S/. 12,200 (RO) y S/. 10,000 (RDR) de y a la Actividad Manejo de Suelos para capacitación y asistencia legal. Ley 29415.
- Habilitación por S/. 11,000 (RDR) de y a la meta Formulación, Normatividad y Difusión, para capacitación en temas del Reglamento de Edificaciones.

Recomendación:

Habiéndose replanteado algunas metas, en el curso del siguiente mes se solicitará las modificaciones del caso, luego de verificarse las orientaciones de la próxima administración, para lo cual se requiere el apoyo y atención prioritaria de las instancias administrativas y presupuestales del caso. En el mismo sentido se recomienda el apoyo de la instancia correspondiente en la aprobación de los Programas presupuestales propuestos: Destugurización y Renovación Urbana y Redes Rurales.



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1000413 PROMOCION Y DIFUSION TECNICA**Componente** 3000530 DIFUSION Y PROMOCION**META** 00002 DNV: PREVISION PRESUPUESTAL PARA LA ADECUACION DE VITRINA INMOBILIARIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Previsión Presupuestal para la Adecuación de Vitrina Inmobiliaria	INSTALACION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 560,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Se tiene previsto los recursos financieros para la adecuación del local de Vitrina Inmobiliaria. Se viene coordinando con la Oficina de Abastecimiento los Términos de Referencia, a fin de que se inicie el proceso en el mes de Agosto. Durante el II Trimestre, no hubo avance físico en esta meta.

Logro:

No presenta.

Problemática

A raíz de la promulgación del Decreto de Urgencia N° 012-2011 y pese a su posterior derogación, significó una serie de alteraciones en los cronogramas de trabajo de las metas programadas, particularmente en el caso de las Asistencias Técnicas para la elaboración de Planos Urbanos, dado que los meses de implementación deben coincidir con la finalización del año en ejercicio presupuestal, habiendo obligado a reevaluar la continuación de asistencia en la zona del VRAE y de los planes para Urubamba; igual caso para los estudios de Renovación Urbana que deben ser ejecutados con la contratación de servicios de consultoría. No obstante lo reprogramado, con el personal de planta se ha iniciado los estudios para la asistencia técnica en la zona de frontera y replanteado las metas de VRAE y Urubamba.

Durante el II trimestre se han realizado las siguientes modificaciones:

- Habilitación Interna por S/. 93,000 (RDR) de la Actividad Planeamiento Territorial para habilitar asistencia en zona de frontera.
- Habilitación Interna de S/. 31,253 (RDR) de y a la meta Planeamiento Territorial, para financiamiento de servicios.
- Habilitación Interna de S/. 12,200 (RO) y S/. 10,000 (RDR) de y a la Actividad Manejo de Suelos para capacitación y asistencia legal. Ley 29415.
- Habilitación por S/. 11,000 (RDR) de y a la meta Formulación, Normatividad y Difusión, para capacitación en temas del Reglamento de Edificaciones.

Recomendación:

Habiéndose replanteado algunas metas, en el curso del siguiente mes se solicitará las modificaciones del caso, luego de verificarse las orientaciones de la próxima administración, para lo cual se requiere el apoyo y atención prioritaria de las instancias administrativas y presupuestales del caso. En el mismo sentido se recomienda el apoyo de la instancia correspondiente en la aprobación de los Programas presupuestales propuestos: Desturización y Renovación Urbana y Redes Rurales.

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1018011 **FOMENTO HABITACIONAL****Componente** 1002798 **MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HABITACIONAL****META** 00001 **D.N.V.: ELABORACION DE ESTUDIOS PARA MANTENER CARTERA DE PROYECTOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de estudios, relacionados con la incorporación de nuevos diseños de proyectos tipo de vivienda (para las diferentes regiones del país).	ESTUDIO	12	12	3	2	1	3	33.33%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 665,640.00	S/. 665,640.00	S/. 143,668.88	S/. 292,491.05

Análisis: En el II trimestre de 2011 se desarrolló 1 estudio relacionados al proyecto de vivienda que se describe:
 1.Elaboración de un (1) proyecto de vivienda unifamiliar, compuesto por planos de arquitectura, como prototipo de vivienda de interés social.
 El estudio elaborado (1) representa el 33% de ejecución respecto a la programación para el trimestre y un avance físico acumulado del 25% respecto de la meta anual.

Logro: No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1018011 FOMENTO HABITACIONAL**Componente** 1002798 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HABITACIONAL**META** 00002 D.N.V.: ELABORACION DE DOCUMENTOS REFERIDOS A IDENTIFICAR, CALIFICAR, SELECCIONAR TERRENOS DISPONIBLES A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Documentos relacionados a la identificación, evaluación y selección de terrenos, con el propósito de generar inversión en programas de vivienda, y promover el uso racional del suelo a nivel nacional. Comprende acciones conducentes a la obtención del sane	DOCUMENTO	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 558,088.00	S/. 532,909.00	S/. 121,167.53	S/. 247,931.58

Análisis:

En el II trimestre de 2011, no se identificaron terrenos a través de la Comisión de Coordinación establecida por Decreto Supremo N° 010-2002-MTC y no se han desarrollado concursos públicos; sin embargo se han ejecutado coordinaciones y realizado los estudios pertinentes, para evaluar la factibilidad de incorporar terrenos que reúnan las características requeridas y las condiciones de habitabilidad, a fin de permitir su incorporación en los programas habitacionales del Sector.

Asimismo, se han realizado trabajos de verificación de terrenos y coordinaciones con las autoridades respectivas, para evaluar la viabilidad de implementar el Programa de Vivienda Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional en Area Rural, en la Comunidad Campesina de Paccha y el Centro Poblado de Arizona del Distrito de Vinchos en la Provincia de Huamanga, de la Región Ayacucho, y en los Distritos de Cocas y Castrovirreyna, en la provincia de Castrovirreyna y en el Centro Poblado de Pilpichaca de la Provincia de Huaytará de la Región Huancavelica. Al no haberse elaborado documento referido a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a Nivel Nacional, esta meta representa el 0% de avance físico en las acciones programadas para el II trimestre.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1018011 FOMENTO HABITACIONAL**Componente** 1002798 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HABITACIONAL**META** 00003 REGISTRO DE PROYECTOS TECHO PROPIO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Efectuar la inscripción en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, de proyectos de vivienda que cumplan con adecuadas condiciones de habitabilidad y que reúnan los requisitos técnicos establecidos en el Reglamento de la Habilitación y Construc	PROYECTO	30	30	9	6	5	11	55.56%	36.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 142,696.00	S/. 142,696.00	S/. 35,052.27	S/. 70,135.47

Análisis:

En el II trimestre de 2011, se realizó la inscripción de 5 proyectos de Vivienda en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, para participar en el Programa Techo Propio y aplicar el Bono Familiar Habitacional – BFH, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Es preciso señalar que mediante Resolución Ministerial N° 004-2010-VIVIENDA del 6 de enero de 2010, publicado en el Diario El Peruano el 7 de enero de 2010, se dispuso que el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo reasuma el proceso de inscripción y otorgamiento de los códigos del Registro de Proyectos de Vivienda, en el marco del Programa Techo Propio.

El número de proyectos inscritos en la meta, representa el 56% de avance físico de la programación en el II trimestre y un 37% respecto de la meta anual programada.

La ejecución financiera acumulada del II trimestre es de S/. 299.889 y de la meta anual S/. 610.588, lo que representa el 46% con respecto al PIM.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1018050 INVESTIGACION Y ESTUDIO SOBRE VIVIENDA**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00001 D.N.V.: ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS HABITACIONALES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de documentos técnicos sobre diferentes aspectos habitacionales, que permitan conocer la situación habitacional y orientar el desarrollo de proyectos de vivienda.	DOCUMENTO	12	12	3	6	6	12	200.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 118,952.00	S/. 118,952.00	S/. 28,943.53	S/. 58,401.73

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se elaboraron 2 tipos de documentos técnicos, de actualización mensual cada uno de ellos los cuales se constituyen en herramientas de gestión, consolidando y mostrando la evolución periódica de los programas de vivienda e información técnica relacionada a la construcción:

1. "Indicadores de Vivienda – Gestión" que muestra la evolución de los Programas: Techo Propio, Mi Vivienda, Mi Hogar, Banco de Materiales y COFOPRI.
 2. "Indicadores Económicos" que contiene información sobre la evolución de la producción del Sector Construcción y los Precios de Materiales de Construcción en Lima.
- El número de documentos elaborados (6) representa el 200% de la ejecución respecto a la programación trimestral y el 100% respecto de la meta física anual. La ejecución financiera del II trimestre es de S/. 28,944 y la ejecución acumulada anual es de S/. 58,402 que representa el 49% con respecto al PIM.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO**

Componente 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION**

META 00001 **D.N.V.: GESTION ADMINISTRATIVA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Formulación, ejecución y evaluación presupuestal, formulación y evaluación de planes, elaboración de notas, modificatorias presupuestales, informes y documentos de la DNV, asesoría legal de la DNV, formulación y atención de requerimientos de bienes y ser	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 926,215.00	S/. 886,815.00	S/. 182,053.62	S/. 359,428.77

Análisis: En el II trimestre de 2011, se elaboraron 3 informes administrativos relacionados a:
 1. Atención de requerimientos de bienes y servicios para la Dirección Nacional de Vivienda.
 2. Elaboración de Notas Modificatorias Presupuestales e informes para los Comités de Caja (2 veces por mes), de convenios para transferencias financieras y elaboración-ampliación de los calendarios presupuestales correspondientes.
 3. Seguimiento de la ejecución presupuestal (personal nombrado, contratos de personal – CAS, contrato de terceros, transferencias financieras y de encargo, seguimiento de convenios de transferencia de recursos a entidades del Sector y Gobiernos Regionales/Locales), y reuniones de coordinación con diversas entidades por encargo de la Dirección Nacional de Vivienda. Los informes elaborados representan el 100% del avance físico con respecto a la meta programada en el II trimestre y el 50% de la meta anual programada.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1018126 **NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO****Componente** 3000684 **FORMULACION, NORMATIVIDAD Y DIFUSION****META** 00002 **REVISIÓN, FORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EDIFICADORA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Formulación de normas referidas a aspectos técnicos y/o administrativos sobre viviendas, reglamentación de leyes referidas al ámbito de la competencia de la DNV, actualización de normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y/o actualización

NORMA	4	4	1	5	3	8	300.00%	200.00%
-------	---	---	---	---	---	---	---------	---------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Desde la iniciativa y con participación de la Dirección Nacional de Vivienda, se han efectuado diversas formulaciones y actualizaciones de las Normas, orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general; así como para mantener las normas actualizadas en concordancia al avance tecnológico y a las características socio culturales de la población.

- R.M. N° 091-2011-VIVIENDA del 06.04.11, publicado en el Diario El Peruano el 08.04.11 – Aprueba Metodología para priorizar la atención de la población con el Bono Familiar Habitacional – BFH, en las modalidades de Aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.
- R.M. N° 092-2011-VIVIENDA del 06.04.11, publicado en el Diario El Peruano el 08.04.11 – Aprueba el Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional, para las Modalidades de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.
- R.M. N° 104-2011-VIVIENDA del 26.04.11, publicado en el Diario El Peruano el 27.04.11 – Convoca a la población para postular al otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda del Programa Techo Propio.

Las Normas aprobadas en esta meta, representan el 150% de avance físico con respecto a la programación del II trimestre y el 200% respecto de la programación anual. La ejecución financiera del II trimestre es de S/. 182.054 y la ejecución anual S/. 359.429 que representa el 40% con respecto al PIM.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00002 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	900	900	141	97	0	97	0.00%	10.78%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,382,174.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00003 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	400	400	63	6	0	6	0.00%	1.50%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 10,819,565.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00004 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	200	200	33	49	0	49	0.00%	24.50%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,464,348.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00005 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	2900	2900	456	600	0	600	0.00%	20.69%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 76,969,565.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00006 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	100	100	15	6	0	6	0.00%	6.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 328,696.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00007 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	1200	1200	189	193	0	193	0.00%	16.08%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 38,868,261.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00008 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	550	550	87	7	0	7	0.00%	1.27%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 13,038,261.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00009 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	2060	2060	324	264	0	264	0.00%	12.82%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 37,580,869.00	S/. 169,065,003.00	S/. 16,622,600.00	S/. 41,799,900.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00010 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	1100	1100	174	123	0	123	0.00%	11.18%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 31,308,261.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00011 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	300	300	48	13	0	13	0.00%	4.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 32,705,217.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00012 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	500	500	78	42	0	42	0.00%	8.40%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 17,037,391.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00013 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	90	90	15	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,410,435.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00014 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	245	245	11	43	0	43	0.00%	17.55%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,862,174.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00015 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	273	273	12	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,862,174.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00016 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	247	247	10	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,317,304.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00017 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	450	450	18	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,802,348.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00018 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	109	109	4	15	0	15	0.00%	13.76%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,574,783.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00019 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	2800	2800	115	1695	0	1695	0.00%	60.54%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 23,173,045.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00020 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	267	267	12	358	0	358	0.00%	134.08%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 10,299,130.00	S/. 150,926,400.00	S/. 13,941,550.00	S/. 41,527,690.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00021 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	168	168	9	19	0	19	0.00%	11.31%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,149,565.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00022 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	3683	3683	149	176	0	176	0.00%	4.78%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 10,299,130.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00023 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	478	478	19	45	0	45	0.00%	9.41%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,179,478.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00024 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	200	200	8	206	0	206	0.00%	103.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,287,391.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00025 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	29	29	0	11	0	11	0.00%	37.93%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 249,862.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00026 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	390	390	0	47	0	47	0.00%	12.05%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 478,900.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 **GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

Componente 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

META 00027 **ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	1528	1528	0	25	0	25	0.00%	1.64%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,979,075.00	S/. 13,673,600.00	S/. 283,220.00	S/. 873,400.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:



Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 1059766 GESTION DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL

Componente 3009128 BONO FAMILIAR HABITACIONAL

META 00028 ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS CON BFH A NIVEL NACIONAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Atención a beneficiarios	FAMILIA	53	106	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 3,112,940.00	S/. 10,288,435.00

Análisis:

Logro:

Problematica

Recomendacion:

**Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1094733 **GESTION DEL BONO DEL BUEN PAGADOR****Componente** 3122579 **BONO BUEN PAGADOR****META** 00001 **D.N.V. OTORGAMIENTO BONO DEL BUEN PAGADOR PARA VIVIENDA NUEVA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
(Creado por Ley N° 29033) es la ayuda económica no reembolsable por un monto máximo de S/.10,000 que se otorga a las personas que adequieren una vivienda y que hayan cumplido con el pago puntual de sus obligaciones frente a las empresas del sistema fin	FAMILIA	910	910	226	0	1604	1604	709.73%	176.26%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 9,037,565.00	S/. 16,037,565.00	S/. 16,037,565.00	S/. 16,037,565.00

Análisis:

. En el II trimestre de 2011, se han desembolsado 1,604 PBP, transferidos al mes de junio, registrándose un avance físico de 707% respecto de la programación del trimestre y un avance físico acumulado de 230%, respecto de la meta anual.

El Bono del Buen Pagador – BBP, consiste en la ayuda económica directa no reembolsable por un monto máximo de S/.10,000 (Diez Mil nuevos soles), que se otorga a las personas que hayan cumplido con cancelar oportunamente las cuotas correspondientes del Crédito del Proyecto MI HOGAR, que por Ley autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar las transferencias respectivas, en atención al requerimiento realizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. en calidad de administrador del Bono del Buen Pagador – BBP, según lo dispuesto en la Ley N° 9033, Ley de Creación del Bono del Buen Pagador.

La ejecución financiera del II trimestre es de S/. 16'037,565 al igual que la ejecución acumulada anual, lo cual representa el 100% con respecto al PIM.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2116517 COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA

Componente 1000563 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 DNV: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Expediente Técnico para la Construcción del Complejo Habitacional Heroes de Bagua	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 50,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

En relación a la Actividad/Proyecto Complejo Habitacional Héroes de Bagua, no considerada inicialmente en la Programación del Plan Operativo Institucional 2011 por la Dirección Nacional de Vivienda, se requiere precisar que de acuerdo a las coordinaciones realizadas entre el MEF y el MVCS, a través del Oficio N° 344-2011-VIVIENDA/VMVU del 28.03.11, el VMVU remite al MEF el Proyecto de Urgencia que propone modificar los alcances del D.U. N° 047-2010, con la finalidad de continuar con el trámite ante el Consejo de Ministros. Asimismo, se ha remitido el Oficio N° 409-2011-VIVIENDA-VMVU-DNV del 12.04.11, mediante el cual se detalla información al MEF, referente a la oposición vecinal. Los recursos de ambas metas, serán utilizados para la adquisición directa de viviendas y no para la construcción del Complejo Habitacional que se había proyectado realizar, debido al tiempo transcurrido y lo largo de los plazos de convocatoria del proceso y puesta en marcha de las obras. Otras Acciones efectuadas por la DNV:

Aparte de los resultados alcanzados, la Dirección Nacional de Vivienda ejecutó otras acciones las cuales se detallan a continuación:

-En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, la Dirección Nacional de Vivienda hace las veces de Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

-Se viene desarrollando un trabajo con la Comisión Consultiva, así como con la DNV sobre las modificatorias de la Ley N° 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas.

-En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29080 – Ley del Agente Inmobiliario y su Reglamento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está realizando el registro del Agente Inmobiliario a quien cumple con la capacitación correspondiente y entregando la respectiva certificación. En el II Trimestre, se han otorgado 249 Constancias a personas naturales y 50 a personas jurídicas.

-Se han atendido expedientes referidos al ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Vivienda.

-Con el fin de facilitar y promover la inversión inmobiliaria, así como también capacitar y asesorar a los involucrados directa e indirectamente en el proceso constructivo, la DNV realiza acciones de difusión del Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado, de la Ley N° 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, así como de la normativa edificadora vigente y del Programa Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional – BFH.

En vista que las acciones de esta meta se están realizando en conjunto con las Oficinas de: Prevención de Conflictos – OPC, Defensoría del Usuario y Agua para todos, en el trimestre se llevaron a cabo diversos eventos de capacitación y asesoramiento técnico dirigido a profesionales, funcionarios municipales, regionales y personas interesadas en conocer la normativa sobre diferentes aspectos de la edificación; así como la distribución de folletería y otros a nivel nacional, contándose en conjunto con la participación de 2,150 concurrentes en las ciudades que se detallan en el cuadro adjunto.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2116517 COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA

Componente 2004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

META 00001 DNV: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO HABITACIONAL HEROES DE BAGUA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Construcción de Infraestructura del Complejo Habitacional Heroes de Bagua	OBRA	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,929,387.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

En relación a la Actividad/Proyecto Complejo Habitacional Héroes de Bagua, no considerada inicialmente en la Programación del Plan Operativo Institucional 2011 por la Dirección Nacional de Vivienda, se requiere precisar que de acuerdo a las coordinaciones realizadas entre el MEF y el MVCS, a través del Oficio N° 344-2011-VIVIENDA/VMVU del 28.03.11, el VMVU remite al MEF el Proyecto de Urgencia que propone modificar los alcances del D.U. N° 047-2010, con la finalidad de continuar con el trámite ante el Consejo de Ministros. Asimismo, se ha remitido el Oficio N° 409-2011-VIVIENDA-VMVU-DNV del 12.04.11, mediante el cual se detalla información al MEF, referente a la oposición vecinal. Los recursos de ambas metas, serán utilizados para la adquisición directa de viviendas y no para la construcción del Complejo Habitacional que se había proyectado realizar, debido al tiempo transcurrido y lo largo de los plazos de convocatoria del proceso y puesta en marcha de las obras. Otras Acciones efectuadas por la DNV:

Aparte de los resultados alcanzados, la Dirección Nacional de Vivienda ejecutó otras acciones las cuales se detallan a continuación:

-En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, la Dirección Nacional de Vivienda hace las veces de Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

-Se viene desarrollando un trabajo con la Comisión Consultiva, así como con la DNV sobre las modificatorias de la Ley N° 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas.

-En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29080 – Ley del Agente Inmobiliario y su Reglamento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está realizando el registro del Agente Inmobiliario a quien cumple con la capacitación correspondiente y entregando la respectiva certificación. En el II Trimestre, se han otorgado 249 Constancias a personas naturales y 50 a personas jurídicas.

-Se han atendido expedientes referidos al ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Vivienda.

-Con el fin de facilitar y promover la inversión inmobiliaria, así como también capacitar y asesorar a los involucrados directa e indirectamente en el proceso constructivo, la DNV realiza acciones de difusión del Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado, de la Ley N° 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, así como de la normativa edificadora vigente y del Programa Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional – BFH.

En vista que las acciones de esta meta se están realizando en conjunto con las Oficinas de: Prevención de Conflictos – OPC, Defensoría del Usuario y Agua para todos, en el trimestre se llevaron a cabo diversos eventos de capacitación y asesoramiento técnico dirigido a profesionales, funcionarios municipales, regionales y personas interesadas en conocer la normativa sobre diferentes aspectos de la edificación; así como la distribución de folletería y otros a nivel nacional, contándose en conjunto con la participación de 2,150 concurrentes en las ciudades que se detallan en el cuadro adjunto.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica **PROG. DE GESTION TERRITORIAL**

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1058385 **PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL**

Componente 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA**

META 00001 P.G.T.: ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Elaboración de Informe	INFORME	255	300	75	28	37	65	49.33%	21.67%
------------------------	---------	-----	-----	----	----	----	----	--------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,226,111.00	S/. 2,083,440.00	S/. 308,294.23	S/. 583,851.01

Análisis:

Análisis:

1. Acciones de prevención, mitigación e impulso de ciudades intermedias

Generación de propuestas de gestión de riesgos e impulso de ciudades intermedias en espacios priorizados y la implementación de las mismas.

El producto esperado es la elaboración de informes de propuestas y su implementación es de 180 informes anual ejecutándose en el segundo trimestre la suma de 10 informes; realizándose de esta manera el 22% de la meta para el trimestre. Dicha ejecución fue menor debido que el contenido de las propuestas generadas engloba otros informes previstos.

2. Coordinaciones Interinstitucionales

Se realizan las coordinaciones a nivel de Gobiernos Regionales, Locales, MEF, MINAM, PCM, Congreso de la República entre otros, en temas vinculados a la gestión de reducción de desastres y gestión territorial.

El producto esperado anual es la elaboración de informes de las reuniones de coordinación, el cual suman alrededor de 30 informes anuales. La meta programada para el segundo trimestre es de 8 informes por trimestre el cual fue ejecutado al 100% durante este trimestre evaluado.

Esto se debe a las iniciativas tales como el presupuesto por resultados el que ha sido elaborado en coordinación con el MEF y diferentes instituciones relacionadas a la gestión del riesgo, así como el informe de la agenda sectorial para la gestión del riesgo 2010-2012.

3. Compilación de información documental y gráfica a nivel de gabinete:

Se realizó la adquisición de información concerniente a las ciudades intermedias priorizadas y aquellas que requieran de la misma, para ello se consideran lo siguiente:

- La revisión de información cartográfica, base de datos y estudios existentes en relación a potencialidades y las vulnerabilidades físicas.
- La elaboración de análisis de información disponible para conocer las posibilidades de acción en el ámbito.

El producto esperado anual es la elaboración de 25 informes técnicos con conclusiones y recomendaciones iniciales; asimismo, durante el segundo trimestre se han programado 6 informes habiéndose ejecutado el 100% referente a la compilación de información documental y gráfica para analizar diferentes vulnerabilidades expuestas a nivel nacional.

4. Trabajos de campo para diagnosticar las ciudades intermedias seleccionadas.

Los trabajos de campo en las ciudades intermedias seleccionadas, comprenden el desarrollo de las siguientes tareas:

- Verificación y revisión de instrumentos técnico-normativos existentes tales como: Zonificación económica ecológica-ZEE, plan de ordenamiento y acondicionamiento territorial, mapa de peligros, estudios de vulnerabilidad y riesgo, plan de desarrollo urbano, catastro urbano-rural y su nivel de implementación.
- Reconocimiento físico-espacial de la ciudad y probables áreas de expansión.
- Verificar las áreas vulnerables ante fenómenos de origen naturales y antrópico, identificados por el estudio de mapa de peligros y el plan de uso del suelo y mitigación de desastres elaborados por el programa ciudades sostenibles – INDECI y/o otros estudios existentes
- Tomar conocimiento de la problemática físico espacial, ambiental del área de intervención.
- Verificación de instrumentos de gestión y nivel implementación de los mismos: Zonificación económica ecológica -ZEE, plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo urbano, mapa de peligros y el plan de uso del suelo y mitigación de desastres elaborados por el programa ciudades sostenibles – INDECI, entre otros.
- Identificación de actores locales para desarrollar alianzas y coordinaciones correspondientes.

