



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Plan Operativo Institucional 2010
Evaluación Trimestral 2010

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

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

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 2010**

LIMA, JUNIO DE 2010



INDICE

Siglas Y Acrónimos	3
Introducción	4
Resumen Ejecutivo.....	6
Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores	22
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	24
Viceministerio de Construcción y Saneamiento	27
Secretaría General	29
Secretaría General – Unidad de Trámite Documentario.....	30
Secretaría General – Unidad de Comunicación Institucional.....	31
Secretaría General – Defensoría del Usuario.....	32
Oficina de Control Institucional.....	33
Oficina de Defensa Nacional	34
Procuraduría Pública	35
Oficina General de Asesoría Jurídica.....	37
Oficina General de Planificación y Presupuesto	38
Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Presupuesto	39
Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad de Planificación, Programación y Racionalización	41
Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad De Inversiones.....	43
Oficina General de Planificación y Presupuesto – Unidad De Cooperación Internacional.....	44
Oficina General de Estadística e Informática	46
Oficina General de Administración.....	48
Oficina General de Administración – Unidad de Abastecimiento	50
Oficina General de Administración – Unidad de Tesorería	52
Oficina General de Administración – Unidad de Contabilidad.....	53
Oficina General de Administración – Unidad de Personal	54
Oficina de Prevención de Conflictos	55
Dirección Nacional de Vivienda.....	56
Dirección Nacional de Urbanismo	70
Programa Mi Lote	79
Dirección Nacional de Saneamiento	81
Dirección Nacional de Construcción	104
Oficina el Medio Ambiente.....	114
Programa Integral de Apoyo Al Sector Habitacional.....	124
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos	133
Programa de Gestión Territorial	158
Programa Agua Para Todos Papt - Dirección De Ingeniería	165
Programa Agua Para Todos - Unidad Operativa De Saneamiento Urbano	167
Programa Agua Para Todos – Estudio de Pre Inversión	179
Fonavi en Liquidación.....	191
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - Pronasar	194
Programa Agua Para Todos – Gestión Y Dirección Técnica De Proyectos	216
Shock de Inversiones	218
Programa Agua Para Todos - Fondo Para La Reconstrucción De Las Zonas Afectadas Por Los Sismos - Forsur	235
Programa Agua Para Todos – Programa de Medidas de Rapido Impacto I	239
Programa Agua Para Todos - Programa de Medidas de Rapido Impacto II	241
Unidad Operativa de Saneamiento Urbano – Amazonia Rural.....	242
Programa Agua Para Todos – Procoes	243
Programa Agua Para Todos – Proyecto De Saneamiento Nivel Nacional - Rurales En Cajamarca	245
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Peru - Ecuador.....	253

Siglas y Acrónimos

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



INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional – POI 2010, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 010-2010-VIVIENDA-SG, es un instrumento de gestión que permite monitorear las metas físicas y financieras, que se espera alcanzar para cada año fiscal. Contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 (POI 2010), es una herramienta de seguimiento del grado de ejecución de las actividades y proyectos programados en cumplimiento de las metas y objetivos planteados, el cual nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel físico como financiero.

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

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

En tal sentido, la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cumplimiento de sus funciones, ha efectuado la evaluación correspondiente al Primer Trimestre, del Plan Operativo Institucional correspondiente al 2010; en coordinación con las distintas dependencias del MVCS, a fin de establecer el grado de avance en el logro de las metas establecidas en el presente año fiscal 2010.

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



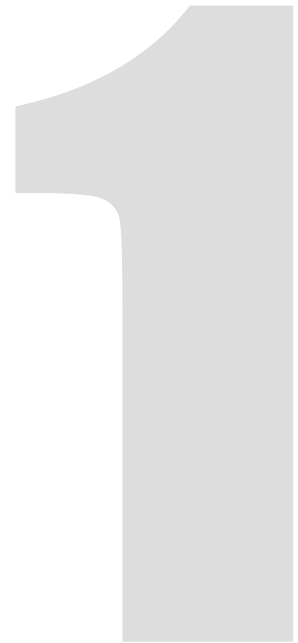
PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

RESUMEN EJECUTIVO.



RESUMEN EJECUTIVO

1. MISION

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es 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.

2. FINALIDAD

La Evaluación del Plan Operativo, tiene por objeto informar sobre los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades y proyectos, lo cual contribuye a la toma de decisiones respecto a la ejecución de sus políticas. Estableciendo recomendaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión institucional.

Asimismo, permite mostrar el grado de avance y el logro del cumplimiento de la misión, objetivos y metas de nuestro Ministerio, mediante el monitoreo de los indicadores operativos de las diversas actividades y proyectos con las que interactúan las unidades orgánicas del sector, reflejando los avances en la ejecución de su programación a nivel físico y financiero.