El producto esperado es la elaboración de 25 informes técnicos anual que contienen en un diagnóstico preliminar; asimismo, se ha programado 6 informes para el segundo trimestre habiéndose ejecutado sólo un informe analizándose posibles zonas de reasentamiento poblacional para la implementación de un proyecto piloto en Juan Pablo Segundo-Carabayllo, La Banda de Shilcayo-Tarapoto, La Picota- Huamanga y Tambo de Mora-Chincha.

5. Asistencia Técnica y Capacitación a los Gobiernos Locales y población,

Ésta tiene como fin incorporar la variable de riesgo en el Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano para la prevención y mitigación de riesgos de desastres y el desarrollo de ciudades intermedias.

La Asistencia Técnica y capacitación al Gobierno regional / local tiene la siguiente estructura:

- Capacitación técnica en coordinación con DNU, DNV, DNC en Gestión de Riesgos en materia de Urbanismo, Vivienda y Construcción.
- Promover el desarrollo de talleres de sensibilización a los Gobiernos Locales y a la población organizada, en materia de Políticas que favorecen la prevención y mitigación de riesgos de desastres, y la promoción de ciudades intermedias.
- Asistencia en la generación e implementación de los Planes de Desarrollo Urbano incorporando medidas de prevención y mitigación, en las ciudades que cuentan con dichos estudios.
- Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, para desarrollar acciones de capacitación a la población local, referentes a acciones de prevención y mitigación para incrementar su capacidad de respuesta ante posibles desastres.

El producto esperado es la elaboración de 30 informes durante este año referente a la asistencia técnica y capacitación, uno por cada ciudad intervenida dando cuenta de las tareas desarrolladas en cada localidad.

Durante el segundo trimestre se programaron 8 informes ejecutándose al 100% por ciento desarrollando acciones de asistencia técnica a los gobiernos locales a través del programa de modernización municipal el cual busca recolectar información sobre los principales riesgos en diferentes ciudades del país a cambio de incentivos monetarios, el mismo que es coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

6. Generar propuesta de proyectos

Los proyectos generados deben contribuir a la implementación de acciones vinculadas a la gestión territorial de las ciudades intermedias prioritizadas, habiéndose desarrollado acciones de:

- Elaboración de un perfil de proyecto para la promoción de ciudades intermedias a nivel nacional.
- Gestionar los recursos para la implementación del proyecto propuesto para ciudades intermedias (CAF, Banco Mundial, y/o alguna otra fuente alternativa de cooperación internacional).

El producto esperado es la elaboración de 05 perfiles de proyecto anual que contribuya a impulsar la gestión de riesgos y el desarrollo de ciudades intermedias en al menos una de las ciudades prioritizadas. Asimismo, durante el segundo trimestre se ha programado un perfil de proyecto habiéndose ejecutado 2 perfiles cumpliéndose el 200% de lo programado, dado al mayor apoyo de la oficina de cooperación internacional del OGPP. Estos proyectos son:

i) Estudios de microzonificación sísmica en nuevos distritos a nivel nacional el mismo que fue presentado a la oficina de cooperación del Ministerio.

ii) Proyecto piloto de reasentamiento que fue presentado a fuentes de cooperación japonesa como Jica.

7. Identificación de mecanismos y estrategias para la incorporación de la gestión del riesgo en la gestión del territorio.

La identificación de mecanismos puede llevarse a través de varias acciones como la introducción de normatividad y nuevas disposiciones tanto a nivel interno (MVCS) y a través de propuestas conjuntas con otras entidades.

El producto esperado es la elaboración de 01 propuesta que contribuya a impulsar la gestión de riesgos en la Gestión del Territorio; por otro lado se ha ejecutado 2 informes cumpliéndose con el 200% de la meta, pues se elaboraron dos estudios de pautas de implementación y recomendaciones para la implementación de los estudios de microzonificación y vulnerabilidad tanto en los 05 ciudades seleccionadas como en los 06 distritos de Lima Metropolitana.

Logro:

No presenta.

Problemática

Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendación:

Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO

Componente 1230395 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMICA EN DIVERSOS AMBITOS DEL PAIS

META 00001 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE RIESGOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Estudio	INFORME	4	15	15	8	15	23	100.00%	153.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 488,783.00	S/. 29,430.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Se han realizado visitas de campo efectuándose 15 informes referidos a la verificación de información en los diferentes ciudades seleccionadas como son Chíncha, Cajamarca, Huarney, Paita y Ayacucho, cada una de esta ha generado un informe por lo que se tiene un avance físico del 100% debido a la finalización de dichas consultorías.

Logro: No presenta.

Problematica: Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendacion: Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.

Unidad Organica **PROG. DE GESTION TERRITORIAL****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1109757 **PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO****Componente** 1230395 **ELABORACION DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMI****META** 00002 **ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIFICOS DE MICROZONIFICACION**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Estudios Específicos de Microzonificación	ESTUDIO	0	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 580,866.00	S/. 285,894.80	S/. 285,894.80

Análisis:

Referente a la elaboración de estudios específicos de microzonificación en seis distritos de Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, La Molina y Chorrillos por el CISMID, este estudio incluye la elaboración de un estudio de vulnerabilidad de las principales edificaciones tales como escuelas, hospitales, comisarías, infraestructura pública y viviendas representativas.

El desarrollo del presente componente contempla en forma general las siguientes actividades:

- Elaboración del plan de trabajo
- Firma de convenio y presentación de los objetivos y metas del proyecto ante las autoridades locales correspondientes: San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Villa El Salvador, Chorrillos, La Molina y Comas
- Informe de avance de acuerdo al Plan de Trabajo
- Informe final del estudio de microzonificación sísmica de San Juan de Lurigancho
- Informe final del estudio de microzonificación sísmica de Comas
- Informe final del estudio de microzonificación sísmica de Puente Piedra
- Informe final del estudio de microzonificación sísmica de La Molina
- Informe final del estudio de microzonificación sísmica de Villa El Salvador
- Informe final del estudio de microzonificación sísmica de Chorrillos
- Análisis de riesgo ante tsunamis para las costas de Lima
- Elaboración de propuestas técnicas de reforzamiento estructural para reducir la vulnerabilidad de la ciudad en Lima

Logro:

No presenta.

Problemática

Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendación:

Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO

Componente 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META 00001 GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Informe	INFORME	8	8	3	1	3	4	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 78,951.00	S/. 257,243.00	S/. 55,949.49	S/. 76,929.13

Análisis: Contempla el desarrollo de las actividades en campo prevista para la operación y administración del programa para las diversas actividades que se tienen previstas; asimismo, se tiene el cien por ciento ejecutada para el trimestre.

Logro: No presenta.

Problematica: Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendacion: Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO

Componente 3230396 DISEÑO Y GESTION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

META 00001 EVALUACION DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA ESTATAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Estudio	ESTUDIO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 415,923.00	S/. 425,100.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En la presente meta se espera realizar una evaluación de la capacidad institucional y financiera estatal con el fin de implementar la gestión del riesgo; actualmente, se ha negociado la propuesta económica bajo los procesos del BID y paralelamente se viene gestionando el desembolso de los fondos necesarios del BID para llevar a cabo la convocatoria.

Logro: No presenta.

Problematica: Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendacion: Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO

Componente 3230396 DISEÑO Y GESTION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

META 00002 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Estudio	ESTUDIO	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,474.00	S/. 895,419.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante la ejecución de la presente meta se espera diseñar un sistema de gestión integral del riesgo que sirva para recopilar, procesar y analizar mejora la información de la misma. Durante el desarrollo del segundo trimestre se ha negociado la propuesta económica bajo los procesos del BID y paralelamente se viene gestionando el desembolso de los fondos necesarios del BID para llevar a cabo la convocatoria.

Logro: No presenta.

Problematica: Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendacion: Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO

Componente 3230396 DISEÑO Y GESTION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

META 00003 PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DESARROLLO DE ESTUDIOS ESPECIFICOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Informe	INFORME	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,435.00	S/. 16,050.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Para la ejecución de esta meta se espera diseñar propuestas de fortalecimiento del sistema financiero para así desarrollar estudios específicos e incorporar así de manera directa la de gestión integral del riesgo en el sistema. En esta meta se ha dejado sin efecto esta meta debido a la priorización de metas efectuadas para el programa de gestión territorial, por lo que no se llevará a cabo.

Logro: No presenta.

Problematica: Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendacion: Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. DE GESTION TERRITORIAL

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1109757 PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL URBANO

Componente 3230397 REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES

META 00001 TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración de Informe	INFORME	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 219,773.00	S/. 328,580.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Esta meta comprende el desarrollo de talleres de capacitación para autoridades nacionales, regionales y locales para validar el análisis del sistema de gestión integral del riesgo. Al segundo trimestre se tiene la no objeción del BID para la contratación directa de dichos talleres y paralelamente se viene gestionando el desembolso de los fondos necesarios del BID para llevar a cabo la convocatoria.

Logro: No presenta.

Problematica: Las causas que motivaron el incumplimiento de las metas programadas en el II trimestre, es por la demora en los procesos de contratación de los estudios y consultorías previstas en el proyecto Apoyo a la Gestión de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano, a la fecha vienen retrasando el inicio de las consultorías previstas, así como la adquisición de bienes y equipos necesarios para la implementación del PGT.

Recomendacion: Se espera definir en conjunto los procesos administrativos con mayor detalle a manera de flujogramas, valorizados y con responsables de cada una de las fases, dado a que ahora el PGT cuenta con mayor personal, todo esto con el fin de acelerar los procesos.



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencia Financiera para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 14,236,534.00	S/. 1,328,351.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00002 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 7,349,210.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00003 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 7,757,007.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00004 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,614,409.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00005 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 11,011,145.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00006 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 17,393,184.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00007 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,272,122.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00008 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,416,518.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00009 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,377,232.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00010 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 15,098,261.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00011 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 4,977,526.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00012 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 7,924,847.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00013 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,161,333.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00014 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,097,809.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00015 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 56,332,251.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 32,023,638.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00018 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,063,779.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00019 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 10,232,656.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00020 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 11,294,222.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00021 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 46,242,781.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00022 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,305,288.00	S/. 127,624.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00023 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,771,912.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00024 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,927,483.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS

Componente 3009543 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES

META 00025 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 48,149.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 1045275 **TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS**

Componente 3009543 **TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES**

META 00026 **PIMBP: PREVISION PRESUPUESTAL PCA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Previsión Presupuestal PCA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	0	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 1094734 **GESTION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS****Componente** 3000693 **GESTION ADMINISTRATIVA****META** 00001 **P.I.M.B.P.: GESTION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Gestión del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos	INFORME	0	12	3	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,152,790.00	S/. 6,177,969.00	S/. 1,435,857.29	S/. 2,857,401.69

Análisis: En el II trimestre de 2011 se elaboraron 3 informes que corresponden al seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión que se vienen ejecutando a través de los Gobiernos Locales en el cumplimiento de los avances de obras y revisión de expedientes técnicos, asimismo de aquellos proyectos financiados a través del PNUD y UNOPS a nivel nacional, además de la eficiencia de la gestión técnica administrativa y legal.
La ejecución financiera del II trimestre correspondió a la transferencia de recursos presupuestarios de tal manera que permitió uniformizar la ejecución física y financiera.

Logro: No presenta.**Problematica** No presenta.**Recomendacion:** No presenta.



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00001 PIMBP: ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Estudios de Preinversión del PIMBP	ESTUDIO	0	78	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 120,000.00	S/. 72,009.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00002 PIMBP: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRODUCCION DE PLANTAS E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, COMAS Y PUENTE PIEDRA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Tratamiento de Aguas Residuales, Producción de plantas e implementación de espacios verdes en el Distrito de San Juan de Miraflores	OBRA	0	16	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 4,112,718.00	S/. 902,325.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2056693 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO PARQUE, VEREDAS Y PAVIMENTACION DE VIAS DEL GRUPO 12, SECTOR 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 500,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2059049 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA AVENIDA 14 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE NAMORA, DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 150,266.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2069537 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DE LA URBANIZACION SANTA LEONOR, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,493,423.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2070616 CONSTRUCCION PISTAS Y MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRO PARQUE PRINCIPAL LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 278,740.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2070622 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CIUDAD LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 139,081.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2072233 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROL. CUZCO (CDRAS 22-23), LOS JRS. LOS ALISOS, 7 DE AGOSTO, LAS MALVINAS, EL ANGAR Y LA UNION EN LA URBANIZACION REPUBLICANA- YAURIS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,250,931.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2072380 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE DIEGO FERRE CDA.4, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 100,066.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2072398 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 328,089.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2073355 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO-MUROS DE CONTENCIÓN-CANALETAS DE EVACUACION-GRADAS Y ACCESOS EN LA CIUDAD LA ESPERANZA-JR. PROGRESO, JR. TUPAC AMARU, JR. SANTA CRUZ, JR.LA ESPERANZA, JR JULIO AGUINAGA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 553,996.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2091774 CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE PECHUQUIZ, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proeyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 409,238.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2091827 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA II, III, IV Y V ETAPA DEL AA.HH. SEÑOR DE LUREN, PROVINCIA DE ICA - ICA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,120,002.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2093884 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL BARRIO - HUALHUAS GRANDE, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,268,293.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2098229 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLE TUPAC AMARU ENTRE CALLE CONSTITUCION Y ALFONSO UGARTE Y EN CALLE BOLIVAR Y MARISCAL CASTILLA ENTRE CALLE TUPAC AMARU Y PROLONGACION CARRION EN EL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 426,648.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2098353 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,976,529.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2098967 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES JOSE AGURTO Y MATIAS TALLEDO DE LA VILLA VIVIATE, EN EL DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 292,914.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2099407 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASERIO MITOPAMPA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 120,751.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2099408 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CASERIO SAN JUAN DE DIOS-PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 129,255.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2100029 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA EN VILLA VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 111,670.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2100133 CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS SECTOR ALCANFORES (CALLES: JR. ICA UNION CUADRAS 2 Y 3 Y PASAJE SAN LUIS) DE LA CIUDAD DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,187,686.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En el II trimestre de 2011, no se ejecutaron los proyectos por falta de requerimiento oportuno por parte de las municipalidades, siendo asignados los recursos a otros proyectos del mismo programa. Es preciso señalar que en la Ley de Presupuesto 2011 se consideró la intervención de 32 proyectos para su ejecución a través de los Proyectos "La Calle de Mi Barrio y Mejorando mi Pueblo" del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos por la suma de S/. 31'701,010 nuevos soles. No se realizó ejecución financiera.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 2107357 **HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DEL CALLAO****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 00001 **PIMBP: HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DEL CALLAO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
	METRO CUADRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito del Callao	METRO CUADRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 197,883.00	S/. 164,195.81	S/. 164,195.81

Análisis: Se viene ejecutando según lo programado.**Logro:** No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2107913 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION INDUSTRIAL LOS ARTESANOS DEL PARQUE INDUSTRIAL Nº 2 DE ATE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 985,496.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica **PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 2108966 **HABILITACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN LA FRANJA COSTERA DE MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR****Componente** 3001380 **PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE****META** 00001 **PIMBP: LABORES DE MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO Y MANEJO DE AREAS URBANAS DETERIORADAS Y VULNERABLES EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
	METRO CUADRADO	0	2.801	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Labores de Mantenimiento, Tratamiento y Manejo de Areas Urbanas deterioradas y vulnerables en el Distrito de Magdalena del Mar	METRO CUADRADO	0	1530	0	2801	0	2801	0.00%	183.07%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 563,340.00	S/. 147,576.78	S/. 306,926.71

Análisis: Se vienen realizando las obras según lo previsto y palmificado.**Logro:** No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2115516 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Componente 3001380 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

META 00001 HABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
	METRO CUADRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Habilitación de Espacios Verdes Urbanos en el Distrito de San Juan de Miraflores	METRO CUADRADO	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 36,910.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2116754 MEJORAMIENTO DE LA AV. CENTENARIO - A.H. PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,343,159.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2121185 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,671,254.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2121210 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE JOSE AGURTO DEL CP VIVIATE, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 664,353.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2122095 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BERMAS EN LA PLAZA DE ARMAS Y CALLES ALEDAÑAS DEL C.P. DE JAQUI, DISTRITO DE JAQUI - CARAVELI - AREQUIPA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 333,630.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2122147 CONSTRUCCION DE VEREDAS, PAVIMENTACION EN CALIENTE DE LA CALLE NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,727,563.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2123639 CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES AMAZONAS, CAJAMARCA Y E. CARHUAJULCA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 298,950.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2123941 CONSTRUCCION VIAS URBANAS EN LAS CALLES CONJURO,COMERCIO,DOS DE MAYO, VILLANUEVA PINILLOS- CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,899,999.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2124180 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN SAN MARCOS, PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 4,630,718.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2125814 MEJORAMIENTO DE LA BERMA CENTRAL VICTOR CASTRO IGLESIAS DE LA ZONA 3 Y 5, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 317,334.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2126652 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA LOCALIDAD DE SUCRE, DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 299,397.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2127322 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL, DEL GRUPO 07 SECTOR 06, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencia de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,474,689.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2127483 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA CATALINA DISTRITO DE CUPISNIQUE, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA

Componente 2001862 INFRAESTRUCTURA URBANA

META 00001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYEECTOS DEL PIMBP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Transferencias de Recursos para Proyectos del PIMBP	TRANSFERENCIA	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 216,890.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS****Objetivo General:** Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio**Actividad / Proyecto** 2132023 **IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA****Componente** 3001380 **PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE****META** 00001 **PIMBP: LABORES DE MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS URBANAS DETERIORADAS Y VULNERABLES EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
	METRO CUADRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Labores de Mantenimiento, Tratamiento y Manejo de Áreas Urbanas deterioradas y vulnerables en el Distrito de Puente Piedra	METRO CUADRADO	0	33000	0	27230	0	27230	0.00%	82.52%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 567,063.00	S/. 120,562.02	S/. 506,653.37

Análisis: Se viene ejecutando la obra según lo estimado.**Logro:** No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132710 **CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL CLAVEL - LAS MARGARITAS - LAS PETUNIAS - LOS GLADIOLOS- EL TREBOL, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA AMIGOS DE LA PAZ, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES EL CLAVEL - LAS MARGARITAS - LAS PETUNIAS - LOS GLADIOLOS- EL TREBOL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	-------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 13,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132711 **CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE EL HEROE FRENTE A LA MZ. C, D Y F EN LA ASOCIACION EVANGELICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO - DISTRITO DE ATE - LIMA**

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 **CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE EL HEROE FRENTE A LA MZ. C, D Y F EN LA ASOCIACIÓN EVANGÉLICA PENTECOSTAL DE JESUCRISTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 11,400.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132712 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 4A DEL AA.HH. EL PEDREGAL DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE 2, CALLE 3 Y CALLE 4A DEL AA.HH. EL PEDREGAL DE SANTA CLARA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 15,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132713 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE A MZ. A DEL LOTE 7 AL 24 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO DE AMAUTA - DISTRITO DE ATE - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE A MZ. A DEL LOTE 7 AL 24 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO DE AMAUTA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleo Ejecutoras)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132714 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMAVERA DE LA MZ R1 3RA ETAPA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN LA ERA LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMAVERA DE LA MZ R1 3RA ETAPA DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN LA ERA LURIGANCHO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 13,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132715 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA MZ. A, DEL AA.HH. RAMON CARCAMO EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DE LA MZ. A, DEL AA.HH. RAMON CARCAMO EN EL CERCADO DE LIMA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132716 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A Y CALLE 3 DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A Y CALLE 3 DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE,

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132717 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACION AV. REVOLUCION DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA - COLLIQUE - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA LIMA - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACION AV. REVOLUCION DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA - COLLIQUE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132718 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE A DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 8VA. ZONA COLLIQUE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132719 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE A LA MZ C , MZ H Y MZ G DEL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE A LA MZ C , MZ H Y MZ G DEL AA.HH. VILLA MERCEDES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 15,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132720 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO FRENTE A LA MZ D Y MZ B EN EL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO FRENTE A LA MZ D Y MZ B EN EL AA.HH. VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHACLACAYO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 15,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132721 CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA - VEREDAS Y ADOQUINADO DEL AA.HH. LA SOLEDAD -DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE LA PLAZUELA - VEREDAS Y ADOQUINADO DEL AA.HH. LA SOLEDAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 20,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132722 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 56 Y 66 DEL PIM KM 39 PANAMERICANA NORTE EN EL SECTOR VILLA ESTELA, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 56 Y 66 DEL PIM KM 39 PANAMERICANA NORTE EN EL SECTOR VILLA ESTELA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras (Núcleos Ejecutores)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica PROG. INTEGRAL DE MEJORAM. DE BARRIOS Y PUEBLOS

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2132723 RECONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO C. TELLO EN EL P.V.H.U. URBANIZACION PERU - DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH

Componente 3001290 SUPERVISION

META 00001 RECONSTRUCCION DEL PARQUE JULIO C. TELLO EN EL P.V.H.U. URBANIZACION PERU

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Supervisión de Obras	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 20,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio

Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

Componente 1009265 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

META 00001 PASH: DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR VIVIENDA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Informe 1 - Evaluación del PASH - Fase I	INFORME	0	0.3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe 2 - Evaluación del PASH - Fase I	INFORME	0	0.3	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe Final Evaluación del PASH - Fase I	INFORME	0	0.4	0	0	0	0	0.00%	0.00%

**EVALUACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 212,251.00	S/. 212,251.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

. En el II trimestre de 2011 no se programó meta física y financiera. Sin embargo, es necesario precisar lo siguiente:

En el marco de las actividades previstas para el presente año 2011, se llevó a cabo el proceso de selección para la contratación de la consultoría de "Evaluación del Programa de Apoyo al Sector Habitacional".

Como resultado de la Negociación satisfactoria del Contrato desarrollada entre el Comité de Selección designado mediante Resolución de Secretaría General N° 009-2011-VIVIENDA/SG, y el participante que resultó mejor calificado – V&A INTEGRAL, el BID emitió la No Objeción N° 951/2011 de fecha 23 de marzo de 2011, lo que permitió proceder al trámite de suscripción del Contrato.

Ante la circunstancia de la renuncia sobreviniente de uno de los integrantes del personal clave de V&A INTEGRAL, sería de aplicación lo señalado en el numeral 2.27 de las Políticas de Adquisiciones del BID (GN-2350-7), de llamar al segundo mejor calificado para la negociación, sin embargo, la posibilidad de suscribir contrato para ésta consultoría en el marco del Contrato de Préstamo N° 1461/OC-PE, concluyó, al haberse vencido el plazo (31 de marzo de 2011).

En el contexto en el cual se encontraba el PASH, según lo anteriormente referido, el contrato de consultoría con la firma V&A INTEGRAL debió suscribirse a más tardar hasta el 31 de marzo de 2011, lo cual no pudo concretarse debido a la renuncia de uno de los integrantes del personal clave.

Sin embargo, mediante el Fax N° 1274/2011 de fecha 19 de abril de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo resalta la importancia de llevar a cabo ésta consultoría, toda vez que la misma permitirá recoger y documentar los logros alcanzados, así como las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. Por tal motivo recomienda realizar los esfuerzos necesarios, a efectos de poder llevar adelante la Evaluación del PASH, con recursos ordinarios.