Promover que las Unidades Orgánicas, en base a las conclusiones e implementación de las recomendaciones, superen las restricciones, mejoren su gestión operativa y alcancen sus metas y objetivos con eficiencia y eficacia.

3. BASE LEGAL

- o Ley N° 27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- o Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA, norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- o Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público”.
- o Resolución Directoral N° 025-2008-EF/76.01, aprueba las Modificaciones y derogatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- o Resolución Directoral N° 027-2007- EF/76.01, “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados”.
- o Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011.

4.OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Cabe resaltar que las actividades que desarrolla el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, están enmarcados en 5 objetivos institucionales, los cuales se encuentran planteados dentro del Plan Estratégico Institucional 2008 – 2015.

- | | |
|--------------------|---|
| OBJETIVO 1. | Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional |
| OBJETIVO 2. | Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos. |
| OBJETIVO 3. | Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. |
| OBJETIVO 4. | Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. |
| 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. |

**5. EJECUCIÓN DE LAS METAS SEGÚN SU AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO**

El presupuesto inicial de apertura (PIA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha sido de **S/. 1,831,671.431** nuevos soles, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM al I trimestre de **S/. 1,382,980.349** nuevos soles como resultado de las transferencias de partidas realizadas durante el ejercicio.

La ejecución presupuestal por unidades orgánicas al I trimestre es de **S/. 282,237.213** nuevos soles, que representa en promedio 20 % respecto al PIM.

TRIMESTRE	UE 001	UE 004	TOTAL PLIEGO	Ejecución I Trimestre	%
Primer	575,961.875	807,018.474	1,382,980.349	282,237.213	20

Cuadro Resumen de ejecución presupuestal al I Trimestre

UNIDADES ORGANICAS	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% Ejecución Trimestre
ALTA DIRECCION	4,893.829	4,328.337	894.724	21%
Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores	1,796.926	1,380.190	245.749	18%
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	951.101	941.311	209.982	22%
Viceministerio de Construcción y Saneamiento	583.941	533.196	104.527	20%
Secretaría General / Unidad de Trámite Documentario ^{1/}	1,561.861	1,473.640	334.466	23%
ORGANOS DE LINEA 2/	391,481.829	409,659.019	108,762.306	27%
DNS	45,959.729	71,074.389	6,838.959	10%
DNV	329,447.148	325,552.298	99,638.158	31%
DNC	4,724.041	4,734.507	710.036	15%
OMA	2,325.095	2,328.455	493.008	21%
DNU	9,025.816	5,916.370	1,029.144	17%
PROGRAMAS	1,386,821.381	893,658.251	120,119.279	13%
PASH	38,206.680	38,334.423	2,135.614	6%
PGT	537.191	3,395.208	201.025	6%
PIMBP	118,704.765	43,182.946	1,857.443	4%
MI LOTE	1,727.200	1,727.200	277.770	16%
PAPT	1,227,645.545	807,018.474	115,647.427	14%
ASESORAMIENTO, APOYO, CONTROL, DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA DEL ESTADO	48,474.392	75,334.742	52,460.904	70%
Unidad de Comunicación Institucional	674.350	692.371	303.787	44%
Unidad de Defensoría del Usuario	150.730	150.730	42.986	29%
Oficina de Control Interno	1,087.525	1,088.025	241.481	22%
Procuraduría Pública	933.229	933.529	287.099	31%
Oficina General de Administración	39,795.516	66,505.275	50,130.947	75%
Oficina General de Asesoría Jurídica	1,038.404	1,038.804	256.371	25%
Oficina General de Planificación y Presupuesto	2,708.981	2,710.281	594.750	22%
Oficina de Defensa Nacional	379.246	390.946	105.388	27%
Oficina General de Estadística e Informática	854.886	973.056	300.260	31%
Oficina Nacional de Coordinación Sectorial y Promoción Institucional	851.525	0	0	0%
Oficina de Prevención de Conflictos	0	851.725	197,836	23%
TOTAL	1,831,671.431	1,382,980.349	282,237.213	20 %