En ese sentido, la UCS del PASH mediante la Nota N° 095-2011/VIVIENDA-VMVU-UCS de fecha 21 de junio de 2011, remite al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo el sustento técnico para la transferencia de recursos entre categorías de inversión del Contrato de Préstamo N° 1461/OC-PE, que permitirá entre otros, financiar la consultoría de Evaluación del PASH con cargo a los recursos de contrapartida nacional, la misma que fue gestionada ante la Oficina General de Planificación y Presupuesto, a la fecha se encuentra en evaluación y revisión por la Unidad de Cooperación Internacional, para ser posteriormente tramitado ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el BID para su aprobación final.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 1009403 **MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS****META** 00001 **PASH: OTORGAMIENTO DE BMB LOCALIZADOS EN BUM**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Otorgamiento de Bono de Mejoramiento Barrial a Barrios Urbanos Marginales correspondiente a 19 proyectos de la 4ta convocatoria de MIDB ejecutados a favor de la asociación municipal y organización comunitaria.	BONO	2326	3497	1851	667	1381	2048	74.61%	58.56%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 13,027,004.00	S/. 19,582,871.00	S/. 7,654,602.27	S/. 11,330,443.69

Análisis: En el II trimestre de 2011 se programó como meta física ejecutar 1,851 Unidades de Bonos de Mejoramiento de Barrios, de los cuales se logró ejecutar 1,381 Unidades que representan el 75% y 58 % respecto a la meta del trimestre y meta anual acumulada, respectivamente. Debe preciarce que al cierre del II trimestre se ha ejecutado 2,048 BMB correspondiente a 17 proyectos de la 4ta. Convocatoria de MIDB, que representa el 58% de la meta anual programada, que han beneficiado a 9,216 personas a nivel nacional. Por otro lado, los proyectos de Comas y Puerto Maldonado no cuentan con financiamiento de recursos de endeudamiento, por la restricción del programa, de sólo suscribir contratos hasta el 31 de diciembre de 2011. La ejecución financiera de la meta en el II trimestre es de S/. 7'654,602.

Logro: No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos

Actividad / Proyecto 2014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL

Componente 1009403 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

META 00002 PASH: ACTIVIDADES DE APOYO AL COMPONENTE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actividades de Apoyo	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe 1 de encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ra convocatoria de MIDB	INFORME	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe 2 de encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ra convocatoria de MIDB	INFORME	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe Final de encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ra convocatoria de MIDB	INFORME	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0.00%	0.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 126,000.00	S/. 126,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se programó la culminación de la consultoría de Encuesta de Salida y Registro Visuales de la 3ra. Convocatoria, sin embargo, se prolongó la aprobación de los entregables, que imposibilitaron la ejecución física y financiera de dicha consultoría, siendo los motivos los que se explican a continuación:

El 14 de marzo de 2011, se suscribió el Contrato de Consultoría N° 004-PASH-2011, entre el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Instituto Cuanto, cuyo objetivo es la aplicación de la "Encuesta de Salida y Registros Visuales de la 3ª Convocatoria del Componente Mejoramiento Integral de Barrios" financiado con recursos del PASH y la evaluación de sus resultados respecto de la "Línea de Entrada" con el propósito de mostrar el estado actual y variaciones en las condiciones del hábitat de los hogares participantes y de los correspondientes barrios testigos. Con fecha 13.05.2011 mediante Carta GA-0149/2011-CUANTO, el Instituto Cuanto hace entrega del Entregable: "Primer Informe". Con fecha 25.05.2011 la Dirección Ejecutiva del PIMBP envía al Instituto Cuanto el Oficio N° 1937-2011/VIVIENDA/VMVU-PIMBP comunicándole las observaciones al "Primer Informe", anotando la falta de entrevistas a funcionarios de la municipalidad (siete entrevistas), a EPS (dos entrevistas), a líderes de barrios (seis entrevistas), a barrios testigos (cuatro entrevistas) y focus groups (01 focus). Adicionalmente, señala que los folios del "Primer Informe" no están numerados, visados ni cuentan con membrete que garantice el servicio de la consultoría, otorgándose dos días calendario para la presentación del informe con levantamiento de observaciones. Con fecha 27.05.2011 el Instituto Cuanto mediante Carta GA-0164/2011-CUANTO (Expediente Externo E-2011-19175) presenta la nueva versión del "Primer Informe" de la "Encuesta de Salida y Registros Visuales de la Tercera Convocatoria" del Componente Mejoramiento Integral de Barrios.

Con fecha 07.06.2011 el Director Ejecutivo del PIMBP envía Memorándum N° 1282-2009/VIVIENDA-VMVU-PIMBP al Coordinador General de la UCS-PASH, solicitando disponga, a quien corresponda, la revisión del informe presentado por el Instituto Cuanto. Mediante el Memorándum No. 228-2011-VIVIENDA-VMVU-UCS de fecha 14 de junio de 2011, la UCS del PASH remite el informe s/n ESI-UCS/PASH, con opinión favorable de Especialista en Sistema de Información de la UCS-PASH al primer informe de la consultoría, el mismo que fue aprobado por la Coordinación General de la UGAS mediante el Informe No. 031-2011-VIVIENDA-VMVU/PIMBP/UGAS-PZN de fecha 27 de junio. En consecuencia, mediante el Memorándum N° 1508-2011-VIVIENDA-VMVU/PIMBP de fecha 30 de junio, el Director Ejecutivo (e) del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos solicita a la Oficina General de Administración, que efectúe el pago respecto del primer informe. Por lo anteriormente expuesto, a partir del mes de julio se registrará la ejecución física y financiera de la mencionada consultoría. No se efectivizó ejecución financiera

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta

**Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 1009403 **MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS****META** 00003 **PASH: GESTION DE PROYECTOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Gestión de Asesoría Legal	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.2	0.2	133.33%	33.33%
Gestión del Asistente Administrativo	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.2	0.35	133.33%	58.33%
Gestión del Coordinador General de la UGAS	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.2	0.35	133.33%	58.33%
Gestión del Coordinador Zonal - Centro	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.2	0.35	133.33%	58.33%
Gestión del Coordinador Zonal - Norte	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.2	0.35	133.33%	58.33%
Gestión del Coordinador Zonal - Sur	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.2	0.35	133.33%	58.33%
Gestión del Ingeniero Sanitario - Zona Centro	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestión del Ingeniero Civil de Campo 1	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.1	0.1	66.67%	16.67%
Gestión del Ingeniero Civil de Campo 2	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.1	0.1	66.67%	16.67%
Gestión del Ingeniero Civil de Campo 3	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.1	0.1	66.67%	16.67%
Gestión del Ingeniero Civil de Campo 4	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestión del Ingeniero Civil de Campo 5	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestión del Ingeniero Civil de Campo 6	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0	0	0.00%	0.00%
Gestión del Ingeniero Sanitario - Zona Norte	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.2	0.2	133.33%	33.33%
Gestión del Ingeniero Sanitario - Zona Sur	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.2	0.35	133.33%	58.33%
Gestión del Promotor Social - Zona Centro	INFORME	0.6	0.6	0.15	0.15	0.1	0.25	66.67%	41.67%
Gestión del Promotor Social - Zona Norte	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.2	0.2	133.33%	33.33%
Gestión del Promotor Social - Zona Sur	INFORME	0.6	0.6	0.15	0	0.2	0.2	133.33%	33.33%
Gestión de Apoyo para el Cierre de la 1era, 2da y 3ra Convocatoria	INFORME	1.2	1.2	0.3	0.3	0	0.3	0.00%	25.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,170,740.00	S/. 1,229,740.00	S/. 171,000.34	S/. 335,002.05

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se programó 3 informes relacionados al seguimiento de los proyectos de mejoramiento integral de barrios, de los cuales se logró ejecutar 2.4 informes que representa un avance de 80% y 34% respecto a la meta programada en el trimestre y meta anual respectivamente. Este avance incluye principalmente las acciones de 14 integrantes de la UGAS: Coordinador General, Asistente Administrativo, Coordinador Zonal (Norte, Centro y Sur), Ingeniero Sanitario (Centro) los promotores Sociales (Sur, Norte y Centro) e Ingenieros Civiles (Campo 1, 2, 3, 5 y 6). Es necesario precisar que a partir del requerimiento formulado por el PIMBP, la UCS del PASH mediante el Memorandum N° 295-2011/VIVIENDA-VMVU-UCS de fecha 16 de junio de 2011, solicitó a la OGA la contratación de 02 consultorías financiados con Contrapartida Nacional del Contrato de Préstamo del PASH, la misma que se encuentra en elaboración del expediente del proceso de contratación por la Unidad de Abastecimiento. La ejecución financiera de la meta en el II trimestre es de S/. 171,000.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta

Unidad Organica **PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 1009403 **MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS****META** 00004 **PASH: FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL MIDB**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración Expediente Técnico Andahuaylas-Saneamiento	EXPEDIENTE	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%
Elaboración Expediente Técnico Lima Comas- Arquitectura	EXPEDIENTE	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración Expediente Técnico Lima Comas- Vialidad	EXPEDIENTE	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración Expediente Técnico Lima Comas-Saneamiento	EXPEDIENTE	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Elaboración Expediente Técnico Puerto Maldonado-Saneamiento	EXPEDIENTE	1	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 72,548.00	S/. 72,548.00	S/. 15,769.33	S/. 22,855.23

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se programó 4 expedientes técnicos, sin embargo, se ejecutó 1 expediente técnico que representa el 25% de la meta del trimestre y 40% de la meta anual programada, ésta ejecución corresponde a la culminación del expediente técnico de saneamiento del proyecto de MIDB de la ciudad de Puerto Maldonado. Asimismo, es necesario precisar que los 3 expedientes técnicos pendientes de Lima-Comas: Saneamiento, Arquitectura y Vialidad, serán procesados mediante reconocimiento de adeudo previo requerimiento de la UGAS. Cabe señalar que en el tercer trimestre se procesará la inclusión y financiamiento del reconocimiento de adeudo del ET de Vialidad de Puerto Maldonado. La ejecución financiera de la Meta en el II trimestre es de S/. 157,69.

Financieramente, la ejecución acumulada del Componente Mejoramiento Integral de Barrios a nivel nacional, a través de sus cuatro (4) metas con ejecución presupuestal en el II trimestre es de S/. 7'841,372 y el acumulado anual S/. 11'688,301, que representa el 56% con respecto al PIM.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 00001 **PASH: UNIDAD DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PASH**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Actualización proyectos priorizados	INFORME	1.5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Evaluación del POI - IV Trim 2010	INFORME	0.3	0	0	0.2	0.3	0.5	0.00%	0.00%
Evaluación Anual Ppto 2010	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Evaluación del PEI - Año 2010	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Evaluación del PEI - I Semestre 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Evaluación del POI - I Trim 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Evaluación del POI - II Trim 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Evaluación del POI - III Trim 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Evaluación del POI - IV Trim 2010	INFORME	0.2	0	0	0	0.2	0.2	0.00%	0.00%
Evaluación Semestral Ppto 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Formulación de PAC 2011	INFORME	0.3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe de Progreso I 2011	INFORME	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%
Informe de Progreso II 2011	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Programación PCA y modificatorias	INFORME	1.05	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Revisión I 2011	INFORME	0.2	0	0	0	0.2	0.2	0.00%	0.00%
Revisión II 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Revisión III 2011	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Seguim. a Procesos Ejec. por la MUNIC.	INFORME	1.1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguimiento de Ejecución del PAC 2011	INFORME	1.6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguimiento de Inversión Semestral	INFORME	0.25	0	0	0	0.25	0.25	0.00%	0.00%
Solicitudes de Desemboslos	INFORME	1.25	0	0	0	0.05	0.05	0.00%	0.00%



EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,020,360.00	S/. 1,020,360.00	S/. 204,806.40	S/. 426,258.60

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se ejecutaron 3.25 informes que representan el 76% y 48% de avance respecto a lo programado en el segundo trimestre y meta anual respectivamente, que corresponden a las acciones relacionadas a la coordinación y seguimiento del Programa, a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento –UCS, para la ejecución de los componentes del programa. Entre las actividades realizadas por la UCS del PASH podemos mencionar las siguientes:

□□ Vistas in situ a las Ciudades donde se ejecutan los proyectos de la 4ta convocatoria, las mismas que detallamos a continuación:

- Coordinación respecto de la ejecución y avance de obras con autoridades de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, Municipalidad Provincial de Abancay, Municipalidad Distrital de Santiago (Cusco), Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca), Municipalidad Provincial de Morropón (Chulucanas), Municipalidad Provincial de Jaén, Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortíz (Chiclayo), Municipalidad Provincial de Huaraz, Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Municipalidad Distrital de Chancay y Municipalidad Distrital de Carmen Alto (Ayacucho).
 - Coordinación sobre la implementación del Plan Institucional, Social, Ambiental y Legal – ISAL con los dirigentes de las organizaciones comunitarias de 13 proyectos de 4ta. Convocatoria (Andahuaylas, Abancay, Cusco, Juliaca, Piura, Sullana, Chulucanas, Jaén, Chiclayo, Huaraz, Chimbote, Chancay y Ayacucho).
 - Acciones de apoyo y seguimiento a los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios, ubicados en las ciudades de Chincha y Pisco (4ta. convocatoria) e Ica de la 3ra. convocatoria.
 - Participación en la inauguración del proyecto MiBarrio, ubicado en Nuevo Chimbote-Barrio Urbano Marginal AAHH 19 de marzo (4ra. Convocatoria).
 - • Revisión de Cartera de Préstamos externos concertados y por concertar (2011-2), convocado el 23 de junio de 2011 por la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con la participación de las Unidades Ejecutoras y la Fuente de Cooperación Internacional.
 - • Atención al requerimiento de información del PASH para la Rendición de Cuentas 2011 – Informe Final, Período 01.01.2011 – 27.07.2011.
 - • Participación en la Reunión de Seguimiento al Portafolio de Proyectos Priorizados, organizado por la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
 - • Elaboración de la propuesta de demanda de recursos por operaciones oficiales de crédito por S/. 7.2 millones para el financiamiento de 1,298 Bonos de Mejoramiento Barrial, correspondiente a los proyectos de la Cuarta Convocatoria de Mejoramiento Integral de Barrios – MIDB (10.06.2011)
 - Solicitud ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, para la Autorización de Desembolsos por la suma equivalente a US\$ 3,200,000 (30.06.2011)
 - Participación en el taller de exploración de la encuesta ENAHO, en el INEI con los Jefes Departamentales del Sistema Estadístico Nacional, martes 05 y miércoles 06 de abril.
 - Participación en el Taller Internacional “Políticas para la Generación de Suelo Urbano para Vivienda de Interés Social”, conjuntamente con UNIAPRAVI y CAPECO, los días 27. 28 y 29 de abril.
 - • Participación en el “Taller para el diseño del Programa Presupuestario con Enfoque por Resultados” desde el lunes 16 de mayo hasta el 31 de mayo, 12 sesiones de trabajo. Como resultado se ha elaborado una versión más detallada del Marco Lógico del Programa Techo Propio, habiendo sido enviado al MEF, el viernes 10 de junio, como resultado de las reuniones de trabajo posteriores al 31 de mayo que realizó la comisión de trabajo.
- La ejecución financiera de la meta en el II trimestre es de S/. 204,806.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 00002 **PASH: SEGUIMIENTO EXTERNO DEL PROGRAMA Y AUDITORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Auditoría Externa Año 2010	INFORME	1	1	1	0	0.25	0.25	25.00%	25.00%
Auditoría Externa I Semestre 2011	INFORME	1	1	0	0	0.25	0.25	0.00%	25.00%
Auditoría Externa II Semestre 2011	INFORME	1	1	0	0	0.25	0.25	0.00%	25.00%
Seguimiento Tecnico Operativo 2010	INFORME	1	1	0.6	0	0.25	0.25	41.67%	25.00%
Seguimiento Tecnico Operativo 2011	INFORME	1	1	0	0	0.3	0.3	0.00%	30.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 343,892.00	S/. 343,892.00	S/. 63,674.09	S/. 66,564.75

Análisis: En el II trimestre de 2011 se programó la elaboración de 1.60 del informe relacionado a la auditoría externa anual 2010 (1) y seguimiento técnico operativo del año 2010 (0.60). Sin embargo se ejecutó 1.30 del informe que representa el 81% y 26% de la meta trimestral y anual respectivamente. La ejecución lograda corresponde a la culminación de la Auditoría Externa Anual 2010 y el entregable N° 2 de la consultoría de Seguimiento Técnico Operativo. La ejecución financiera de la meta en II trimestre es de S/. 63,674

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 00003 **PASH: ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO UCS DEL PASH**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Gestión de Publicación de expresiones	INFORME	0.75	0	0	0.75	0	0.75	0.00%	0.00%
Gestión para comisión de servicios	INFORME	4.35	0	0	0.75	1	1.75	0.00%	0.00%
Gestión para servicios y arrendamiento	INFORME	3.45	0	0	0.75	1	1.75	0.00%	0.00%
Otras gestiones no programadas	INFORME	3.45	0	0	0.75	1	1.75	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 150,851.00	S/. 150,851.00	S/. 26,558.94	S/. 41,738.06

Análisis: En el II trimestre de 2011 se ejecutaron 3 informes que representan el 100% y 50% de avance respecto de la meta trimestral y meta anual respectivamente, que corresponden a los operativos de funcionamiento y equipamiento de la UCS del PASH. La ejecución financiera de la meta en el II trimestres es de S/. 26,559. Financieramente, la ejecución acumulada de las tres metas en el II trimestre es de S/. 295,039 y el acumulado anual S/. 534,561, que representa el 35% con respecto al PIM.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2014844 **PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL****Componente** 3009128 **BONO FAMILIAR HABITACIONAL****META** 00001 **ACTIVIDADES DE APOYO AL COMPONENTE BONO FAMILIAR HABITACIONAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Activiades de apoyo al Bono Familiar	INFORME	0	0	0	0	0.05	0.05	0.00%	0.00%
Informe 1 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH	INFORME	0.25	0.25	0.25	0	0.05	0.05	20.00%	20.00%
Informe 2 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH	INFORME	0.25	0.25	0.25	0	0.05	0.05	20.00%	20.00%
Informe 3 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH	INFORME	0.2	0.2	0.2	0	0.05	0.05	25.00%	25.00%
Informe 4 de Rentabilidad Económica de la Política del BFH	INFORME	0.2	0.2	0	0	0.05	0.05	0.00%	25.00%
Informede Aprobación de REP del BFH	INFORME	0.1	0.1	0	0	0.05	0.05	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 114,072.00	S/. 114,072.00	S/. 30,680.00	S/. 30,680.00

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se programó ejecutar 0.70 informe, que corresponde al 1er., 2do. y 3er. Informe (0.25, 0.25 y 0.20 respectivamente), de la consultoría "Rentabilidad Económica de la Política del Bono Familiar Habitacional", lográndose ejecutar el primer informe, es decir 0.25 informe, que representa el 36% y 25% de avance físico respecto de la meta trimestral y anual respectivamente.

Al respecto, es preciso señalar que el segundo informe presentado por la empresa consultora Instituto Peruano de Catastro, fue remitido al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante Carta N° 101/IPDC/2011 de fecha 11 de mayo de 2011, el cual fue observado por la Dirección Nacional de Vivienda – DNV a través del Memorandum N° 1300-2011-VIVIENDA/VMVU-DNV de fecha 27 de mayo de 2011. Por su parte, la Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH remitió a la empresa consultora las observaciones formuladas por la DNV, mediante el Oficio N° 227-2011-VIVIENDA-UCS, a fin de que se proceda a la revisión de las indicadas observaciones y emitir el informe indicado, a más tardar el jueves 9 de junio del año en curso. Con Carta N° 111/IPDC/2011 de fecha 8 de junio de 2011, la empresa consultora remite el levantamiento de observaciones, sin embargo, la DNV a través del Memorandum N° 1504-2011-VIVIENDA/VMVU-DNV de fecha 17 de junio, precisa que se siguen evidenciando algunas observaciones. En ese sentido, la UCS del PASH mediante Oficio N° 250-2011/VIVIENDA-VMVU-UCS de fecha 23 de junio, solicita a la empresa consultora proceda a la revisión de las indicadas observaciones y emitir el informe indicado referido al Segundo Informe (segunda versión) de la consultoría Rentabilidad Económica de la política del BFH, señalando como plazo de entrega el 8 de julio del presente año.

La ejecución financiera de la meta en el II trimestre es de S/. 30,680 y el acumulado anua S/. 30,680.

Logro:

No presenta

Problemática

En el componente MIDB:

- ✓ Demora en culminación de la obra del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el BUM: Bello Amanecer, Los Jazmines, San Diego de la ciudad de Moquegua.
- ✓ Demora en el proceso de liquidación de la obra del proyecto de mejoramiento integral de barrios en el BUM: Asociación Comunal de Desarrollo de Cachiche de la ciudad de Ica.
- ✓ No culminación del proceso de contratación de Plan ISAL del Proyecto de Pisco con recursos externos del Programa.
- ✓ No culminación del proceso de contratación de supervisión de obra de los proyectos de Chiclayo, Chimbote, Chulucanas, Piura, Sullana, Chíncha, Huaraz y Pisco.
- ✓ Demora en la aprobación del expediente técnico de Puerto Maldonado ejecutado por VIVIENDA con recursos externos del Programa.
- ✓ No culminación y aprobación de los expedientes técnicos de Lima-Comas ejecutados por VIVIENDA.

Modificaciones:

A continuación se describe la modificación física y financiera realizada durante el período de evaluación:

- Mediante Cuadro 2A, se ha propuesto la modificación de la programación inicial de la Meta 00003 Gestión de Proyectos, Componente 1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios - MIDB del Proyecto 2.014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional – PASH, ampliación de recursos financieros por S/. 59,000 en la fuente de recursos ordinarios para el financiamiento de dos (02) consultorías de la UGAS; el sustento técnico de la habilitación de los recursos se expresaron en el Memorandum N° 975-2011/VIVIENDA-OGPP.

Recomendación:

En el componente MIDB:

- ✓ Conclusión del proceso arbitral del Proyecto de Moquegua. La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua, ha solicitado al Ministerio (Oficio N° 216-2011-A-MPMN), opinión de OPI-VIVIENDA sobre las modificaciones realizadas al proyecto, para lo cual el PIMBP le ha requerido información previa según el Oficio N° 1736-2011/VIVIENDA/VMVU-PIMBP. Seguimiento a la respuesta de la Municipalidad.
- ✓ Remisión del expediente de liquidación de la obra por parte de la Municipalidad de Ica para revisión del PIMBP y posterior trámite ante el BID.
- ✓ Seguimiento al proceso de contratación de supervisión de obra por parte de la Municipalidad de Pisco.
- ✓ Seguimiento a los procesos de contratación de supervisión de obra de los proyectos de Chiclayo, Chíncha, Chulucanas, Huaraz, Pisco, Piura y Sullana.
- ✓ Establecimiento de una hoja de ruta, con recursos ordinarios, para la ejecución de los Proyectos de Lima-Comas y Puerto Maldonado.
- ✓ Continuidad en reuniones de evaluación y coordinación de actividades y tareas entre la UGAS-PIMBP y la UCS-PASH.



Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1089657 **GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE****Componente** 1202719 **COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL****META** 00001 **MI LOTE: GESTION ADMINISTRATIVA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Capacitación y difusión del programa a nivel nacional	INFORME	2	15	6	1	1	2	16.67%	13.33%
Desarrollo de los esquemas de habilitaciones urbanas	INFORME	2	2	1	0	2	2	200.00%	100.00%
Elaboración y gestión para el diseño y desarrollo de expedientes de habilitaciones urbanas	INFORME	2	2	1	0	2	2	200.00%	100.00%
Gestión y seguimiento ante las municipalidades y otras instituciones.	INFORME	2	2	1	1	2	3	200.00%	150.00%
Identificación de predios para habilitaciones urbanas	INFORME	0	5	1	0	2	2	200.00%	40.00%
Monitoreo de la elaboración de Expedientes Técnicos	INFORME	2	2	1	0	2	2	200.00%	100.00%
Solicitar contrataciones de consultorías de mayor o menor cuantía	INFORME	2	2	1	1	2	3	200.00%	150.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,018,347.00	S/. 1,041,159.00	S/. 235,912.78	S/. 475,973.41

Análisis:

En el II trimestre de 2011 se elaborarán 13 informes los cuales han estado referidos al cumplimiento de las tareas como: Desarrollo de los esquemas de habilitaciones Urbanas (1) en el mes de mayo; elaboración y gestión para el diseño y desarrollo de expedientes de habilitaciones urbanas (1) en el mes de mayo; solicitud de consultorías de mayor y menor cuantía (2) en el mes de abril y (2) en el mes de mayo; gestión y seguimiento ante las municipalidades y otras instituciones (1) en el mes de junio; capacitación y desarrollo de capacidades, así como a las actividades de difusión del Programa Mi Lote en las diferentes regiones a nivel nacional (2) mes de abril, (2) mes de mayo y (2) en el mes de junio; obteniéndose un avance de 108% de la meta programada en el trimestre y el 53% con respecto a la meta acumulada anual.

La ejecución financiera de la meta es de S/. 235,913, la cual está referida específicamente al pago de personal CAS, pasajes y viáticos por Comisión de Servicios, propinas para practicantes, contribuciones a EsSalud y otros servicios diversos; en tanto que la acumulada anual es de S/. 475,973.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1089657 **GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE****Componente** 1202719 **COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL****META** 00002 **MI LOTE: ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Evaluación de Predios a nivel técnico y legal	INFORME	1	3	2	0	0	0	0.00%	0.00%
Saneamiento de Predios	INFORME	1	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 60,000.00	S/. 60,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En el II trimestre de 2011 no se cumplió con la meta programada, debido a que se está a la espera de la entrega de la documentación de confirmación de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, así como del estudio de estimación de riesgo por parte de la Municipalidad Distrital de Ciudad de Eten y la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. No se realizó ejecución financiera en el segundo trimestre.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1089657 **GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE****Componente** 1202719 **COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MI LOTE - MULTIDISTRITAL****META** 00003 **MI LOTE: GESTION Y VERIFICACION DE POSTULANTES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Adjudicación de los Postulantes	DOCUMENTO	1250	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Calificación de Postulantes	DOCUMENTO	1250	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Verificación de Postulantes	DOCUMENTO	2500	1	1	0	1	1	100.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 421,856.00	S/. 421,856.00	S/. 52,763.60	S/. 116,921.60

Análisis:

En el II trimestre de 2011 la programación de esta meta física fue de 2 documentos, los cuales están referidos a informes, expedientes, resoluciones, entre otros, relacionados con los procesos de verificación, calificación y adjudicación de postulantes; habiéndose cumplido con la elaboración de 1 documento, que representa el 50% de avance de la meta física y el 25% del acumulado anual. Consistente en la contribución a la emisión de la Resolución Viceministerial N° 001-2011-VIVIENDA-VMVU de fecha 8 de abril de 2011, en la cual se aprueba la Directiva N° 001-2011-VIVIENDA-VMVU "Procedimiento para la Asignación de Ubicación de Lotes destinados a Vivienda Unifamiliar a favor de los Grupos Familiares Adjudicatarios de los Proyectos de Habilitación Urbana desarrollados por el Programa Mi Lote".

La ejecución financiera de la meta es de S/. 52,764, la cual está referida específicamente al pago de personal CAS y contribuciones a EsSalud, en tanto que la acumulada anual es de S/. 116,922.

Logro:

No presenta

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1089657 **GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE****Componente** 2202718 **COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA - MULTIDISTRITAL****META** 00001 **MI LOTE: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Monitoreo del Cuaderno de Obra y de la supervisión de la Obra	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Supervisión de la Obra	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 240,000.00	S/. 240,000.00	S/. 4,522.00	S/. 12,482.00

Análisis: En el II trimestre de 2011 no se programó meta física, sin embargo existe un avance de ejecución financiera de S/. 4,522 en éste trimestre y de S/. 12,482 en el acumulado anual. La ejecución correspondió a los pagos relacionados a las consultorías con personas naturales y jurídicas tal como la Universidad Nacional Agraria La Molina por la presentación del Informe Final relacionada a el Estudio Técnico de Mecánica de Suelos del Proyecto de Habilitación Urbana Ciudad Fraternidad, ubicado en el Distrito de Ancón; pago que se efectuó como consecuencia del reconocimiento de adeudo correspondiente al ejercicio fiscal 2010, dispuesto por la Oficina General de Administración.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 1089657 **GESTION DEL PROGRAMA MI LOTE****Componente** 2202718 **COORDINACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE HABILITACION URBANA - MULTIDISTRITAL****META** 00002 **MI LOTE: LICITACIONES O CONCURSOS DE OBRA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Elaboración del Expediente Técnico	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Monitoreo de los procesos y de la elaboración del Expediente Técnico	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 71,015.00	S/. 28,203.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En el II trimestre de 2011 no se programó meta física, ni se ha elaborado documento alguno, debido a que por la dación del Decreto Supremo .Nº 018-2010-MINAN publicada el 10 de diciembre de 2010, a través del cual se amplía el área destinada al Proyecto Especial "Parque Ecológico Nacional", determinando que el área destinada al Proyecto de Habilitación Urbana Ciudad Fraternidad, Etapa I (incluyendo el Sector 1), sea contenida en este Proyecto Especial cuyo desarrollo, ejecución y administración estará a cargo del Ministerio del Ambiente. No se realizó ejecución financiera en el II trimestre.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE

Objetivo General: Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00003 PML: HABILITACION PILOTO DE LOTES DE TERRENO ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS EN LOSECTORES SOCIALES DE MENORES NIVELES ECONOMICOS EN LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Estudio Mi Lote	ESTUDIO	1	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 20,000,000.00	S/. 2,300,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: En el II trimestre de 2011 no se programó meta física y no se realizó ejecución financiera**Logro:** No presenta

Problemática En el Componente: 1.202719 Coordinación y Seguimiento del Programa Mi Lote – Multidistrital

- Este componente se ha visto afectado debido a que hasta la fecha no se ha atendido los procesos de consultoría solicitados la primera semana de mayo referida a la evaluación arqueológica y estudio de mecánica de suelos; así como demora en la atención de los requerimientos.
- La dación del Decreto de Urgencia N° 012-2011 del 31 de marzo de 2011.

Recomendación: Se recomienda a la Oficina General de Administración, celeridad en la ejecución de los procesos de selección, así como en los requerimientos de adquisiciones solicitados oportunamente por el Programa Mi Lote, a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Operativo 2011.



Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
Actividad / Proyecto: 2110887 HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO
Componente: 2000903 OBRAS

META 00001 EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row: Ejecución de Obras, OBRA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row: S/. 0.00, S/. 14,838,193.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: Ejecución de Obras, en el II trimestre no se han ejecutado obras, cabe indicar que con Memorandum N° 002-2011/VIVIENDA-VMVU-PML de fecha 4 de enero de 2011, se solicitó la convocatoria al proceso de selección para la ejecución de obra del Proyecto de Habilitación Urbana Alto El Molino, la misma que con fecha 27 de junio fue adjudicada a la empresa Consorcio Vial Pisco. Terminado el plazo de ocho días útiles se dio por consentida la Buena Pro a la mencionada empresa consultora el 8 de junio de 2011.

Logro: No Presenta

Problematica: No Presenta

Recomendacion: No Presenta



Unidad Organica PROGRAMA MI LOTE

Objetivo General: Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio
Actividad / Proyecto: 2110887 HABILITACION URBANA ALTO EL MOLINO
Componente: 3001290 SUPERVISION

META 00001 SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO HABILITACIÓN URBANA EL ALTO MOLINO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row: Supervisión de Obras, SUPERVISION, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row: S/. 0.00, S/. 262,500.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: Supervisión de Obras, al no existir obra, no existe supervisión. Se convocará los procesos de selección para la supervisión de la obra del Proyecto de Habilitación Urbana Alto El Molino una vez terminado el expediente técnico y se inicie la ejecución de la obra. En ambos componentes no se realizó ejecución financiera.

Logro: No Presenta

Problematica: No Presenta

Recomendacion: No Presenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1015611 **GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 000001 **GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - ADMINISTRACION**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - ADMINISTRACION	INFORME	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 12,141,422.00	S/. 12,988,809.00	S/. 3,641,334.11	S/. 5,845,204.69

Análisis:

La meta física del año es 4 Informes y se ha ejecutado acciones en el segundo trimestre equivalente a 01 informe que representa el 100% del trimestre y el 25% de la programación anual. La meta acumulada es de 50% al mes de Junio de 2011.

Logro:

- * Mejora de la calidad y cantidad en eventos de capacitación.
- * Avance en desarrollo del proyecto de Recursos Humanos.

Problematica

- * Falta de colaboración de los jefes en control del personal.
- * Falta de disponibilidad presupuestaria para eventos de capacitación.

Recomendacion:

- * Obtener mayor disponibilidad presupuestaria para eventos de capacitación.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1015611 **GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 00001 **CONVENIO PRISAS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
CONVENIO PRISAS	INFORME	1	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 139,834.00	S/. 27,664.60	S/. 27,664.60

Análisis:

Los recursos asignados ascendieron a S/. 139.834. En el segundo trimestre se programaron S/. 27,834.00, de los cuales se han ejecutado S/. 27,664.60 con un avance de 99.4%. Esta meta en el trimestre reporta un avance físico de 100% y un 20.0% respecto a la anual.

- El MVCS lleva a cabo el Proceso de Selección "Adjudicación Directa Selectiva N° 0001-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT – Primera Convocatoria para la contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración del Manual de Implementación de instalaciones de Agua – PRISAS – UOSR", otorgandoce la buena pro al Grupo GEA..

Logro:

La consultora Grupo GEA, presenta a la Entidad MVCS el tercer Entregable Versión 2del Manual de Implementación de Instalaciones de Agua – PRISAS-UOSR que corresponde al "Eje 3, Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP", con el levantamiento de observaciones.

Problematica

No se presentaron al segundo trimestre problemas que influyeran en la ejecución física y financiera de la actividad.

Recomendacion:

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

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1015611 **GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS****Componente** 3000695 **GESTION DE PROYECTOS****META** 00002 **GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - SANEAMIENTO RURAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS - SANEAMIENTO RURAL	INFORME	4	4	1	1	1	2	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 917,890.00	S/. 68,630.79	S/. 76,253.99

Análisis: La meta física del año es 4 Informes y se ha ejecutado en el segundo trimestre 01 informe que equivale al 100% de la programación trimestral y el 50% de la programación anual.

Logro: No presenta.

Problemática Existe retraso de la DRVCS de Piura en la ejecución de sus intervenciones de infraestructura, que a al segundo trimestre solo ha intervenido en dos de tres localidades proyectadas, este retraso continuara en la medida en que el personal que participa en el proyecto de la DRVCS sea personal con estabilidad y con el perfil profesional –técnico adecuado.

Recomendacion: Respecto a la primera problemática identificada se recomienda tratar al más alto nivel el compromiso de permanencia y especialidad del profesional que requiere el proyecto por parte de las DRVCS.

- Es necesario continuar brindando asistencia técnica a las JASS entre otros en la elaboración de sus planes anuales de trabajo y sus respectivos presupuestos.
- Se hace necesario y oportuno continuar brindando las actividades de sensibilización y educación sanitaria a la población para lograr favorecer actitudes y comportamientos favorables sobre el pago de la nueva tarifa de agua, la aceptación de la medición del consumo, el ahorro del agua, los hábitos de higiene y el uso adecuado de las instalaciones, lo que va a conllevar a lograr la sostenibilidad de los proyectos.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1028027 **TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS****Componente** 3231931 **TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS -LOTE 1B-DISTRITOS PUNCHANA, BELEN, SAN JUAN BAUTISTA E IQUITOS****META** 00001 **TRANS. FINAN. PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE IQUITOS-LOTE 1B**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0.14	0.14	0.00%	14.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 27,731,123.00	S/. 3,778,681.50	S/. 3,778,681.50

Análisis: Lote 1B Iquitos Actividad 1.028027 Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos. El Lote 1B ha ejecutado en el II trimestre S/. 3,778,681.50 que representa el 13.63% del marco presupuestal correspondiente.**Logro:** -**Problemática** Existe un importante retraso en la ejecución de obra, la Empresa constructora presentó un Cronograma Acelerado de Obra-CAO para la regularización del desarrollo de la Obra.**Recomendacion:** La Supervisora Nippon Jogesuido Sekkei Co. Ltd. – NJS NJS hará el seguimiento del Cronograma Acelerado de Obra para verificar su cumplimiento.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 **TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI****Componente** 2112835 **TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SIERRA CENTRAL S.A.****META** 00001 **TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SIERRA CENTRAL S.A.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	1	2	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 105,488.00	S/. 35,830.00	S/. 35,830.00

Análisis:

En el II Trimestre se ha programado recursos financieros por S/. 35,830, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 35,830, se tiene un avance financiero trimestral de 100.00 % de la programación trimestral y de la Programación anual.

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y se ha obtenido un avance físico que representa el 100%. El avance físico acumulado es de 100.00 % de la programación anual.

Logro:

Transferencia realizada. Meta cumplida

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI**Componente** 2112836 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOQUEGUA S.R.L.**META** 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS MOQUEGUA S.R.LTDA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	0	1	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 124,485.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y no se ha obtenido avance físico alguno por lo que el avance representa el 0%. El avance físico acumulado es de 0.00 % de la programación anual.

Logro:

No presenta.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 **TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI****Componente** 2112838 **TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS CHAVIN S.A.****META** 00001 **TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS CHAVIN S.A.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	1	2	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 86,490.00	S/. 35,830.00	S/. 35,830.00

Análisis:

En el II Trimestre se ha programado recursos financieros por S/. 35,830, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 35,830, se tiene un avance financiero trimestral de 100.00 % de la programación trimestral y de la Programación anual.

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y se ha obtenido un avance físico que representa el 100%. El avance físico acumulado es de 100.00 % de la programación anual.

Logro:

Transferencia realizada. Meta cumplida

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 **TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI****Componente** 2112839 **TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS MOYOBAMBA****META** 00001 **TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	1	2	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 118,153.00	S/. 35,830.00	S/. 35,830.00

Análisis:

En el II Trimestre se ha programado recursos financieros por S/. 35,830, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 35,830, se tiene un avance financiero trimestral de 100.00 % de la programación trimestral y de la Programación anual.

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y se ha obtenido un avance físico que representa el 100%. El avance físico acumulado es de 100.00 % de la programación anual.

Logro:

Transferencia realizada. Meta cumplida

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI**Componente** 2112840 TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SELVA CENTRAL S.A.**META** 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SELVA CENTRAL S.A.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	1	2	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 152,281.00	S/. 35,830.00	S/. 35,830.00

Análisis:

En el II Trimestre se ha programado recursos financieros por S/. 35,830, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 35,830, se tiene un avance financiero trimestral de 100.00 % de la programación trimestral y de la Programación anual.

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y se ha obtenido un avance físico que representa el 100%. El avance físico acumulado es de 100.00 % de la programación anual.

Logro:

Transferencia realizada. Meta cumplida

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 **TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI****Componente** 2112841 **TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EPS SEDA HUANUCO S.A.****META** 00001 **TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EPS SEDA HUANUCO S.A.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	1	2	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 149,815.00	S/. 35,830.00	S/. 35,830.00

Análisis:

En el II Trimestre se ha programado recursos financieros por S/. 35,830, habiéndose devengado recursos financieros por S/. 35,830, se tiene un avance financiero trimestral de 100.00 % de la programación trimestral y de la Programación anual.

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y se ha obtenido un avance físico que representa el 100%. El avance físico acumulado es de 100.00 % de la programación anual.

Logro:

Transferencia realizada. Meta cumplida

Problemática

No presenta.

Recomendación:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1040422 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI**Componente** 2112842 TRANSFERENCIA PARA MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO - EMAPA CAÑETE S.A.**META** 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA DEL MVCS - PAPT PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO (PMRI-I) - EMAPA CAÑETE S.A.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I - PMRI	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	1	0	1	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 105,487.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

La meta física prevista para el año 2011 es de 1 Transferencia.

Se ha programado un avance físico en el II Trimestre de 01 transferencia y no se ha obtenido avance físico alguno por lo que el avance representa el 0%. El avance físico acumulado es de 0.00 % de la programación anual.

Logro:

No presenta.

Problemática

No presenta.

Recomendación:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1063187 **INCREMENTO DEL USO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN POBLACIONES RURALES****Componente** 3164261 **AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES****META** 00001 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES RURALES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Rurales	SISTEMA DE SANEAMIENTO	4	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 11,056,430.00	S/. 11,056,430.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.**Logro:** No presenta.**Problematica:** No presenta.**Recomendacion:** No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00001 **EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA	INFORME	12	0	0	3	0	3	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,000,000.00	S/. 27,991.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00002 **FUNCIONARIOS INFORMADOS EN EXPERIENCIAS RURALES EN SANEAMIENTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FUNCIONARIOS INFORMADOS EN EXPERIENCIAS RURALES EN SANEAMIENTO	INFORME	12	0	0	3	0	3	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,572,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

Se tiene avance financiero y físico relacionado con las acciones de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID a los Términos de Referencia para los procesos de contratación de las consultorías de Consultores de Estudios (CE) y Consultores Supervisores de Estudio (CSE), así como los procesos de contratación de las consultorías del Componente III (Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de capacidades.), del programa

Logro:

No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00003 **GESTIÓN DEL COMPONENTE III SERVICIOS DE CONSULTORÍA (DNS -PROCOES)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
GESTIÓN DEL COMPONENTE III SERVICIOS DE CONSULTORÍA (DNS - PROCOES)	INFORME	33	33	9	6	9	15	100.00%	45.45%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 289,080.00	S/. 74,970.09	S/. 113,970.09

Análisis:

Se tiene avance financiero y físico relacionado con las acciones de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID a los Términos de Referencia para los procesos de contratación de las consultorías de Consultores de Estudios (CE) y Consultores Supervisores de Estudio (CSE), así como los procesos de contratación de las consultorías del Componente III (Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de capacidades.), del programa, como el Apoyo al Comité ad hoc encargado de llevar a cabo los procesos de selección de consultorías para la "Elaboración del Plan Regional de Saneamiento de Apurímac", y la "Elaboración de los Planes Regionales de Saneamiento de Huancavelica y Ayacucho".

Logro:

No presenta.

Problematica

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de JOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA****Componente** 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA****META** 00004 TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REGIONALES DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE HUANUCO, JUNIN Y PASCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REGIONALES DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE HUANUCO, JUNIN Y PASCO	PERSONA CAPACITADA	100	100	100	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 41,412.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No presenta.

- Problemática**
- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
 - Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
 - La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

- Recomendacion:**
- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
 - Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
 - Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00005 TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REG. DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TALLERES DE CAPACITACION METOD. PARA LA ELAB. DE PLANES REG. DE AGUA Y SANEAM. PARA AUTORID Y FUNCION. DEL GOB REG. DE AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA	PERSONA CAPACITADA	100	100	100	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 41,412.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00006 **LINEAMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL (DNS)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
LINEAMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL (DNS)	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 101,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00007 **ELABORACION DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO APURIMAC (DNS)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACION DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO APURIMAC (DNS)	INFORME	3	3	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 377,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00008 **ELABORACION DE LOS PLANES REGIONAES DE SANEAMIENTO DE HUANCVELICA Y AYACUCHO (DNS)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACION DE LOS PLANES REGIONAES DE SANEAMIENTO DE HUANCVELICA Y AYACUCHO (DNS)	INFORME	6	6	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 754,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00009 **MODELOS DE INTERVENCION EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL Y DE PEQUEÑAS CIUDADES (DNS)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
MODELOS DE INTERVENCION EN AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL Y DE PEQUEÑAS CIUDADES (DNS)	NORMA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 87,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00010 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - OFICINA CENTRAL**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - OFICINA CENTRAL	INFORME	4	4	2	2	1	3	50.00%	75.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	--------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,912,225.00	S/. 633,396.99	S/. 1,271,645.33

Análisis: Esta meta corresponde a los gastos de administración de la UGP PROCOES, que incluye el pago a los consultores del PROCOES por el desarrollo de sus actividades, así como gastos por adquisición de equipos y vehículos así como bienes de oficina, viáticos y pasajes.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaria, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00011 **COSTOS CONCURRENTES - PROCOES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
COSTOS CONCURRENTES - PROCOES	INFORME	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 20,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00012 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC	INFORME	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 375,190.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00013 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO

INFORME 2 2 1 0 0 0 0.00% 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 390,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00014 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO	INFORME	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 390,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00015 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA	INFORME	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 390,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 1063190 **MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA**
Componente 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**

META 00016 **ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO	INFORME	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 375,190.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No presenta.

Problemática

- Insuficiente presupuesto asignado en el PIA del año 2011, en lo relacionado a los gastos corrientes del programa PROCOES, lo cual ha ocasionado que existan necesidades de gasto sin financiamiento, y que deben ser atendidas mediante modificaciones presupuestales, principalmente, se encuentra pendiente los recursos para la finalización de la implementación completa de la Oficina Central del PROCOES.
- Falta de facilidades básicas (Internet, teléfonos) que han influido en el desarrollo normal de las actividades programadas para el trimestre, ocasionando retrasos lo que ha obligado a la reprogramación de actividades.
- La demora en la contratación del Personal Clave de la UGP PROCOES como el Especialista en Sistemas y el reemplazo del Especialista en Adquisiciones viene ocasionando que las actividades de estos especialistas sean asumidas por los consultores contratados los que significa una carga mayor de trabajo para ellos. Asimismo al término del Segundo Trimestre también se encuentran pendientes las contrataciones de la Secretaría, el Auxiliar de Oficina y el Conductor de vehículo.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 1095036 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-32)

Componente 3208092 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-32) JICA.

META 00001 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS (PE-P32)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

Transferencia para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos (PE-P32)	TRANSFERENCIA FINANCIERA	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%
--	--------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	---------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,900,000.00	S/. 2,900,000.00	S/. 2,900,000.00	S/. 2,900,000.00

Análisis: Transferencia Financiera para Ejecución de Obra de Alcantarillado en la Ciudad de Iquitos (PE-P32) ha ejecutado en el segundo trimestre S/. 2,900,000.00 que representa el 100.00% del marco presupuestal correspondiente.

Logro: Se realizo la tranferencia financiera para el proyecto que se viene ejecutnado.

Problematica: En el Lote 2 se ha presentado un retraso de obra importante, por lo que la OPIP de la Región Loreto ha intervenido técnica y administrativamente esta obra.

Recomendacion: El primer trimestre se aplicó la medida correctiva, se espera remontar el atraso de obra en los próximos meses.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 1095037 **TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-35)****Componente** 3208091 **TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-35) JICA.****META** 00001 **TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL DPTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-P35)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCION DE OBRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL DPTO DE CAJAMARCA - I ETAPA (PE-P35)	TRANSFERENCIA FINANCIERA	1	1	0	1	1	2	0.00%	200.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 24,056,685.00	S/. 24,056,685.00	S/. 24,054,685.00	S/. 24,054,685.00

Análisis:

Este Proyecto plantea la ampliación de la cobertura del sistema de agua potable y alcantarillado y la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR). Se estima en 171,785 personas los beneficiarios directos y corresponden a la población de las 11 localidades que integran el Programa: Bambamarca, Cajabamba, San Marcos, San Pablo, Contumaza, San Miguel, Celendín, Chota, Hualgayoc, Cutervo y Jaén.

Transferencia Financiera Para Ejecución De Obra De Agua Y Alcantarillado en el Departamento de Cajamarca - I Etapa (PE-P35) Cajamarca, Cajamarca cuenta con un marco presupuestal de S/. 24,056,685.00, ha ejecutado un monto de S/. 24,054,685.00, que representa un avance de 99.99% del PIM respectivo

Logro:

Transferencia Financiera Para Ejecución De Obra De Agua Y Alcantarillado en el Departamento de Cajamarca

Problemática

El ritmo de avance en el Grupo B es bastante bajo. El avance acumulado al 31 de marzo fue de: Grupo A 26%, Grupo B 15% y Grupo C 31%. Al 31.05.2011 el avance es de: Grupo A 37%, Grupo B 17% y Grupo C 42%

Recomendacion:

Se solicitará a PROREGIÓN que tome medidas correctivas para superar los atrasos de avance de obra en el Grupo B.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00001 DESCARGA PTAR EL INDIO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OBRA DESCARGA EFLUENTE PTAR EL INDIO	OBRA	1	1	0.6	0.4	0	0.4	0.00%	40.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,939,482.00	S/. 261,427.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: La presente meta no registra avance financiero ni físico al cierre del segundo trimestre.

Logro: No presenta

Problematica Esta obra se programó ejecutar en el período fiscal 2011, debido a que inicialmente se planteó la ejecución de la Descarga del Efluente de la PTAR El Indio al Dren 13.08. Sin embargo, en la mesa de concertación instalada con participación de las diferentes autoridades y entidades involucradas de Piura, descartó esta solución y planteó llevar el Efluente a la quebrada YAPATO, esta solución también quedo descartada en el mes de febrero de 2011, por la topografía desfavorable del terreno.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00002 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 2 (AGUA POTABLE)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 2 (AGUA POTABLE)	INFORME	2	0	0	1	0	1	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 9,554,098.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Se reprograma para el 3er. Trimestre

Logro: No presenta

Problematica: Al 30.06.2011, la obra tiene un leve retraso con respecto al equipamiento de los pozos Parque Infantil y Nuevo La Granja. El plazo de la obra se amplió hasta el 27.07.07, debido al Adicional por los pozos referidos.

Recomendacion: Se está haciendo seguimiento a la Supervisión sobre el retraso en el equipamiento de los pozos Parque Infantil y Nuevo La Granja, y se le solicitó que instruya al Contratista culminar las obras en el plazo establecido el 27.07.2011.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000616 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00003 **EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 3A(DESAGUE)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 3A(DESAGUE)	OBRA	0.262	0.676	0.089	0.095	0.1091	0.2041	122.58%	30.19%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 39,231,774.00	S/. 36,621,628.00	S/. 4,761,859.59	S/. 10,433,654.43

Análisis: se han ejecutado 0.1091 de obra, que representa el 34.97% y el 16.14% de cumplimiento de la meta programada en el segundo trimestre y de la meta anual, respectivamente.

Mediante R.D. N° 009-2011/VIVIENDA/PAPT/1.0 de fecha 19.01.2011, se aprobó la reducción de meta del componente "Renovación de la Laguna San Martín" por la suma de S/. 13'637,671.43.

Logro: No presenta**Problematica** Al 30.06.2011, la obra tiene un atraso aproximado del 8% respecto a lo programado, debido a dificultades presentadas en la instalación de colectores, a conflictos en la Municipalidad Provincial de Piura para autorizaciones de trabajo, a discrepancias con los equipos de bombeo y a discrepancias con el proyecto en las obras civiles de las Cámaras.**Recomendacion:** La obra se está ejecutando en 16 frentes con la finalidad de obtener un avance de acuerdo al cronograma acelerado. Las instalaciones de redes de agua y desagüe se están ejecutando en 8 frentes en el sector con el denominado pavimento mixto, en cumplimiento de la transacción amigable suscrito entre el Contratista y el PAPT. Asimismo, se ha iniciado el trámite y evaluación de las Ampliaciones de Plazo N°s 01 y 02 por un total de 68 días calendario, estimándose el término de la obra para el 17 de noviembre del 2011.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000616 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00004 **SUPERVISIÓN DEL PROYECTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	INFORME	14	14	3	4	5	9	166.67%	64.29%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,935,123.00	S/. 5,948,123.00	S/. 265,811.49	S/. 1,065,236.60

Análisis: La firma supervisora presenta como ejecutados en el II trimestre un total 5 informes que representa el 100.0% del programado trimestral y el 35.71% de la meta anual total correspondiente a valorizaciones pendientes de pago de la 3ra etapa del lote 3A (2 informes) y valorizaciones pendientes de pago de la 3ra etapa del lote 2 (3 informes). Al segundo trimestre se han ejecutado 9 Informes de un total de 14 Informes programados para el 2011.

Logro: 5 informes concluidos.

Problematica Al 30.06.2011, esta pendiente el trámite de pago de las valorizaciones de Supervisión del Lote 2: mayo'11, y del Lote 3A: mayo'11, por existir observaciones a sus informes mensuales de dichos Lotes.

Recomendacion: Se está realizando las coordinaciones con la Supervisión para subsanar las observaciones presentadas, y cumplir oportunamente con la programación presupuestal de los pagos de supervisión del Consultor.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00005 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION PIURA CASTILLA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION PIURA CASTILLA	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 683,999.00	S/. 683,999.00	S/. 114,922.34	S/. 163,449.11

Análisis: 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.

En esta meta física se ha programado en el trimestre 03 informes y se ha ejecutado 03 informes que representan el 100.0 % y el 25.00% de la meta anual.

Logro: No repesenta

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00006 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 3B (ALCANTARILLADO)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
LIQUIDACION DE OBRA	INFORME	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 643,596.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Al II trimestre no presenta programación ni ejecución financiera ni física

Logro: No presenta

Problematica: Al 30.06.2011, la obra está en los 355 días de la ampliación del período de notificación de defectos y existen 03 observaciones menores; de los cuales la observación de la inoperatividad del desarenador tipo vortex es la observación más relevante. La ampliación del período de notificación de defectos termina el 10.07.2011.

Recomendacion: El Comité de Recepción programó la verificación del levantamiento de observaciones entre el 30.06.2011 y el 01.07.2011, siendo el 10.07.2011 la fecha límite para realizar el levantamiento de observaciones.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000616 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00007 EJECUCIÓN DE OBRA- LOTE 2(AGUA POTABLE)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EJECUCIÓN DE OBRA	OBRA	0.14	0.14	0.07	0.07	0.0451	0.1151	64.43%	82.21%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,188,153.00	S/. 2,032,538.56	S/. 5,546,802.21

Análisis: Mediante R.D. N°042-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 de fecha 05/04/2011 se aprobó la restitución de los Gastos Generales por US\$ 549,399.55 (incluido IGV), deducidos en las Reducciones de Obra N° 1 y N° 2, el cual se reconocerá en la etapa de liquidación de Obra. En el segundo trimestre se programó como meta física un avance de obra de 0.0800, de los cuales se han ejecutado 0.0451 de obra, que representa 56.38% de lo programado en el II trimestre y el 32.21% de la meta anual.

Logro: No presenta

Problematica esta pendiente el trámite de pago de las valorizaciones de Supervisión del Lote 2

Recomendacion: Se está realizando las coordinaciones con la Supervisión para subsanar las observaciones presentadas, y cumplir oportunamente con la programación presupuestal de los pagos de supervisión del Consultor.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000669 **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU**
Componente 2056366 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE**
META 00001 **EQUIPAMIENTO DE POZOS - PIURA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EQUIPAMIENTO DE POZOS - PIURA	EQUIPAMIENTO	2	2	0	2	0	2	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 246,259.00	S/. 82,778.83	S/. 154,337.48

Análisis:

El proyecto desde su inicio en el 2001 consiste en la perforación, rehabilitación y equipamiento de un total de 39 pozos de los cuales 31 corresponden a Piura y 08 a Tumbes. En este programa participan también el Gobierno Regional de Piura y Tumbes, con las obras civiles complementarias (construcción de las casetas de bombeo, electrificación, líneas de impulsión y reservorios), constituyendo por tanto un paso previo al equipamiento de los pozos por el PAPT.

El PAPT en el último tramo de ejecución viene desarrollando también los expedientes técnicos de equipamiento de los pozos previstos ejecutar el presente año.

Para el presente año 2011, se ha previsto el equipamiento de los dos pozos tubulares pendientes de ejecución atribuible al compromiso de PAPT y que son: Los pozos de Casagrande y Chulucanas 3.

Durante el segundo trimestre no se registra avance físico sobre el equipamiento programado de 01 pozo en Piura, por no contarse con especialista electromecánico que realice la Inspección/Supervisión de estas obras; En este segundo trimestre se ha utilizando la suma de S/. 82,7778, representando 33.61% del PIM anual. El monto indicado, ha permitido el pago de la Planilla del personal técnico, que trabaja en el Proyecto en las Oficinas de Piura, así como el mantenimiento de las actividades de monitoreo técnico y la realización de un Taller – Seminario para la sostenibilidad del proyecto en los aspectos técnico-social y de Relaciones Interinstitucionales JASS, GR Piura y Gobiernos Locales, en el mes de Mayo del presente.

Logro:

No presenta

Problematica

El incumplimiento recurrente del Gobierno Regional de Piura en honrar sus compromisos, tales como el de no haber concluido con las casetas de bombeo de (1) Casagrande y (2) Chulucanas 3 y de ejecutar las obras complementarias, especialmente en líneas de impulsión, tanques elevados y redes de distribución, así como la electrificación de las casetas de bombeo, es lo que impide que se puedan realizar las pruebas de los sistemas integrales, tal es el caso de (3) Pedregal, (4) La Matanza, (5) Chato Grande, (6) Vichayal, (7) Solumbre., han impedido concluir la obras el año 2010.

Con la EPS GRAU S.A. se presenta el caso específico del pozo de (8) Catacaos y (9) Morropón 1.

Excesiva dilatación de los trámites para la aprobación de la Ampliación de Plazo requerida para el Conglomerado 025-2003, ocasionada por la decisión unilateral de la OPI VIVIENDA de querer cerrar un Proyecto en marcha, lo que fue observado en su momento por la DGPM del MEF.

Recomendacion:

Se está elaborando la Rentabilidad Social del conglomerado en cuanto a las obras que faltan por concluir, con un equipo de trabajo nominado por la Dirección Ejecutiva del PAPT, en conjunción con el GR PIURA y la EPS GRAU S.A . Se prevé la culminación del mismo para fines de Agosto del presente.

Se deben entregar los recursos financieros solicitados por el PAPT-PFN, a la OGPP-OPI VIVIENDA, que permitan el normal desarrollo de las actividades previstas, que incluyen el inicio del Plan de Liquidación y cierre, el cual de acuerdo a las circunstancias actuales se prolongará hasta el año 2012.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **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 AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento Rural en Amazonas 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO	15	4	0	3	0	3	0.00%	75.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,734,861.00	S/. 1,511,867.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00002 **OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Amazonas 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO	25	14	4	3	0	3	0.00%	21.43%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,965,016.00	S/. 1,965,016.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **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 00003 **OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN CUSCO 3RA.CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento Rural en Cusco 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO	14	6	2	4	0	4	0.00%	66.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 15,008,941.00	S/. 3,951,021.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00004 **OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN CUSCO 3RA.CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Cusco 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO	14	6	1	2	0	2	0.00%	33.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 6,420,150.00	S/. 5,040,851.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **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 00005 **OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA ICA 3RA.CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento Rural en Lima - Ica 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO	15	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM. ACUMULADO
S/. 6,665,656.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **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 00006 **OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN LIMA-ICA 3RA.CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Lima - Ica 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO	39	30	6	4	0	4	0.00%	13.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 4,424,710.00	S/. 124,812.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **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 00007 **OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PUNO 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento Rural en Puno 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO	6	5	1	2	0	2	0.00%	40.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 4,307,649.00	S/. 4,307,649.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00008 **OBRAS DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA Y LETRINAS EN PUNO 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Obras de Nuevos Sistemas de Agua y Letrinas en Puno 3era. Convocatoria	SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDO	53	34	9	5	0	5	0.00%	14.71%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 12,225,880.00	S/. 12,225,880.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00011 **OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EM PIURA 1ERA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EM PIURA 1ERA. CONVOCATORIA	SISTEMA DE SANEAMIENTO	13	14	5	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,913,088.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00012 **OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA., CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA., CONVOCATORIA	SISTEMA DE SANEAMIENTO	23	24	6	0	5	5	83.33%	20.83%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 12,176,017.00	S/. 1,154,052.17	S/. 2,194,068.81

Análisis:

El avance físico al cierre del II trimestre es la culminación de 05 obras rehabilitadas (Tactalpo, Yanchala, Nogal – Rodeopampa, Chinchin, Llanos de Aragoto) comprendidas en el Contrato N° 202-2010/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR, por lo que el avance porcentual de la meta al primer semestre es de 21.7% respecto de la meta anual 23 (Sistema de Saneamiento). El avance físico de las obras en proceso se muestra en la tabla que sigue:

Localidad -	TIPO DE PROYECTO	% AVANCE FISICO OBRA
San José del Chorro	1 Rehabilitación	83,25
Ternique	1 Rehabilitación	89,75
Monte Azul	1 Rehabilitación	86,58
Yecalas Cruz Blanca	1 Rehabilitación	89,6
Santo Domingo	1 Rehabilitación	0
Loma Grande	1 Rehabilitación	0
Bellavista	1 Rehabilitación	16,02
San Clemente	1 Rehabilitación	29,59

Logro:

La la culminación de 05 obras rehabilitadas (Tactalpo, Yanchala, Nogal – Rodeopampa, Chinchin, Llanos de Aragoto).

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00013 **OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN PIURA 2DA. CONVOCATORIA	SISTEMA DE SANEAMIENTO	19	20	6	0	2	2	33.33%	10.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 11,032,242.00	S/. 3,457,918.41	S/. 4,520,278.10

Análisis:

El avance físico al cierre del II trimestre (primer semestre es la culminación de 02 obras nuevas integrales, la primera comprende a 3 localidades (Saman Chico, La Noria y Saman Grande - Nueva Esperanza) y la segunda de 04 localidades (Miraflores, Nomara, 31 de Octubre y Fátima) por lo que el avance físico de la meta es de 10,5.

En el caso de las Obras en las localidades de Quebrada Seca y Jaguay Negro y Chilaco Pelados, el avance físico en saneamiento es del 100%, pero está pendiente la ejecución de saldos de agua por lo que aún no se reporta como culminadas. Las obras en las localidades de Chignia Baja, Víctor Raul – Giroquingray, La Loma y Callancas están comprendidas en el CONTRATO N° 212-2010/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR con la empresa CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L, se ha dado el inicio de las obras en el mes de junio por el período de lluvias que afectaron las vías de acceso a la localidad.

La ejecución de gastos del primer semestre fue de S/. 4 520 278 por toda fuente de financiamiento para el pago de valorizaciones a las empresas contratistas a cargo de la ejecución de 12 sistemas nuevos en el ámbito de Piura 2da. Convocatoria con un avance porcentual de 31,3%.

Logro:

La culminación de 02 obras nuevas integrales.

Problemática

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **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** 00014 **OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OBRAS NUEVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LIMA 2DA. CONVOCATORIA	SISTEMA DE SANEAMIENTO	3	4	1	0	0.12	0.12	12.00%	3.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,522,017.00	S/. 140,649.29	S/. 140,649.29

Análisis: La ejecución en el I semestre es de S/. 140 649 (mes de junio) y corresponde al adelanto de contrato cuyo monto total es de S/. 1 379 893,65. Estas obras se vienen ejecutando a través de los CONTRATO N°043-2011/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR y C ONTRATO N°44-2011/VIVIENDA-VMCS-PRONASAR. El avance financiero es de 9,2% mientras que el avance físico en promedio es de 4,1%, sustentado en los siguientes avances:
3 localidades (Pasquillo, Cruz Blanca - Matucana, Tres Estrellas, siendo estos proyectos nuevos, teniendo un porcentaje de avance físico de obra de 4.77 para Pasquillo, 8.84 para Cruz Blanca - Matucana, 18.16 para Tres Estrellas).

Logro: No presenta.**Problemática** No presenta.**Recomendación:** No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00001 **OPERADOR TECNICO SOCIAL AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL AMAZONAS 3RA.CONVOCATORIA	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	40	25	6	4	3	7	50.00%	28.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 768,013.00	S/. 1,209,166.00	S/. 26,570.37	S/. 26,570.37

Análisis:

Asimismo, en cuanto al avance físico programado para el 2do trimestre el avance es de 75% al haberse aprobado Perfiles de tres localidades. Con respecto a la meta anual, en el semestre, el avance financiero respecto al PIM es de 2,2% y el avance físico es de 7,5%.

Logro:

Cabe precisar, que al cierre del período, el OTS LOUIS BERGER ha culminado con el levantamiento de observaciones de 36 expedientes técnicos, de los cuales 12 se han presentado a la OSR Amazonas para su revisión final.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00002 **OPERADOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACION CAPACITADA	40	25	6	4	0	4	0.00%	16.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 646,689.00	S/. 1,480,035.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00003 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	60	31	7	6	0	6	0.00%	19.35%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 970,509.00	S/. 1,541,237.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00004 **OPERADOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	40	25	7	4	0	4	0.00%	16.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 777,927.00	S/. 1,040,624.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00005 OPERADOR TECNICO SOCIAL CUSCO 3RA.CONVOCATORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL CUSCO 3RA.CONVOCATORIA	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	30	19	5	3	0	3	0.00%	15.79%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 421,966.00	S/. 551,065.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00006 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	80	49	13	8	0	8	0.00%	16.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,275,475.00	S/. 3,148,352.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00007 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	48	27	8	4	0	4	0.00%	14.81%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 598,981.00	S/. 1,059,166.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00008 OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	60	37	11	6	2	8	18.18%	21.62%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,002,740.00	S/. 1,263,702.00	S/. 8,871.98	S/. 8,871.98

Análisis: En el primer semestre, se registró una ejecución de gastos de S/. 8 8714,98 correspondiente al pago de perfiles de dos localidades, con lo cual el avance financiero del trimestre respecto a la programación es de 3,7%, mientras que respecto al PIM es de S/.0,7% en el mismo período, el avance físico es de 33,3% respecto de lo programado y respecto al PIM es de 3,3%.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00009 **OPERADOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	50	31	8	5	0	5	0.00%	16.13%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 937,237.00	S/. 855,252.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00010 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3RA. CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE AMAZONAS 3RA. CONVOCATORIA.	INFORME	54	27	5	7	12	19	240.00%	70.37%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 109,596.00	S/. 364,988.00	S/. 39,831.25	S/. 56,150.13

Análisis:

La ejecución de gastos en el segundo trimestre asciende a S/. 39 831,25; el avance financiero respecto de la programación es de 98,9% y de 10,9% respecto al PIM, mientras que el avance físico es de 12 informes con un avance porcentual de 171% y respecto de la meta anual 22,2%. Los gastos corresponden a los pagos efectuados a consultores supervisores sociales, conductor de vehículo y gastos de funcionamiento de la Oficina de Supervisión Regional – OSR. La ejecución acumulada al primer semestre es de S/. 56 150 y tiene un avance respecto de 51,2% respecto al PIA y de 16,2% respecto del PIM.

Logro:

No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00011 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA. CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE ANCASH 3RA. CONVOCATORIA.	INFORME	51	38	10	4	0	4	0.00%	10.53%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 126,196.00	S/. 301,155.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00012 **SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE APURIMAC 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	32	14	3	4	7	11	233.33%	78.57%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 114,928.00	S/. 374,484.00	S/. 9,719.47	S/. 13,268.35

Análisis: La ejecución de gastos en el segundo trimestre asciende a S/. 9 719,5 que respecto del monto programado representa un avance de 23,5%, mientras que respecto al PIM de 2,6%; la ejecución acumulada asciende a S/. 13 268, los gastos corresponden a los pagos efectuados a arrendamiento de local, servicios de telefonía, honorarios del conductor de vehículo de la Oficina de Supervisión Regional – OSR; el avance porcentual respecto al PIA es de 11,5% y de 3,5% respecto al PIM.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4**META** 00013 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CAJAMARCA 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	30	17	4	5	6	11	150.00%	64.71%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 86,196.00	S/. 276,625.00	S/. 11,190.00	S/. 21,390.00

Análisis: En el segundo trimestre se ejecutó el importe de S/. 11 190 que representa un 29% respecto del monto programado para este período, mientras que el avance porcentual respecto al PIM representa un 4,4%; la ejecución acumulada es de S/. 21 390 siendo el avance porcentual respecto al PIA es de 24,8% y respecto al PIM de 7,7%.

Respecto al avance físico, en el trimestre se ha obtenido 6 informes que respecto de lo programado se avanzó un 85,7% y respecto al PIM 20%. La meta obtenida acumulada es 12 informes que respecto a la meta anual (30 Informe) representa un 40% de avance.

Logro: No presenta.

Problemática No presenta.

Recomendación: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00014 **SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE CUSCO 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	42	33	10	3	14	17	140.00%	51.52%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 57,464.00	S/. 359,061.00	S/. 56,749.58	S/. 69,104.35

Análisis:

La ejecución de gastos del segundo trimestre asciende a S/. 56 749,6 siendo el avance porcentual respecto del monto programado de 176,10% mientras que respecto al PIM 15,8%. La ejecución acumulada es de S/. 69 104, el avance porcentual respecto del PIA es de 120,3% y respecto al PIM de 19,2%. Los gastos corresponden al pago de honorarios de supervisores técnicos y sociales y los gastos de funcionamiento de la Oficina de Supervisión Regional OSR.

En cuanto al avance de la meta física, en el trimestre se ha logrado 14 informes que respecto de la programación en el mismo período el avance es de 466,7% y respecto al PIM de 33,3%,mientras que en el primer semestre se ha logrado 20 informes que respecto al PIM representa un avance de 47,4%.

Logro:

No presenta.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4

META 00015 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LAMBAYEQUE 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	50	27	6	6	9	15	150.00%	55.56%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 163,260.00	S/. 385,955.00	S/. 16,299.70	S/. 25,449.70

Análisis: En el segundo semestre se alcanzó una ejecución de gastos de S/. 16 299,7 que respecto del monto programado en el mismo período el avance es de 119,9% y de 4,2% respecto al PIM. La ejecución acumulada del primer semestre fue de S/. 25 450 el avance respecto al PIA es de 15,6% y respecto al PIM de 6,6%. Los gastos corresponden un reconocimiento de honorarios de consultores sociales, conductor de vehículos, arrendamiento de local y otros gastos de funcionamiento de la Oficina de Supervisión Regional.

En cuanto al avance de la meta física se ha logrado en el primer semestre 14 informes que respecto de la meta anual (50) presenta un 28%.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00016 SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE LIMA 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	62	44	12	8	6	14	50.00%	31.82%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 114,928.00	S/. 672,498.00	S/. 11,506.58	S/. 20,233.42

Análisis: La ejecución de gastos en el primer semestre es de S/. 20 233 que representa un avance de 17,6% respecto al PIA y de 3,0% respecto al PIM. Los gastos corresponden a los servicios del conductor de vehículos, arrendamiento de local y servicios de telefonía.

En cuanto al avance de la meta física se ha logrado 9 informes que respecto de la meta anual modificada (62) representa un 14,5% de avance.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00017 **SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE PUNO 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	72	44	14	3	19	22	135.71%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 164,056.00	S/. 607,639.00	S/. 64,529.80	S/. 66,129.80

Análisis: La ejecución de gastos es de S/. 66 119.80 que representa un 40,3% respecto al PIA y de 10,9% respecto al PIM; los gastos corresponden al pago de honorarios de los supervisores técnicos y sociales, así como los gastos de funcionamiento de la Oficina de Supervisión Regional OSR de este ámbito.

En cuanto al avance de la meta física se ha logrado 21 informes que respecto de la meta anual modificada (72 Informes) representa un 29,2%.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00018 **SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISOR TECNICO SOCIAL DE SAN MARTIN 3RA.CONVOCATORIA.	INFORME	32	14	3	7	6	13	200.00%	92.86%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 133,856.00	S/. 342,729.00	S/. 11,382.47	S/. 15,195.56

Análisis: La ejecución de gastos del primer semestre es de S/. 15 195.56 que respecto al PIA el avance porcentual es de 11,4% y respecto al PIM de 4,4%, los gastos realizados corresponden a arrendamiento de local, conductor de vehículo, entre otros gastos de funcionamiento de la Oficina de Supervisión Regional OSR.

En cuanto al avance de la meta física se ha logrado 9 informes que respecto de la meta anual (32) representa un 28,13%.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4

META 00019 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS.

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS.	VISITA	150	57	6	39	27	66	450.00%	115.79%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 520,681.00	S/. 520,681.00	S/. 87,949.00	S/. 136,415.97

Análisis: La ejecución de gastos del segundo trimestre fue de S/. 87 949 que respecto del monto programado en el mismo período presenta un avance de 59,3%, asimismo, respecto del PIM el avance es de 16,9%. La ejecución acumulada al cierre del primer semestre asciende a S/. 136 416 que representa un 26,2% respecto al PIA y el PIM.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4

META 00020 COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 1

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 1	INFORME	244	173	50	18	106	124	212.00%	71.68%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 975,283.00	S/. 2,470,899.00	S/. 508,735.82	S/. 953,373.20

Análisis: En el segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 508 735,8 siendo el avance porcentual de 208,6% respecto del monto programado para el mismo período mientras que con respecto al PIM el avance es de 20,6%. La ejecución acumulada asciende a S/. S/. 953 373,2 y el avance respecto al PIA es de 97,8% y de 38.6% respecto al PIM. Los gastos efectuados corresponden al pago de consultores de la UGP para el desarrollo de las actividades de administración, planeamiento y de gestión, así como los gastos de funcionamiento de la UGP PRONASAR.

La meta física obtenida en este período es de 106 que con respecto a la programación el avance es de 588,9% y respecto al PIM de 25,12%. La ejecución física del primer semestre es 206 informes que respecto de la meta anual modificada (422) el avance es de 48,8%.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4**META** 00021 COORDINACION DE ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO PILOTO PEQUEÑAS CIUDADES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
COORDINACION DE ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO PILOTO PEQUEÑAS CIUDADES	INFORME	4	0	0	4	0	4	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 33,630.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR**Componente** 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4**META** 00022 OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA - JUNIN 2DA. CONVOCATORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 1ERA. CONVOCATORIA - JUNIN 2DA. CONVOCATORIA	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	79	79	25	0	9	9	36.00%	11.39%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,654,496.00	S/. 171,830.77	S/. 171,830.77

Análisis:

En el segundo trimestre, se deshabilitó en la E.G.2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios el importe de S/. 396 765, debido a que la coordinación general solicitó al Componente 1 una evaluación de los pagos que cuentan con certificación presupuestaria en la fuente de financiamiento ROOC, el resultado de este análisis evidenció que las actividades de la segunda fase del contrato con el OTS DIACONIA no estarían culminadas al cierre de este año mostrando saldos disponibles. Resultado de las modificaciones efectuadas en el primer semestre, el PIM al cierre es de S/. 1 654 496 del cual S/. 412 627 es de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 1 241 869 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Durante el período hubo una ejecución de S/. 171 831, que corresponde a pagos de actividades sociales correspondiente a la primera fase: Promoción y Difusión del modelo de intervención de PRONASAR en 22 localidades y capacitaciones en temas de educación sanitaria, a las familias de 22 localidades; Plan de trabajo y primer producto de la consultoría contratada para revisar, verificar en campo y actualizar 12 expedientes de saldos de obra de agua y saneamiento de Pichanaki e Informe bimestral de educación sanitaria con conformidad del OS. El avance financiero en el primer semestre respecto del PIM es de 10,4%, mientras que el avance en la ejecución física respecto de la meta anual es de 11,4%.

Logro:

No presenta.

Problemática

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4

META 00023 OPERADOR TECNICO SOCIAL PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA	INFORME	80	80	25	25	29	54	116.00%	67.50%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,907,475.00	S/. 1,058,427.63	S/. 1,422,163.37

Análisis: Se ha intervenido en capacitación de los temas de educación sanitaria a un aproximado de 13,000 familias de temas de Lavado de manos (fase de ejecución y post-ejecución) Manejo del Agua (fase de ejecución y post-ejecución) y en Uso, operación y mantenimiento de las unidades básicas del saneamiento de arrastre hidráulico. Se han capacitado a 103 JASS y Se han capacitado a 17 Representantes de las Municipalidades distritales.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00024 **OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL AYACUCHO 2DA. CONVOCATORIA	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	12	12	4	0	3	3	75.00%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,357,288.00	S/. 73,937.47	S/. 73,937.47

Análisis: En I Semestre hubo una ejecución de S/. 73 937 que respecto al PIM representa un avance de 5,4%, mientras que la meta física obtenida es de 3 informes que respecto de la meta anual de (21) presenta un avance de 14,3%. Los gastos corresponden a la aprobación del Plan de trabajo y un primer producto de la consultoría de actualización de expedientes técnicos, así como un pago correspondiente a un informe final de ejecución de obra y resolución de liquidación de obra.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00025 **OPERADOR TECNICO SOCIAL JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	11	11	3	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 48,723.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR**
Componente 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4**
META 00026 OPERADOR TECNICO SOCIAL LIMA 2DA. CONVOCATORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL LIMA 2DA. CONVOCATORIA	ORGANIZACION CAPACITADA	3	3	1	0	0.6	0.6	60.00%	20.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 136,441.00	S/. 5,330.00	S/. 5,330.00

Análisis:

En el I Semestre hubo una ejecución de S/. 5 330 con un avance de 3,9% respecto al PIM este pago corresponde a los honorarios del consultor individual que viene realizando la ejecución social. En cuanto al avance físico, se ha cuantificado el avance en 0,6 que representa un 20% respecto de la meta anual (3 Organización Capacitada).

El informe del especialista social señala el cumplimiento de los siguientes productos:

- Informe narrativo de actividades desarrolladas durante el mes de abril.
- Plan de Capacitación "Gestión, administración, Operación y Mantenimiento" a las JASS de la localidad de Tres Estrellas.
- Plan de Capacitación "Gestión, administración, Operación y Mantenimiento" a las JASS de la localidad de Cruz Blanca – Matucana.
- Plan de Capacitación "Gestión, administración, Operación y Mantenimiento" a las JASS de la localidad de Pisquillo.
- Plan de Capacitación "Educación Sanitaria para la comunidad" de Tres Estrellas.
- Plan de Capacitación "Educación Sanitaria para la comunidad" de Cruz Blanca – Matucana.
- Plan de Capacitación "Educación Sanitaria para la comunidad" de Pisquillo.

Logro:

Realizacion de 6 •Plan de Capacitación "Gestión, administración, Operación y Mantenimiento" para las localidades Tres Estrellas, Cruz Blanca – Matucana, Pisquillo.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00027 **OPERADOR TECNICO SOCIAL HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR TECNICO SOCIAL HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA	ORGANIZACION CAPACITADA	49	49	15	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 268,502.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00028 **OPERADOR SUPERVISOR AYACUCHO 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR SUPERVISOR AYACUCHO 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA	INFORME	21	21	7	0	2	2	28.57%	9.52%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,442,572.00	S/. 181,670.46	S/. 181,670.46

Análisis:

Durante el primer semestre la ejecución de gastos fue de S/. 181 670,5 con un avance financiero de 7,4% respecto al PIM, en cuanto al avance físico, se ha obtenido en el mismo período dos informes por lo que el avance porcentual respecto de la meta anual (21) es de 9,5%. En el segundo trimestre se habilitaron créditos presupuestarios por un total de S/. 2 034 035 en ambas fuentes de financiamiento, el monto de S/. 1 200 411 en Recursos Ordinarios para el financiamiento del OS ADERCONSULT para la ejecución la II Fase para actividades sociales de 22 localidades que se encuentran en ejecución, así como el pago de productos correspondiente a 83 localidades, en el mes de junio con la asignación de mayores créditos de ROOC, se habilita el importe de S/. 833 624 a la E.G. 2.6.7.1.6.3 para financiar con recursos de endeudamiento el contrato vigente con el Operador Supervisor (OS) ADERCONSULT por la supervisión al OTS y las actividades en proceso de liquidación en 83 localidades, así como las actividades de supervisión en 22 localidades rurales correspondiente a la II fase. Bajo la situación descrita el PIM al cierre del primer semestre es de S/. 2 442 572, de los cuales S/. 1 524 192 corresponden a Recursos Ordinarios y S/. 918 380 a ROOC.

Logro:

No presenta.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00029 **OPERADOR SUPERVISOR PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR SUPERVISOR PIURA 1ERA. Y 2DA. CONVOCATORIA	INFORME	12	24	8	1	1	2	12.50%	8.33%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 4,600,676.00	S/. 605,848.05	S/. 821,425.55

Análisis:

La meta física obtenida en el primer semestre es de 2 informes y representa un 16,7% de avance respecto de la meta anual (12).

Durante el segundo trimestre se aprobaron modificaciones presupuestales por el monto de S/. 2 615 431 por toda fuente de financiamiento, en Recursos Ordinarios se habilita la E.G. 2.6.7.1.6.3 por S/. 1 859 591 y en ROOC el monto de S/. 755 840 para financiar el pago del el pago del Operador Supervisor ADERCONSULT para la ejecución de las actividades de supervisión en localidades rurales del ámbito de la primera y segunda convocatoria (II Fase), según la programación valorizada alcanzada por el Componente 1. Resultado de las modificaciones efectuadas en el primer semestre el PIM al término de este periodo asciende a S/. 4 600 676, de los cuales S/. 2 676 665 corresponde a Recursos Ordinarios y S/. 1 924 011 a ROOC.

Logro:

No presenta.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00030 **OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 1ERA. CONVOCATORIA	INFORME	7	7	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 41,592.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00031 **OPERADOR SUPERVISOR HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR SUPERVISOR HUANCAVELICA 2DA. CONVOCATORIA	INFORME	6	6	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 252,354.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

Componente 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4

META 00032 OPERADOR SUPERVISOR LIMA 2DA. CONVOCATORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR SUPERVISOR LIMA 2DA. CONVOCATORIA	INFORME	6	6	1	0	4	4	400.00%	66.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 135,311.00	S/. 18,160.00	S/. 18,160.00

Análisis: La ejecución de gastos del segundo trimestre es de S/, 18 160 que representa un avance de 13,4% respecto al PIM, el mismo nivel de ejecución se presenta para el primer semestre. Con respecto a la meta física, el avance es de 4 informes con un avance de 66,7% respecto de la meta anual (6).

Logro: El avance en las metas fisicas esta acorde a lo programado.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR**
Componente 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4**
META 00033 **ESTUDIOS Y CONSULTORIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE 1**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE 1	INFORME	25	25	6	3	0	3	0.00%	12.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 734,098.00	S/. 0.00	S/. 32,800.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00034 **ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE 1**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL COMPONENTE 1	INFORME	22	22	6	2	11	13	183.33%	59.09%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,218,456.00	S/. 184,768.80	S/. 327,459.72

Análisis: El avance de la meta física en el segundo trimestre es de 11 informes que representa un avance porcentual de 50% respecto de la meta anual, mientras que la ejecución física acumulada es de 18 informes registrándose un avance de 81,8% respecto de la meta anual.

Logro: Durante el segundo trimestre del año en curso, se han liquidado y efectuado cortes financieros mediante la labor de 02 Consultoras Liquidadoras Financieras.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 **AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4****META** 00035 **ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	INFORME	45	45	12	3	9	12	75.00%	26.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,758,000.00	S/. 82,480.26	S/. 131,779.94

Análisis:

El avance de la meta física en el primer trimestre fue de 3 informes, en el segundo trimestre la meta obtenida es de 9 informes que con respecto a la meta anual el avance representa un 20,0%, La ejecución acumulada al primer semestre es de 12 informes y el avance porcentual respecto de la meta anual es de 26,7%.. La ejecución acumulada al primer semestre asciende a S/. 131 780, el avance financiero respecto al PIM es de 7,5%.

Logro:

Concurso de exposición fotográfica "Agua y Democracia, Salud y Vida Rural", teniendo como objetivo contribuir de una manera didáctica y creativa a la reflexión por parte de la población rural y urbana acerca de la importancia y la situación del agua en el entorno rural, reconociendo el valor de contar con saneamiento adecuado y agua potable especialmente en las zonas de intervención del PRONASAR donde se ejecutarán obras este año 2011, asimismo, el objetivo del concurso escolar de cuentos "Agua es Vida", es involucrar a los estudiantes de los dos últimos grados de primaria y de secundaria con la finalidad de mostrar en narraciones la importancia de las buenas prácticas en el cuidado del agua.

Problemática

No presenta.

Recomendación:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES4**META** 00036 OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 2DA. CONVOCATORIA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
OPERADOR SUPERVISOR JUNIN 2DA. CONVOCATORIA	INFORME	7	7	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 313,965.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR**

Componente 3164263 **AUMENTO DE PERSONAS CON CONOCIMIENTO EN LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES**

META 00001 **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR	INFORME	2	2	0	2	0	2	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 27,360.00	S/. 0.00	S/. 27,360.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR**Componente** 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS**META** 00001 COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 2

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
COORDINACION Y MONITOREO DEL COMPONENTE 2	INFORME	58	45	9	16	12	28	133.33%	62.22%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 319,988.00	S/. 108,893.50	S/. 232,879.21

Análisis:

En el segundo trimestre la ejecución de gastos asciende a S/. 108 893,50 con un avance financiero respecto al PIM de 34,03%, mientras que la meta física obtenida es 12, por lo que el avance físico es de 26,7% en este periodo. La ejecución del primer semestre es de S/. 232 879, con un avance financiero de 72.8% respecto del PIM, mientras que la meta física obtenida en el mismo período es 30 informes siendo el avance físico de 66,7%.

En esta meta están previstas las visitas de seguimiento y monitoreo, las que se han realizado en el periodo se detallan a continuación:

Se realizaron las visitas en San Martín: Yuracyacu (Distrito de Yuracyacu – Provincia Rioja).

En Junín: San Lorenzo, Huamali y El Mantaro – Provincia de Jauja y en Huancavelica: Huando – Provincia de Huancavelica y Acostambo – Provincia de Tayacaja.

En Piura: San Juan de Bigote y La Matanza (Provincia Morropón); Cura Mori (Provincia de Piura) y Vice (Provincia de Sechura).

Siendo los objetivos:

Evaluar y Monitorear estado situacional del modelo de gestión de los servicios de agua y saneamiento en las ciudades visitadas.

Exponer a Autoridades Municipales y Locales, OES y población en general el Proyecto "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento"

Evaluar situación de saneamiento de terrenos donde se construirán las estaciones de bombeo y PTAR.

Logro:

EL cumplimiento de la meta física esta acorde con lo programado.

Problemática

No presenta

Recomendación:

No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164264 **AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS****META** 00002 **IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN CUSCO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN CUSCO	ORGANIZACION CAPACITADA	5	5	0	0	5	5	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 82,368.00	S/. 82,367.04	S/. 82,367.04

Análisis: La ejecución en este I Semestre ascendió a S/. 82 367, que representa un 100% de avance financiero respecto al PIM. Igualmente, el avance físico es de 100% al haber culminado las actividades de implementación del modelo de gestión en 05 organizaciones capacitadas.

Logro: Culminación de la meta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS**Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164264 **AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS****META** 00003 **IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN HUANCVELICA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN HUANCVELICA	ORGANIZACION CAPACITADA	6	6	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 88,554.00	S/. 0.00	S/. 88,553.12

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164264 **AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS****META** 00004 **IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PIURA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN PIURA	ORGANIZACION CAPACITADA	6	6	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 119,425.00	S/. 0.00	S/. 119,424.47

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164264 **AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS****META** 00005 **ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME	5	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 64,569.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164264 AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS**META** 00006 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EJECUCION DE OBRAS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EJECUCION DE OBRAS	INFORME	23	23	0	0	5	5	0.00%	21.74%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 81,832.00	S/. 17,083.50	S/. 17,083.50

Análisis: En el segundo trimestre se ha ejecutado el importe de S/. 17 083,50, que representa un 20,9% de avance financiero, mientras que se ha obtenido 5 informes con lo cual el avance físico es de 21,74 respecto a la meta anual. En primer semestre la ejecución de gastos fue la misma, por lo que los avances porcentuales alcanzados son del mismo nivel.

Logro: No presenta.

Problemática La contratación del supervisor para la obra "rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Río Negro, departamento de Junín", cuyo proceso se inició el año pasado y quedó desierto, así como la contratación de un consultor Especialista en Elaboración de Metrados y Presupuestos; la contratación de 01 consultor Especialista dibujante para la elaboración de planos que permitirán culminar los expedientes técnicos de los proyectos de agua y saneamiento de Ayacucho y Junín.

Recomendación: Revisar los procesos de contratación de los consultores para la culminación de los expedientes técnicos.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS**Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164264 **AUMENTO DE PROFESIONALES CON CONOCIMIENTO DE DISTINTAS OPCIONES TECNOLOGICAS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS****META** 00007 **SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE JUNIN 2DA. ETAPA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES DE JUNIN 2DA. ETAPA	SISTEMA DE SANEAMIENTO	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 368,025.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE)", los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2000716 PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00001 AUDITORIAS DEL BANCO MUNDIAL.

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row: Auditorias del Banco Mundial, EVALUACION, 4, 4, 1, 0, 1, 1, 100.00%, 25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row: S/. 60,000.00, S/. 180,960.00, S/. 72,750.00, S/. 72,750.00

Análisis: En el I Semestre, la ejecución fue de S/. 72 750, que respecto al PIA representa un avance de 121,3% y de 40% respecto al PIM, el gasto corresponde al pago de 50% del contrato, según lo estipulado en el documento contractual. El avance físico se ha cuantificado como 1 por lo que el avance respecto a la meta anual modificada es de 33,3%.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2000716 **PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR****Componente** 3164265 **MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA****META** 00002 **DIRECCION, COORDINACION Y MONITOREO.**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Dirección, Coordinación y Monitoreo	INFORME	393	298	60	98	111	209	185.00%	70.13%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,137,526.00	S/. 4,879,336.00	S/. 908,559.35	S/. 1,869,521.83

Análisis:

En esta meta se encuentran programados las actividades de dirección, administrativas, planeamiento y presupuesto.
La ejecución de gastos en el periodo asciende a S/. 1 869 522 que representa un avance de 87,5% respecto al PIA y de 38,3% respecto al PIM.

Logro:

Se ha concluido con la evaluación del PAAC 2011.
En el primer y segundo trimestre se han elaborado todos los registros contables exigidos por la normatividad del sector público en el primer y segundo trimestre, tales como la Contabilización de todos los registros SIAF; Analítico de las Cuentas Contables de la UGP-PRONASAR; Elaboración de las Notas de Liquidación de las Rendiciones de Viáticos; Registro de las Rendiciones de Viáticos tanto en el SAV como en el SIAF; Notas de Contabilidad; Diferencial Cambiario; Saldos de Balance para el Ejercicio 2011 por Fuentes de Financiamiento; Contabilización de

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00001 FACTIBILIDAD: AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCHA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACOCHA PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA	INFORME	5	5	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 326,502.00	S/. 374,140.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00002 FACTIBILIDAD: MEJOR. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE MARCONA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

FACTIBILIDAD: MEJOR. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOCALIDAD DE MARCONA

INFORME

5

5

1

0

0

0

0.00%

0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 142,809.00	S/. 385,129.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00003 FACTIBILIDAD: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCAL. DE AGUAS VERDES Y AA.HH. ZARUMILLA - TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCAL. DE AGUAS VERDES Y AA.HH. ZARUMILLA - TUMBES	INFORME	5	5	1	1	2	3	200.00%	60.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 129,600.00	S/. 326,589.00	S/. 91,324.02	S/. 91,324.02

Análisis: Se ha programado en el II Trimestre un avance físico de 2 informes, habiéndose un obtenido avance físico de 2 informes; y se tiene un avance físico acumulado 2 informes, que representa el 100% de la programación trimestral y el 40% de la programación anual.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00004 FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS	INFORME	5	5	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 360,000.00	S/. 404,854.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00005 FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TUMBES	ESTUDIO	0.45	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 350,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00006 PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUQUIO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUQUIO	INFORME	5	5	1	2	2	4	200.00%	80.00%

PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMA DE ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUQUIO

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 108,412.00	S/. 271,730.00	S/. 76,761.86	S/. 80,868.38

Análisis: Se ha programado un avance físico de 3 informes en el II Trimestre, se ha obtenido avance de 2 informes que representa el 66.67 % de lo programado, se tiene un avance físico acumulado de 3 informes, que representa el 40.00 % de la programación anual.

Logro: No presenta

Problematica: Se suspende la formulación del estudio, hasta la firma de nuevo convenio

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00007 PERFIL: AMPLIACIÓN LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS UPIS ELENA RIVERO, UPIS LOS PLÁTANOS, UPIS ALEJANDRO TOLEDO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAGUN

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIACIÓN LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS UPIS ELENA RIVERO, UPIS LOS PLÁTANOS, UPIS ALEJANDRO TOLEDO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAGUN	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

PERFIL: AMPLIACIÓN LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS UPIS ELENA RIVERO, UPIS LOS PLÁTANOS, UPIS ALEJANDRO TOLEDO, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAGUN

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 92,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00008 PERFIL: MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTR. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE JOSE CARLOS MARIATEGUI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTR. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE JOSE CARLOS MARIATEGUI	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 100,000.00	S/. 128,399.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00009 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE POMATA, PROV. CHUCUITO, DPTO. PUNO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE POMATA, PROV. CHUCUITO, DPTO. PUNO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 89,034.00	S/. 117,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00010 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, PROV. LAMPA, DPTO. PUNO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, PROV. LAMPA, DPTO. PUNO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, PROV. LAMPA, DPTO. PUNO

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 120,692.00	S/. 100,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS**Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00011 PERFILES: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN 05 LOCALIDADES DE FRONTERA NORTE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFILES: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN 05 LOCALIDADES DE FRONTERA NORTE	INFORME	4	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 200,000.00	S/. 142,344.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática:** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00012 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AMAZONAS	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,598.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00013 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AYACUCHO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN AYACUCHO	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,598.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00014 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE CUSCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE CUSCO	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,598.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00015 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE HUANUCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE HUANUCO	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,598.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00016 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,598.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00017 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PUNO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE PUNO	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,598.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00018 PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTIN

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFILES: ESTUDIOS DE PROGRAMA DE PREINVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTIN	ESTUDIO	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 464,599.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00019 ELABORACION DE ESTUDIOS-PROYECTO FRONTERA NORTE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACION DE ESTUDIOS-PROYECTO FRONTERA NORTE	ESTUDIO	5	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 763,200.00	S/. 516,941.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00020 FACTIBILIDAD: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE ANDAHUAYLAS Y TALAVERA	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 130,394.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00021 PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT. DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

PREFACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANT. DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS

INFORME

1

1

0

1

0

1

0.00%

100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 84,330.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00022 FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ	INFORME	2	2	0	1	0	1	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 208,486.00	S/. 0.00	S/. 103,454.19

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00023 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 26,694.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00024 PERFIL: INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y CONTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. EN LA LOC. DE NAMBALLE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y CONTRUC. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. EN LA LOC. DE NAMBALLE	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 8,100.00	S/. 0.00	S/. 8,100.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00025 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO	INFORME	1	1	0	1	1	2	0.00%	200.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 14,523.00	S/. 14,400.58	S/. 14,400.58

Análisis: Se ha programado en el II Trimestre un avance físico de 1 informe, habiéndose un obtenido avance físico de 1 informes; y se tiene un avance físico acumulado 1 informe, que representa el 100% de la programación anual.

Logro: Meta concluida.

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00026 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA TINA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LA TINA	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 8,100.00	S/. 0.00	S/. 8,100.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00027 PERFIL R: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL R: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 8,100.00	S/. 0.00	S/. 8,100.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00028 PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE PAPAYAL Y CASERÍOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE PAPAYAL Y CASERÍOS	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 33,908.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00029 PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE MATAPALO Y CASERÍOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE MATAPALO Y CASERÍOS	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 31,889.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00030 FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS	INFORME	4	4	2	2	1	3	50.00%	75.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 300,190.00	S/. 104,183.59	S/. 194,240.59

Análisis: Se ha programado para el II Trimestre un avance físico 1 Informe, se ha obtenido un avance físico 1 Informe que representa un avance del 100.00 % de lo programado, se tiene un avance físico acumulado de 3 Informes, que representa un avance del 75.00 % de la programación anual.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00031 PERFIL: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANTALÓ, PROV. MOYABAMBA, DPTO. SAN MARTÍN

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YANTALÓ, PROV. MOYABAMBA, DPTO. SAN MARTÍN	INFORME	3	3	1	2	0	2	0.00%	66.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 147,737.00	S/. 0.00	S/. 95,293.53

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00032 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORRALES Y ANEXOS	INFORME	2	2	1	1	0	1	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 105,391.00	S/. 0.00	S/. 52,695.35

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00033 PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 99,268.00	S/. 0.00	S/. 49,633.88

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00034 PERFIL: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SOCORRO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SOCORRO	INFORME	4	4	1	2	0	2	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 81,870.00	S/. 0.00	S/. 24,354.61

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00035 PERFIL: CONSTRUCCION. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE RANYAC

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONSTRUCCION. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE RANYAC	INFORME	4	4	1	2	0	2	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 81,790.00	S/. 0.00	S/. 24,330.81

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00036 PERFIL: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE CANCHACUCHO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE CANCHACUCHO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 80,660.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00037 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE GRAPANAZO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE GRAPANAZO	INFORME	4	4	1	2	2	4	200.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 79,540.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática:** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00038 PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MALLAPAMPA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUCC. DE PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MALLAPAMPA	INFORME	4	4	1	2	2	4	200.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 79,660.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática:** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00039 PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE CHINCHEROS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SIST. DE AGUA POTABLE, CONSTRUCC. DEL SISTEMA DE ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE CHINCHEROS	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 48,667.00	S/. 0.00	S/. 24,333.05

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendación:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00040 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE PUENTE DURAND

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE PUENTE DURAND	INFORME	2	2	1	1	0	1	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 61,033.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS
Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00041 PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MAYOBAMBA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE LA LOC. DE MAYOBAMBA	INFORME	2	2	1	1	0	1	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 60,606.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00042 PERFIL: CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE BOCA COLORADO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONSTRUCC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE BOCA COLORADO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 82,600.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00043 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SAN JUAN GRANDE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE SAN JUAN GRANDE	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 25,304.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS**Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00044 PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUKIRI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIAC. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUKIRI	INFORME	2	2	1	1	0	1	0.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 50,608.00	S/. 0.00	S/. 25,303.95

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica:** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00045 PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE ANTONIO RAYMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA - REGION DE HUANUCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LAS LOC. DE ANTONIO RAYMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA - REGION DE HUANUCO	INFORME	4	4	1	2	1	3	100.00%	75.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 171,089.00	S/. 2,088.30	S/. 2,088.30

Análisis: Se ha programado avance físico en el II Trimestre de 2 Informes, se ha obtenido un avance físico de 1 Informe, se tiene un avance físico acumulado de 1 Informe, que representa un avance del 25.00 % de la programación anual.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00046 PERFIL: MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUMAHUASI - REGION DE HUANUCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE ALCANT. Y TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE PUMAHUASI - REGION DE HUANUCO	INFORME	4	4	1	2	1	3	100.00%	75.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 139,343.00	S/. 1,686.70	S/. 1,686.70

Análisis: Se ha programado avance físico en el II Trimestre de 2 Informes, se ha obtenido un avance físico de 1 Informe, se tiene un avance físico acumulado de 1 Informe, que representa un avance del 25.00 % de la programación anual.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00047 PERFIL: CONST. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE PIJUAYAL - REGION LORETO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONST. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE PIJUAYAL - REGION LORETO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 116,399.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00048 PERFIL: CONSTRUC. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE SARAMIRIZA - REGION LORETO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONSTRUC. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. DEL CECONA EN LA LOC. DE SARAMIRIZA - REGION LORETO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 115,578.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00049 PERFIL MEJ. DE LA CAPTAC. AMP DEL SIST DE AGUA POT, ALCANT Y PTAR DEL CP PLANCHON Y UPIS ANTONIO CAYA, DIST LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA, MADRE DE DIOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL MEJ. DE LA CAPTAC. AMP DEL SIST DE AGUA POT, ALCANT Y PTAR DEL CP PLANCHON Y UPIS ANTONIO CAYA, DIST LAS PIEDRAS, PROV TAMBOPATA, MADRE DE DIOS	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 82,600.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00050 PERFIL: MEJ. Y AMP. DEL SIST. DE ALCANT. Y CONSTR. DE PTAR PARA LAS LOC. DE PECHICAL, SAN JACINTO, PLATEROS, STA ROSA Y LA PEÑA, SAN JACINTO - TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJ. Y AMP. DEL SIST. DE ALCANT. Y CONSTR. DE PTAR PARA LAS LOC. DE PECHICAL, SAN JACINTO, PLATEROS, STA ROSA Y LA PEÑA, SAN JACINTO - TUMBES	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 174,484.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendación:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00051 PERFIL: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y PTAR PARA LAS LOC. DE OIDOR, CASA BLANQUEADA Y CARRETAS, DIST. SAN JACINTO - TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y PTAR PARA LAS LOC. DE OIDOR, CASA BLANQUEADA Y CARRETAS, DIST. SAN JACINTO - TUMBES	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 152,861.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00052 PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y CONSTRUCC. DE LA PTAR DE LAS LOC. DE VILCABAMBA Y MOROCANCHA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y CONSTRUCC. DE LA PTAR DE LAS LOC. DE VILCABAMBA Y MOROCANCHA	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 75,480.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS**META** 00053 PERFIL: AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACocha PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE YARINACocha PARA INCORPORAR SECTORES III Y IV ETAPA	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 17,020.00	S/. 0.00	S/. 16,169.75

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00054 PERFIL: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI	INFORME	1	1	0	1	1	2	0.00%	200.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 28,458.00	S/. 28,217.88	S/. 28,217.88

Análisis: No se ha programado avance físico en el II Trimestre, se tiene un avance físico acumulado 0 Informe, que representa un avance del 0.00 %.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Componente 1000561 ELABORACION DE ESTUDIOS

META 00055 PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
PERFIL: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA QUIMPER Y ANEXOS	INFORME	1	1	0	1	1	2	0.00%	200.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 800.00	S/. 800.00	S/. 800.00

Análisis: Se ha programado avance físico en el II Trimestre , se ha obtenido un avance de 1 Informe, se tiene un avance físico acumulado de 1 Informe, que representa un avance del 100.00 %.

Logro: Meta concluida.

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 1009307 ESTUDIOS DE PERFIL**META** 00001 ELABORACION Y SUPERVISION DE PERFILES FINANCIADOS POR LA COOPERACION ESPAÑOLA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACION Y SUPERVISION DE PERFILES FINANCIADOS POR LA COOPERACION ESPAÑOLA	ESTUDIO	746	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 33,978,656.00	S/. 19,530,280.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.

•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.

•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programad.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00001 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA	INFORME	33	33	9	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 304,997.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00002 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HUANCARAMA	INFORME	33	33	9	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 155,676.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00003 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA	INFORME	45	45	15	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 415,905.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00004 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - HAQUIRA	INFORME	45	45	15	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 212,286.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00005 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI	INFORME	42	42	12	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 388,177.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente: 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00006 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - APURIMAC - CURAHUASI

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row 1: INFORME, 42, 42, 12, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row 1: S/. 0.00, S/. 198,133.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00007 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT, TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values: INFORME, 75, 75, 24, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 693,174.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00008 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - TAMBO	INFORME	75	75	24	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 353,809.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00009 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO	INFORME	72	72	24	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 665,447.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00010 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - ANCO	INFORME	72	72	24	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 339,657.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00011 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - SAN MIGUEL

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include 57, 57, 18, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%.

ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO - SAN MIGUEL

INFORME

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 526,812.00, S/. 0.00, S/. 0.00.

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00012 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO- SAN MIGUEL

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - AYACUCHO- SAN MIGUEL	INFORME	57	57	18	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 268,895.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00013 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO- YANAOCA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO- YANAOCA	INFORME	51	51	15	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 471,359.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problematica** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00014 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - YANAOCA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - YANAOCA	INFORME	51	51	15	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 240,590.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00015 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row data: INFORME, 30, 30, 9, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row data: S/. 0.00, S/. 277,270.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00016 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - MARANGANI	INFORME	30	30	9	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 141,524.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00017 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA	INFORME	15	15	3	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 138,635.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00018 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - CUSCO - POMACANCHA	INFORME	15	15	3	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 70,762.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00019 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - YAULI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - YAULI	INFORME	114	114	36	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,053,626.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00020 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - YAULI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - YAULI	INFORME	114	114	36	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 537,790.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00021 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - COLCABAMBA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCAVELICA - COLCABAMBA	INFORME	24	24	9	0	0	0	0.00%	0.00%
--	---------	----	----	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 221,815.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00022 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - COLCABAMBA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - COLCABAMBA	INFORME	24	24	9	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 113,219.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00023 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - DANIEL HERNANDEZ

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - DANIEL HERNANDEZ	INFORME	30	30	9	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 277,270.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00024 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - DANIEL HERNANDEZ

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - DANIEL HERNANDEZ	INFORME	48	48	18	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 141,524.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00025 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - LIRCAY

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - LIRCAY	PERFILES	48	48	18	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 443,632.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.**Logro:** No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.**Problemática** Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.**Recomendacion:**

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00026 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - HUANCVELICA - LIRCAY

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include 93, 30, 0, 0.00%.

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values include S/. 0.00, S/. 226,438.00.

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios.

Recomendacion: Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión...

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00027 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA	INFORME	93	93	30	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 859,536.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente: 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META: 00028 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ACORA

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT, TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values: INFORME, 93, 93, 30, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 438,724.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00029 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO	INFORME	24	24	6	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 221,815.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente: 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00030 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - ASILLO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT, TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include 24, 24, 6, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%.

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 113,219.00, S/. 0.00, S/. 0.00.

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni fisico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problematica: Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion: •Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
•Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS**

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00031 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI	INFORME	111	111	36	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,025,898.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00032 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUACULLANI	INFORME	111	111	36	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 523,638.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00033 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO	INFORME	135	135	45	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,247,714.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00034 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - KELLUYO	INFORME	135	135	45	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 636,857.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Componente 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

META 00035 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE	INFORME	36	36	12	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 332,724.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**Componente** 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA**META** 00036 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION Y CONTROL DE ESTUDIOS - (FONDO ESPAÑOL) - PUNO - HUANCANE	INFORME	36	36	12	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 169,829.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Durante el segundo trimestre no se mostró avance financiero ni físico que indique el inicio de ejecución del Programa en mención, se reprograma para el IV Trimestre.

Logro: No se presentaron logros respecto a la meta ante mencionada en el trimestre evaluado.

Problemática Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos. Se a reprogramado para el IV Trimestre, esto debido a que para la elaboración de los Perfiles de proyectos es necesario realizar el proceso de contratación de las firmas que desarrollarán estos estudios. En ese sentido, se Elaboraron los TdR's para la contratación de las consultorías de "Consultor de Estudios (CE)" y "Consultor Supervisor de Estudios (CSE), los cuales se encuentran en la etapa de inclusión de las recomendaciones realizadas por el BID, asimismo se avanzó con el requerimiento de Expresiones de Interés para los procesos.

Recomendacion:

- Realizar las coordinaciones necesarias con la Oficina de UOSR de PAPT, OGPP y MEF a fin de solucionar el tema de los insuficientes recursos para gastos corrientes del PROCOES, lo cual significa principalmente el plantear la autorización para la utilización de mayores recursos destinados a gastos de inversión, para gastos administrativos, teniendo en cuenta los objetivos y fin del Programa.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata que tiene el Programa PROCOES de contar con su personal completo, con lo cual se espera se agilicen las contrataciones pendientes.
- Reiterar a la Oficina de Administración de PAPT la necesidad inmediata de la implementación completa de la Oficina Central a fin de cumplir sin dificultades con las actividades programadas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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 EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 1B-IQUITOS(AGUA POTABLE)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EJECUCION DE OBRA LOTE 1B-IQUITOS (AGUA POTABLE)	OBRA	0.87	0	0	0.43	0	0.86	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 13,451,403.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Meta Anulada

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00002 **SUPERVISION DE OBRA - LOTE 1B (IQUITOS)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION DE OBRA - LOTE 1B (IQUITOS)	INFORME	8	16	3	3	6	18	200.00%	56.25%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,211,201.00	S/. 4,042,698.00	S/. 1,346,847.00	S/. 1,524,560.08

Análisis: Se programaron 6 informes y se ha ejecutado el 100% en el trimestre. Al cierre del trimestre se tienen un avance de 6 Informes que representa el 54.55%.**Logro:** No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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 00003 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION IQUITOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION IQUITOS	INFORME	12	24	3	3	3	12	100.00%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 400,008.00	S/. 400,008.00	S/. 64,755.32	S/. 90,913.47

Análisis: Se han ejecutado en el II trimestre 03 Informes de 03 informes programados, los cuales comprenden los informes del personal, técnico y especialista asignados al Proyecto, permitiendo un avance de 100% en el trimestre y el 25% del año.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00004 **EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 3- CUSCO(PSTAR SAN JERÓNIMO)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EJECUCION DE OBRA LOTE 3-CUSCO (PTAR SAN JERONIMO)	OBRA	0.26	0.24	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 42,786,544.00	S/. 6,844,665.00	S/. 0.00	S/. 570,585.67

Análisis: No registra programación ni ejecución financiera en el II trimestre de la asignación presupuestal anual.**Logro:** No presenta**Problemática** La aprobación del estudio de impacto ambiental otorgada mediante R.D. N°026-2006-VIVIENDA-VMCS-DNS tiene vigencia a consideración del PAPT. Sin embargo, la DNS señala que no cuenta con la vigencia respectiva.**Recomendación:** Efectuar coordinaciones para definir la situación de la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental en una reunión con la DNS.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00005 **SUPERVISION DE OBRA - LOTE 3 (CUSCO)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVISION DE OBRA - LOTE 3 (CUSCO)	INFORME	10	20	2	1	3	8	150.00%	20.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,991,387.00	S/. 2,991,387.00	S/. 1,087,936.37	S/. 1,087,936.37

Análisis: En el II trimestre se han ejecutado 03 informes de 03 programados que representa el 100% de la meta y el 30% de la meta total anual. El avance acumulado a fines de junio de la meta física es de 60%.

Logro: No presenta

Problematica La aprobación del estudio de impacto ambiental otorgada mediante R.D. N°026-2006-VIVIENDA-VMCS-DNS tiene vigencia a consideración del PAPT. Sin embargo, la DNS señala que no cuenta con la vigencia respectiva.

Recomendacion: Efectuar coordinaciones para definir la situación de la vigencia del Estudio de impacto Ambiental en una reunión con la DNS.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00006 **DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CUSCO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CUSCO	INFORME	12	24	3	3	3	12	100.00%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 399,996.00	S/. 399,996.00	S/. 44,529.99	S/. 67,891.34

Análisis: En el II trimestre se han presentado 03 informes de 03 programados en el trimestre y dando un acumulado a junio de 2011 de 06 informes, con un avance de 100% en el II Trimestre y 50.0% respecto a la programación anual de 12 informes.**Logro:** No presenta**Problematica** No presenta**Recomendacion:** No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00007 **EJECUCIÓN DE OBRA LOTE 4 (AGUA POTABLE) Y LOTE 5(ALCANTARILLADO) SICUANI**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EJECUCION OBRA SICUANI LOTE 4 (AGUA), LOTE 5 (ALCANTARILLADO)	OBRA	0.2	0.4	0.03	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 41,310,710.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: La meta física inicial para el año 2011 fue es de 0.20 puntos de la obra, la cual fue anulada y no dispone a la fecha de marco presupuestal, la obra lo ejecutará la EPS EMSSAPAL, por lo que el énfasis estará en la supervisión y monitoreo de esta obra.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00008 **SUPERVISION DE OBRAS - LOTES 4 Y 5 (SICUANI)**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SUPERVSION DE OBRA - LOTES 4 Y 5 (SICUANI)	INFORME	8	16	2	3	0	6	0.00%	18.75%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,131,392.00	S/. 2,201,095.00	S/. 1,897.35	S/. 1,897.35

Análisis:

En esta meta en el II trimestre se programó 2 de 08 Informes, anuales programados, de los cuales no se ha presentado ningún informes por lo que representa el 0% de la meta programada. Además de la demora de la Elaboración del Expediente Técnico por la falta de disponibilidad del terreno, también hubo demora en la autorización de la Ampliación de vigencia de la carta de crédito de parte del Banco Tokio Mitsubishi y Banco de la Nación.

Logro:

No presenta

Problematica

PAPT comunica al consultor la disponibilidad de los terrenos en nueva ubicación. Con fecha 15/09/2010 el consultor entrega el expediente técnico, el cual presenta observaciones a criterio de la comisión de evaluación. El consultor ha levantado las observaciones, quedando pendiente solamente la aprobación del estudio de Impacto Ambiental. Se encuentra en conciliación los adicionales 1 y 2 motivados por la ampliación del plazo por no disponibilidad del terreno para la PTAR y por diseño de la PTAR en la nueva ubicación.

Recomendacion:

Mantener coordinación permanente con la DNS para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y llegar a un acuerdo con los consultores respecto a los adicionales 1 y 2

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2015819 **MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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** 00009 **DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION SICUANI**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION SICUANI	INFORME	12	24	3	1	3	8	100.00%	16.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 399,996.00	S/. 398,387.00	S/. 18,500.47	S/. 39,067.90

Análisis:

Se ha presentado 03 informe de 03 programados en el II trimestre mostrando un avance de 100% en el Trimestre y 25% respecto a la programación anual de 12 informes. La ejecución de la presente meta contempla las labores de administración, monitoreo y seguimiento del proyecto PE-P29 Sicuani dentro de las cuales está la verificación del cumplimiento de las actividades relacionadas a la elaboración del Expediente Técnico, Asesoría en la Licitación Pública Internacional y la puesta en marcha de la firma Consultora que supervisa el proyecto.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION 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 00010 LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN- LOTE 1 IQUITOS (AGUA POTABLE)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN- LOTE 1 IQUITOS (AGUA POTABLE)	INFORME	2	4	1	0	2	4	200.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 246,888.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Tiene como meta física del año elaborar 02 Informes. Se programó en el presente trimestre 02 informes que no ha podido ser concretado por lo que el avance es de 0%. Aún la EPS SEDALORETO no ha dado la conformidad para la liquidación de la Obra. También hubo demora en la autorización de la Ampliación de vigencia de la carta de crédito de parte del Banco Tokio Mitsubishi y Banco de la Nación.

Logro: No presenta

Problematica No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta de liquidación.

Recomendacion: Monitorear permanente el proceso de arbitraje y no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2015820 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00001 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 4 (AGUA POTABLE)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
LIQUIDACION DE OBRA-LOTE 4 (AGUA POTABLE)	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 949,999.00	S/. 365,009.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución física ni financiera en el II trimestre de 2011, respecto al monto programado en el trimestre que asciende al total o 100% de la asignación anual.

Logro: No presenta

Problematica: La liquidación definitiva presentada por la Contratista fue revisada y enviada por la Supervisión al PAPT para su aprobación y el PAPT con Resolución Directoral N° 052-2011/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 28/04/2011, aprueba la Liquidación Definitiva de la obra del Contrato N° 008-2005/VIVIENDA/VMCS/PARSSA.

Recomendacion: Se está procesando la liquidación financiera para la transferencia de las obras a SEDACHIMBOTE.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2015820 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00002 DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL - GESTION CHIMBOTE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL -GESTION CHIMBOTE	INFORME	2	2	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 28,500.00	S/. 28,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución física ni financiera en el II trimestre de 2011, respecto al monto programado en el trimestre que asciende al total o 100% de la asignación anual.

Logro: No presenta

Problematica: La ejecución de la presente meta contempla los posibles gastos notariales y gastos que corresponden a pagos legales por los arbitrajes.

Recomendacion:



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2015820 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00003 LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 5 (ALCANTARILLADO)

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
LIQUIDACION DE OBRA - LOTE 5 (ALCANTARILLADO)	INFORME	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,582,540.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución física ni financiera en el II trimestre de 2011, respecto al monto programado en el trimestre que asciende al total o 100% de la asignación anual.

Logro: No presenta

Problematica: La obra se encuentra concluida y con liquidación provisional de acuerdo al Contrato, la cual fue llevada a arbitraje por el Contratista. El Arbitraje se encuentra con Laudo de Conciencia en el caso arbitral N° 1319-092-2007 de la obra del Lote 5 a favor del Contratista G y M S.A.

Recomendacion: Se estima pagar el Laudo en el tercer trimestre de 2011, luego se procederá a la liquidación definitiva y finalmente se hará la transferencia física y contable de la obra a SedaChimbote.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2017723 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA**

Componente 2000374 **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE**

META 00001 **CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DESAGUE**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	OBRA	1	1	0	0	0.005	0.005	0.00%	0.50%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,430,602.00	S/. 12,152.83	S/. 12,152.83

Análisis: Se ha tenido un avance de obra de 0.005, teniendose programado la culminación de la misma para fin de año, IV Trimestre.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2021522 **INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION****Componente** 2002823 **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA****META** 00001 **SANEAMIENTO DE LOCALIDADES TATE, PUEBLO NUEVO Y PACHACUTEC DE LA PROV. DE ICA. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE DESAGUES**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SANEAMIENTO DE LOCALIDADES TATE, PUEBLO NUEVO Y PACHACUTEC DE LA PROV. DE ICA. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE DESAGUES	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,931,963.00	S/. 124,668.77	S/. 139,646.11

Análisis: Actualmente, se encuentra en evaluación el costo de la prestación adicional por la nueva fuente de abastecimiento.**Logro:** No presenta**Problematica:** Debido a que tuvo que buscarse una nueva fuente de abastecimiento toda vez que el agua del pozo perforado no era apto para consumo humano y el caudal de prueba obtenido era insuficiente (12lps).**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00002 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO COISHCO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include ACCION, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%.

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 34,100.00, S/. 0.00, S/. 31,006.36.

Análisis: El avance físico de la obra es del 100%, entregada y con liquidación técnica – financiera. En el primer trimestre se ha ejecutado el pago de la liquidación de la obra así como el pago final del supervisor de la obra, por lo que esta meta se encuentra concluida.

Logro: Meta concluida

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00003 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CABANA SUR

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CABANA SUR	INFORME	1	0.5	0	0	0.5	0.5	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 10,000.00	S/. 8,904.75	S/. 8,904.75

Análisis: Esta obra ya cuenta con liquidación técnica – financiera, la misma que se encuentra en proceso de aprobación por el Comité de Obras para su posterior remisión al MEF.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021522 **INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION**
Componente 2002823 **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

META 00004 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHIQUITOY

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHIQUITOY	INFORME	1	1	0	0	0.4	0.4	0.00%	40.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 31,952.00	S/. 14,873.95	S/. 17,873.95

Análisis: Se suscribió contrato con el Ing. Hugo Espinoza Salcedo para la elaboración del expediente de replanteo y la liquidación de la obra, habiendo presentado el segundo informe, es decir, se tiene un avance del 100% de lo programado en el trimestre y el 50% de la meta anual.

Logro: No presenta

Problematica No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00005 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE CHICLIN

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE CHICLIN, INFORME, 1, 0.9, 0, 0, 0.4, 0.4, 0.00%, 44.44%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row: S/. 0.00, S/. 28,952.00, S/. 14,873.95, S/. 14,873.95

Análisis: Se suscribió contrato con el Ing. Hugo Espinoza Salcedo para la elaboración del expediente de replanteo y la liquidación de la obra, habiendo presentado el primer informe en el mes de diciembre del 2010. En el presente trimestre se ha presentado el segundo informe con lo cual la consultoría tiene un avance del 100% de lo programado y el 44.44% de la meta anual.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00006 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO PALPA AUCALLAMA

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include 1, 1, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%.

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 2,769,301.00, S/. 0.00, S/. 0.00.

Análisis: Las nuevas autoridades de la Municipalidad Distrital de Aucallama han presentado la documentación necesaria relacionada con la disponibilidad del terreno, por lo que se vienen realizando gestiones para determinar el expediente técnico y la ejecución de la obra

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00007 SISTEMA DE AGUA POTABLE COMITÉ IGNACIO ESCUDERO

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Values include 1, 1, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%.

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Values: S/. 0.00, S/. 30,000.00, S/. 0.00, S/. 0.00.

Análisis: La contratación de un consultor para que se encargue de la liquidación de la obra está programada para el tercer trimestre.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00008 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	INFORME	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 32,844.00	S/. 32,567.25	S/. 32,567.25

Análisis: Esta meta se encuentra concluida

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00009 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUACAPUY

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUACAPUY	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 30,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Esta meta se encuentra programada para el cuarto trimestre. El PAPT se encuentra elaborando un estudio de preinversión a nivel de perfil para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Jose Maria Quimper, el cual incluye el C.P. Huacapuy, por lo que se procederá a efectuar la liquidación del contrato.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00010 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPEMAR

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row 1: OBRA, 1, 1, 0.49, 0.51, 0.44, 0.95, 89.80%, 95.00%

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPEMAR

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row 1: S/. 0.00, S/. 1,946,150.00, S/. 1,080,637.65, S/. 1,693,982.34

Análisis: A la fecha se encuentra en proceso de recepción por el PAPT y transferencia a SEDAPAL.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2021522 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION

Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00011 GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS INCONCLUSOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS INCONCLUSOS	ACCION	10	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 85,912.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Meta no programada en el presente trimestre.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2021522 **INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO - FONAVI EN LIQUIDACION****Componente** 2002823 **OBRAS DE INFRAESTRUCTURA****META** 00012 **GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ACCION	50	50	12	12	12	24	100.00%	48.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,471,840.00	S/. 297,853.49	S/. 570,740.84

Análisis:

Se han ejecutado 12 acciones equivalente al 100% de la programación trimestral y 44% de la meta anual, las que podemos detallar a continuación:

- Evaluación del POI correspondiente del I trimestre del 2011
- Remisión al Ministerio de Economía y Finanzas de la información técnica y financiera de la Unidad Técnica, correspondiente al I Trimestre del 2011 de acuerdo al Convenio suscrito.
- Visitas de inspección a las obras de Callao, Ancash e Ica.
- Gestión de pagos de gastos administrativos diversos.
- Suscripción de convenios de operación y mantenimiento con diferentes municipios.
- Modificaciones presupuestaria para financiar la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama
- Elaboración de la Evaluación Presupuestal de Proyectos.
- Elaboración de la información para la Contaduría General.
- Propuesta de Decreto de Urgencia para transferir recursos a la Municipalidad de Aucallama para la ejecución de la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama.
- El personal del Equipo FONAVI ha logrado visitar obras para elaborar el estado situacional de conexiones domiciliarias de agua potable y conexiones de desagüe, así como verificar el estado funcional de los sistemas de agua potable y/o alcantarillado, requerimiento solicitado por el MEF.
- Remisión al MEF de la información relacionada a la liquidación financiera de las obras.
- Remisión de la información relacionada a la Programación de Metas Físicas del 2012 al 2014.

Logro:

No presenta

Problematica

No presenta

Recomendacion:

No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad
Actividad / Proyecto 2021523 INFRAESTRUCTURAS DE ELECTRIFICACION - FONAVI EN LIQUIDACION
Componente 2002823 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

META 00001 OBRAS DE ELECTRIFICACION - PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO OTUZCO II ETAPA

Table with columns: EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS, Unidad de Medida, PROGRAMACION (POI, METAS ACTUALIZADAS, II TRIMESTRE), EJECUCION (ACUM. TRIM. ANT., TRIMESTRAL, ACUM. ANUAL, % TRIMESTRAL, % ACUM. ANUAL). Row 1: ACCION, 1, 1, 0, 0, 0, 0.00%, 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

Table with columns: PRESUPUESTO INICIAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, EJECUTADO TRIM., ACUMULADO. Row 1: S/. 0.00, S/. 114,088.00, S/. 0.00, S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2023386 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE MATARA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 371,015.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2032233 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 392,012.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACION TRIMESTRAL

Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2040423 **GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I**

Componente 3077224 **GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS**

META 00001 **SERVICIO DE CONSULTORIA POR LA SUPERVISION DEL PROGRAMA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Servicio de Consultoría por la Supervisión del Programa.	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 984,583.00	S/. 994,183.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis:

La meta está relacionada con las actividades del Consultor Internacional con la principal función de apoyar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) siendo adjudicado el Consorcio CES-OIST conformado por la empresa alemana CES - Consulting Engineers Salzgitter GMBH y la consultora peruana "Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos OIST S.A. La ejecución física del segundo trimestre equivale al 100% de la meta programada, es decir que se ha programado y ejecutado 03 Informes. Al cierre del segundo trimestre se tiene un avance físico acumulado de 50%. La cancelación del trimestre será registrado en el mes de julio.

Logro:

No presenta

Problematica

Externos

- Referente al proceso de contratación del Consultor Local, se han presentado retrasos, por la poca disposición de algunas EPS para llevar a cabo esta medida. A la fecha persiste la no convocatoria realizada por las EPS EMAPA Cañete del proceso para el Consultor Local, a pesar de los oficios reiterando e invocando a que avance con esta meta.
- Referente a la adquisición del Software Integral Comercial para las 08 EPS, los mayores tiempos insumidos se justifican porque se presentó 1 postor, lo que generó se pida No Objeción al KfW para continuar con el proceso. La propuesta económica presentada por el postor sobrepasó el presupuesto, lo que conllevó con la No Objeción del KfW a conversar con el postor para ajustar la cifra, lo cual se ha logrado obtener y se está tramitando la No Objeción del KfW a la Buena Pro.
- Dilación de parte de las EPS en convocar las Medidas de Inversión Comerciales que cuentan con expedientes formulados y que tienen la conformidad de la UCP.
- Dilación en la apertura de cuentas de las EPS.

Internos

- Referente a la Asistencia Técnica, el cumplimiento de los procesos administrativos financieros que han insumido mayores tiempos: demora en la revisión y aprobación de los Convenios para las transferencias financieras, en la incorporación de los recursos del Aporte Financiero al presupuesto del presente año.

Externos

- Referente al proceso de contratación del Consultor Local, se han presentado retrasos, por la poca disposición de algunas EPS para llevar a cabo esta medida. A la fecha persiste la no convocatoria realizada por las EPS EMAPA Cañete del proceso para el Consultor Local, a pesar de los oficios reiterando e invocando a que avance con esta meta.
- Referente a la adquisición del Software Integral Comercial para las 08 EPS, los mayores tiempos insumidos se justifican porque se presentó 1 postor, lo que generó se pida No Objeción al KfW para continuar con el proceso. La propuesta económica presentada por el postor sobrepasó el presupuesto, lo que conllevó con la No Objeción del KfW a conversar con el postor para ajustar la cifra, lo cual se ha logrado obtener y se está tramitando la No Objeción del KfW a la Buena Pro.
- Dilación de parte de las EPS en convocar las Medidas de Inversión Comerciales que cuentan con expedientes formulados y que tienen la conformidad de la UCP.
- Dilación en la apertura de cuentas de las EPS.

Internos

- Referente a la Asistencia Técnica, el cumplimiento de los procesos administrativos financieros que han insumido mayores tiempos: demora en la revisión y aprobación de los Convenios para las transferencias financieras, en la incorporación de los recursos del Aporte Financiero al presupuesto del presente año.

Recomendacion:

Recomendaciones:

- Se ha brindado mayor apoyo al personal técnico de las EPS: en la elaboración de sus Documentos Base de Contratación, con viajes de asistencia y monitoreo en sus procesos y en la revisión de la documentación administrativa técnica.
- Se han cursado oficios invocando a la EPS EMAPA Cañete a que convoque su proceso de Consultor Local. En caso no haya respuesta se le dará un plazo antes de proceder a solicitar la exclusión del Programa tal como está expresado en el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte Financiero.

Recomendaciones:

- Se ha brindado mayor apoyo al personal técnico de las EPS: en la elaboración de sus Documentos Base de Contratación, con viajes de asistencia y monitoreo en sus procesos y en la revisión de la documentación administrativa técnica.
- Se han cursado oficios invocando a la EPS EMAPA Cañete a que convoque su proceso de Consultor Local. En caso no haya respuesta se le dará un plazo antes de proceder a solicitar la exclusión del Programa tal como está expresado en el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte Financiero.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2040423 **GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I****Componente** 3077224 **GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS****META** 00002 **SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativa y Financiera.	INFORME	12	12	3	3	3	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,532,286.00	S/. 1,891,297.00	S/. 29,625.50	S/. 42,112.23

Análisis: La ejecución física del segundo trimestre representa el 100% de la meta programada, se han realizado 03 informes con un avance de 25% respecto a la meta total. En términos financieros se alcanzó el 3.36 % en el trimestre y el 1.57% de la programación anual.

Logro: No presenta

Problemática

Externos

- Referente al proceso de contratación del Consultor Local, se han presentado retrasos, por la poca disposición de algunas EPS para llevar a cabo esta medida. A la fecha persiste la no convocatoria realizada por las EPS EMAPA Cañete del proceso para el Consultor Local, a pesar de los oficios reiterando e invocando a que avance con esta meta.
- Referente a la adquisición del Software Integral Comercial para las 08 EPS, los mayores tiempos insumidos se justifican porque se presentó 1 postor, lo que generó se pida No Objeción al KfW para continuar con el proceso. La propuesta económica presentada por el postor sobrepasó el presupuesto, lo que conllevó con la No Objeción del KfW a conversar con el postor para ajustar la cifra, lo cual se ha logrado obtener y se está tramitando la No Objeción del KfW a la Buena Pro.
- Dilación de parte de las EPS en convocar las Medidas de Inversión Comerciales que cuentan con expedientes formulados y que tienen la conformidad de la UCP.
- Dilación en la apertura de cuentas de las EPS.

Internos

- Referente a la Asistencia Técnica, el cumplimiento de los procesos administrativos financieros que han insumido mayores tiempos: demora en la revisión y aprobación de los Convenios para las transferencias financieras, en la incorporación de los recursos del Aporte Financiero al presupuesto del presente año.

Recomendacion: Recomendaciones:

- Se ha brindado mayor apoyo al personal técnico de las EPS: en la elaboración de sus Documentos Base de Contratación, con viajes de asistencia y monitoreo en sus procesos y en la revisión de la documentación administrativa técnica.
- Se han cursado oficios invocando a la EPS EMAPA Cañete a que convoque su proceso de Consultor Local. En caso no haya respuesta se le dará un plazo antes de proceder a solicitar la exclusión del Programa tal como está expresado en el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte Financiero.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2040423 **GESTION DEL PROGRAMA - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I****Componente** 3077224 **GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS****META** 00003 **IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
Implementación, Desarrollo y Puesta en marcha del Programa.	INFORME	12	12	4	2	4	6	100.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 112,000.00	S/. 112,000.00	S/. 73,839.00	S/. 73,839.00

Análisis:

En el segundo trimestre se han ejecutado 04 informes de 04 programados. Financieramente, presenta ejecución financiera que equivale al 100% de la programación trimestral y 33% anual. Aquí se consignan los pagos de los consultores de la Unidad Coordinadora del Programa: Asistente Técnico y Coordinadora Administrativa, que son financiados por la fuente de Donaciones y Transferencias.

Logro:

- Transferencia financiera a las EPS: Sierra Central, Huánuco, Huaral, Moyobamba, Chavín.
- Respecto al proceso de adquisición del software, se obtuvo a la fecha la No Objeción del KfW a la Buena Pro.
- Se han realizado viajes de apoyo técnico y administrativo financiero a 03 EPS: Cañete, Moyobamba y Moquegua.

Problemática

Externos

- Referente al proceso de contratación del Consultor Local, se han presentado retrasos, por la poca disposición de algunas EPS para llevar a cabo esta medida. A la fecha persiste la no convocatoria realizada por las EPS EMAPA Cañete del proceso para el Consultor Local, a pesar de los oficios reiterando e invocando a que avance con esta meta.
- Referente a la adquisición del Software Integral Comercial para las 08 EPS, los mayores tiempos insumidos se justifican porque se presentó 1 postor, lo que generó se pida No Objeción al KfW para continuar con el proceso. La propuesta económica presentada por el postor sobrepasó el presupuesto, lo que conllevó con la No Objeción del KfW a conversar con el postor para ajustar la cifra, lo cual se ha logrado obtener y se está tramitando la No Objeción del KfW a la Buena Pro.
- Dilación de parte de las EPS en convocar las Medidas de Inversión Comerciales que cuentan con expedientes formulados y que tienen la conformidad de la UCP.
- Dilación en la apertura de cuentas de las EPS.

Internos

- Referente a la Asistencia Técnica, el cumplimiento de los procesos administrativos financieros que han insumido mayores tiempos: demora en la revisión y aprobación de los Convenios para las transferencias financieras, en la incorporación de los recursos del Aporte Financiero al presupuesto del presente año.

Recomendacion:

Recomendaciones:

- Se ha brindado mayor apoyo al personal técnico de las EPS: en la elaboración de sus Documentos Base de Contratación, con viajes de asistencia y monitoreo en sus procesos y en la revisión de la documentación administrativa técnica.
- Se han cursado oficios invocando a la EPS EMAPA Cañete a que convoque su proceso de Consultor Local. En caso no haya respuesta se le dará un plazo antes de proceder a solicitar la exclusión del Programa tal como está expresado en el Acuerdo Separado al Contrato de Préstamo y Aporte Financiero.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2043057 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VINA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VIÑA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA VIÑA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,052,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2045225 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VER

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LOS CASERIOS DE LOMA SAAVEDRA Y POCITOS, DISTRITO DE AGUAS VER

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,591,610.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2045228 **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DEL CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES**

Componente 2186612 **EXPEDIENTES TECNICOS**

META 00001 **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DE CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZAR**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL SISTEMA CONDOMINIAL EN LA LOCALIDAD DE CANARIO I Y II, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZAR

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 573,189.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2050268 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO MALVAL Y ANEXOS DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,050,820.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2050342 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

EVALUACION FISICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PICOY, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 988,922.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2050456 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MOLINO CAJANLEQUE DE CHOCOPE - DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,704,510.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2051106 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 12 DE SETIEMBRE, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 515,785.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2054336 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**

Componente 2186612 **EXPEDIENTES TECNICOS**

META 00001 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CALUPE CIUDAD DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,452,655.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2054354 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO-SORTILEGIO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - SORTILEGIO, PROVINCI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - SORTILEGIO, PROVINCI

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,049,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2054935 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA DEL DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,768,409.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2056339 INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DE RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO POBLADO TALAMBO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 939,399.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2056443 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,000,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2059966 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA -PIURA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA - PIURA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA - PIURA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 7,000,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2063836 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION POPULAR DE NUEVO SULLANA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,000,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2064934 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA L

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE DESVIO - TRANCAPAMPA - COMADAY Y MARCABALITO MARCABAL, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA L

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 32,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2066027 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL C. P CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS SANCHEZ Y LOS BARRIOS DEL CASERIO LAGARTERA, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**

Componente 2186612 **EXPEDIENTES TECNICOS**

META 00001 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CP. CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CP. CRUZ DEL MEDANO Y SUS ANEXOS EL PORVENIR, SAN MIGUEL, SANTA ELENA, SANTA ROSA, LOS

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,247,915.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2066434 AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA PALMERA, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,642,987.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2069151 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO

Componente 2000375 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA

META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE C

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,681,324.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2070374 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 4,548,376.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2070509 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUM

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CRUZ BLANCA DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUM

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,012,860.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2084536 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSÍ - PROVINCIA CHICLAYO

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSÍ - PROVINCIA CHICLAYO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL DISTRITO DE PICSÍ - PROVINCIA CHICLAYO

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 9,834,063.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2084747 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR EL PORVENIR, DISTRITO PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 80,507.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2088571 AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,160,143.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089262 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00001 EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDORILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,210,733.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No se reporta avance físico ni financiero, el proyecto no ha podido iniciar la etapa de ejecución de obra.

Logro: No presenta.

Problematica: El proyecto perdió su viabilidad, en razón a que el presupuesto del expediente técnico elaborado, superó el monto de la inversión por la cual se le declaró viable. El MEF le retiró la viabilidad al proyecto

Recomendacion: Evaluar el perfil actualizado para volverlo a declarar viable, así mismo se actualizan los presupuestos de ejecución y supervisión de obra.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089262 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

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 90,805.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No se reporta avance físico ni financiero, en razón a que su ejecución depende del inicio de la obra.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00001 EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI	OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 1,110,950.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No se reporta avance financiero ni físico, en razón a que la obra todavía no ha sido contratada.

Logro: No presenta

Problematica: No se tiene contratada la empresa para la ejecución de la obra.

Recomendacion: Agilizar los procesos para la contratación del consultor coordinando con las respectivas areas.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI	INFORME	4	4	1	0	0	0	0.00%	0.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 78,415.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Esta meta ya se encuentra contratada, se está a la espera del inicio de las obras.

Logro: No presenta

Problematica: No se inician las obras.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2089263 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA**Componente** 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**META** 00003 INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI

INFORME

9

9

2

1

0

1

0.00%

11.11%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 109,911.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No reporta avance físico ni financiero. La Unidad de Administración aún no convoca los procesos de selección de contratación del consultor que se hará cargo de la intervención social en mejoramiento de la gestión y educación sanitaria. La supervisión de estos servicios ya se encuentra contratada.**Logro:** No presenta**Problematica:** La Unidad de Administración aún no convoca los procesos de selección de contratación del consultor para realizar el estudio correspondiente.**Recomendacion:** Agilizar los procesos para la contratación del consultor coordinando con las respectivas areas.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2089264 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, CAPITAL DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00001 **EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA

OBRA	1	1	0.3	0.1	0.55	0.65	183.33%	65.00%
------	---	---	-----	-----	------	------	---------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 3,798,206.00	S/. 1,583,152.16	S/. 3,096,051.18

Análisis:

Esta meta se desarrolla desde el mes de marzo y se espera concluya en el mes de agosto. A junio reporta un avance físico de 55.23% y financiero de 81.51%. Tiene aprobados un adicional y deductivo vinculante de obra.

Logro:

Un avance de 55 %l en la obra.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2089264 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, CAPITAL DEL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00002 **SUPERVISION DE OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

SUPERVISION DE OBRA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA

INFORME

6

6

1

1

3

4

300.00%

66.67%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 288,699.00	S/. 125,062.67	S/. 139,433.56

Análisis:

Se desarrolla en paralelo con la meta 1, el supervisor viene cumpliendo con presentar los informes programados. Se han presentado en el trimestre tres informes que permite un avance de 100% en el trimestre respecto al programado y el 50% a fines de Junio.

Logro:

Informes programados concluidos.

Problematica

No presenta.

Recomendacion:

No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2089265 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00001 **EJECUCION DE OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

EJECUCION DE OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ

OBRA	1	1	0.2	0.2	0.58	0.78	290.00%	78.00%
------	---	---	-----	-----	------	------	---------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 3,921,401.00	S/. 2,122,769.41	S/. 2,907,049.68

Análisis: Esta meta ya se encuentra en ejecución, se ha iniciado en el mes de marzo y se espera concluya en el mes de agosto. En el trimestre se programó 0.51 puntos de la Obra y se ha ejecutado en el trimestre 0.442 puntos de la obra con un avance en el trimestre de 86.73%. A junio reporta un avance físico de 58.09% y un avance financiero de 74.13%

Logro: Un avance de 58%l en la obra

Problematica No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089265 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00002 SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARÁ	INFORME	6	6	1	1	3	4	300.00%	66.67%
---	---------	---	---	---	---	---	---	---------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 293,133.00	S/. 130,075.20	S/. 130,075.20

Análisis: Se desarrolla en paralelo con la meta 1, el supervisor viene cumpliendo con presentar los informes programados. Se han presentado en el trimestre tres informes que permite un avance de 100% en el trimestre respecto al programado y el 50% a fines de Junio.

Logro: Informes pogramados concluidos.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2089266 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00001 **EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ

OBRA	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 972,384.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Esta meta no reporta avances financiero ni físico, se gestiona la autorización para llevar a cabo el nuevo proceso de selección del ejecutor de la obra.**Logro:** No ptesenta**Problematica** No ptesenta**Recomendacion:** No ptesenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089266 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00002 SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ	INFORME	4	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 72,667.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Esta meta no reporta avances financiero ni físico, se gestiona la autorización para llevar a cabo el nuevo proceso de selección del ejecutor de la obra.

Logro: No ptesenta

Problematica: No ptesenta

Recomendacion: No ptesenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089266 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ, DISTRITO DE SICCHEZ, PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Componente 2056367 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

META 00003 INTERVENCION Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCAL. DE SICCHEZ

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

INTERVENCION Y SUPERVISIÓN SOCIAL DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCAL. DE SICCHEZ

INFORME	9	9	2	1	0	1	0.00%	11.11%
---------	---	---	---	---	---	---	-------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 109,912.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Esta meta no reporta avances financiero ni físico, se gestiona la autorización para llevar a cabo el nuevo proceso de selección del ejecutor de la obra.

Logro: No ptesenta

Problematica: No ptesenta

Recomendacion: No ptesenta

Unidad Organica **PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2089267 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA****Componente** 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO****META** 00001 **EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE	OBRA	1	1	0.15	0.15	0.66	0.81	440.00%	81.00%
--	------	---	---	------	------	------	------	---------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 2,647,261.00	S/. 1,207,056.96	S/. 2,179,102.22

Análisis: A junio reporta un avance físico de 66.00% y financiero de 45.60%. Tiene aprobados dos adicionales de obra y una ampliación de plazo de 13 días.**Logro:** No presenta**Problematica:** La obra se contrató en el mes de enero, encontrándose en ejecución a partir del mes de marzo. Ya se tiene aprobado el certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA (INC) y la DNS aprobó su EIA, está en trámite la autorización de rehúso de las aguas tratadas ante la ANA-MINAG.**Recomendacion:** No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2089267 **REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA**

Componente 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

META 00002 **SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE	INFORME	5	5	1	1	0	1	0.00%	20.00%
--	---------	---	---	---	---	---	---	-------	--------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 220,825.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: Los recursos asignados ascendieron a S/. 220.825. Se ha contratado la supervisión de la obra (Consortio Cristal), la que se encuentra en funciones a partir del 22.Jun.2011. El avance físico no ha sido mostrado.

Logro: No presenta

Problematica: No presenta

Recomendacion: No presenta



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2090511 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 12,735,606.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2094736 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II

Componente 3077224 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS

META 00001 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	12	12	3	3	0	3	0.00%	25.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 8,000,000.00	S/. 80,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2096101 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 3,523,734.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2104653 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACORA - LAMBAYEQUE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 9,180,179.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2104699 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVERIAS Y TRIGAL DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES****Componente** 2186612 **EXPEDIENTES TECNICOS****META** 00001 **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVER**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑAVERAL,CASITAS,LA RINCONADA,HUAQUILAS,TAMARINO,AVER

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 5,845,689.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.**Logro:** No presenta.**Problematica** No presenta.**Recomendacion:** No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2104809 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACAS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PACAS

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 15,000,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2111106 **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNION CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC**

Componente 2056367 **INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**

META 00001 **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUASAHUASI**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUASAHUASI	INFORME	1	6	1	1	2	3	200.00%	50.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 0.00	S/. 252,685.00	S/. 90,202.06	S/. 124,027.73

Análisis: No se programo para el presente trimestre.

Logro: -

Problematica El Decreto de Urgencia N° 12 – 2011 establecía restricciones para la ejecución de proyectos de inversión durante el presente ejercicio fiscal 2011.

Recomendacion: -



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2114410 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS ROBLES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 2,489,915.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2118357 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE -

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN JOSE -

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,560,045.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2126658 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ELVIRA GARCIA Y GARCIA, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 360,378.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2128873 MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO PARRAPOS, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,011,648.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2130832 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINSICAP	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
--	----------------------------	---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,490,714.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2130927 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO

Componente 2186612 EXPEDIENTES TECNICOS

META 00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUAMANCACA CHICO

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,323,064.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.

**Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS****Objetivo General:** Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad**Actividad / Proyecto** 2130928 **AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN****Componente** 2186612 **EXPEDIENTES TECNICOS****META** 00001 **AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO**

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO(BARRIO PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA)- DISTRITO

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 1,589,189.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.**Logro:** No presenta.**Problematica** No presenta.**Recomendacion:** No presenta.



Unidad Organica PROG. DE AGUA PARA TODOS

Objetivo General: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad

Actividad / Proyecto 2131178 ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA

Componente 2000375 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA

META 00001 ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA

EVALUACION FÍSICA - DESARROLLO DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION			EJECUCION				
		POI	METAS ACTUALIZADAS	II TRIMESTRE	ACUM. TRIM. ANT.	TRIMESTRAL	ACUM. ANUAL	% TRIMESTRAL	% ACUM. ANUAL
ESTUDIO PARA LA INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SULLANA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%

EVALUACION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO TRIM.	ACUMULADO
S/. 500,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00

Análisis: No presenta ejecución en el trimestre en evaluación.

Logro: No presenta.

Problematica: No presenta.

Recomendacion: No presenta.