^{1/} Comprende la Secretaría General y la Oficina de Trámite Documentario

^{2/} Incluye la Oficina de Medio Ambiente

**Cuadro Resumen de ejecución de metas físicas al I Trimestre**

UNIDADES ORGÁNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN INICIAL	PROGRAMACIÓN MODIFICADA	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	% EJECUCIÓN I TRIMESTRE
ALTA DIRECCION						
Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores	Acciones	20	20	5	5	100,00
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo	Acciones	570	570	140	106	75,71
Viceministerio de Construcción y Saneamiento	Acciones	1,038	1,038	260	601	231,15
Secretaria General / Unidad de Tramite Documentario ^{1/}	Acciones	165,069	165,058	40000	27977	69,94
ASESORAMIENTO, APOYO, CONTROL, DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA DEL ESTADO						
Unidad de Comunicación Institucional	Acciones	144	-	36	31	86,11
Unidad de Defensoría del Usuario	Acciones	119	-	30	20	66,67
Oficina de Control Interno	Acciones	88	-	22	5	22,73
Procuraduría Pública	Acciones	467	-	120	150	125,00
Oficina General de Administración	Acciones	9,788	-	2500	2498	99,92
Oficina General de Asesoría Jurídica	Acciones	2,976	-	750	561	74,80
Oficina General de Planificación y Presupuesto	Acciones	1,013	1,233	310	547	176,45
Oficina de Defensa Nacional	Acciones	490	-	122	63	51,64
Oficina General de Estadística e Informática	Acciones	281	-	70	67	95,71
Oficina de Prevención de Conflictos	Acciones	361	-	90	80	88,89
ORGANO DE LÍNEA						
DNS	Acción	436	436	115	109	94,78
	Estudio	10	10	3	0	0,00
	Informe	1	1	1	0	0,00
	Módulo	6	6	0	0	-----
	Obra	1	1	0	0	-----
	Supervisión	1	1	0	0	-----
	Transf. Financiera	12	12	3	2	66,67
DNC	Acción	66	66	14	28	200,00
	Evento	16	16	3	3	100,00
	Obra	160	0	0	0	-----
	Peritaje	1800	1800	150	353	235,33
DNV	Acción	13	13	3	3	100,00
	Norma	4	4	2	6	300,00
	Documento	24	24	6	6	100,00
	Estudio	12	12	3	1	33,33
	Exp. Técnico	23	23	5	5	100,00
	Familia	220.593	220.593	55.323	38.899	70,31
	Transferencia	5	5	1	1	100,00
DNU	Informe	20	20	8	6	75,00
	Norma	15	15	3	3	100,00
	Acción	64	64	15	19	126,67
	Informe	12	12	4	4	100,00
	Planos	1.221	1.195	350	314	89,71
	Listados y valuaciones	5.251	4.653	320	305	95,31
	Documento	17	17	0	0	0,00
	Plan	1	1	0	0	0,00
OMA	Acción	45	45	10	12	120,00
	Informe	442	442	108	131	121,30



PROGRAMAS						
PASH	Acción	487	487	129	89	68,87
	Familia	113	105	0	93	100,00
	Unidad-BMB	5.410	5.410	24	3	12,50
	Exp. Técnico	9	10	5	0	0,00
	Documento	2	2	0	2	100,00
MI LOTE	Acción	12	12	3	3	100,00
	Documento	2	2	0	0	0,00
	Familia	5.000	5.000	1.248	0	0,00
	Exp. Técnicos	3	3	0	0	0,00
	Documento	2	2	0	0	0,00
	Obra	1	1	0	0	0,00
	Estudio	1	1	0	0	0,00
	Supervisión	1	1	0	0	0,00
PGT	Informes	196	196	47	27	57,45
	Estudio	2	1	0	0	0,00
	Informe	48	48	12	8	66,67
PAPT	Acción	26	4	19	27	142,11
	Capacitación	3	3	0	0	0,00
	Equipo	19	19	1	1	100,00
	Estudio	28	61	23	2	8,70
	Evaluación	3	3	0	0	0,00
	Eventos	1	1	0	0	0,00
	Exp. Tec.	5	6	2	0	0,00
	Informe	672	736	46	314	682,61
	Obra	53	13	5	4	80,00
	Org. Capacitada	1.273	1.253	0	0	0,00
	Sist. Saneamiento	82	85	0	11	100,00
	Sist. Saneamiento Construido	6	6	0	4	100,00
	Supervisión	8	8	0	1	100,00
	Transf. Financiera	26	87	10	9	90,00
Visitas	56	56	0	48	100,00	
PROGRAMA INTEGRAL DE BARRIOS Y PUEBLOS (*)	Estudios	60	60	0	1	100,00
	Acción	12	12	3	3	100,00
	M2	120.000	120.000	0	0	0,00
	Transferencias Financieras	135	285	0	0	0,00
	Obra	21	21	0	0	0,00
	Supervisión	1	175	0	0	0,00

*En el I trimestre se realizaron 108 transferencias de partidas: recursos habilitados hacia las Unidades Ejecutoras de los gobiernos locales (la ejecución se realiza en los gobiernos locales en cada uno de los componentes del PIMBP).

6. ACTORES QUE CONTRIBUYEN A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivos Estratégicos PESEM – PE/ Órganos de Línea	URBANISMO	VIVIENDA	SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN
1. Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio	● PGT PIMBP PASH	● PASH		
2. Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores de ingresos medios y bajos			● PAPT	
3. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad				●
4. Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano	●	●	●	●
5. 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				

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

Una primera aproximación es estableciendo aquellas actividades y/o programas y proyectos que se orientan a los objetivos.

OBJETIVO 1:

“Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional”, este objetivo está vinculado al sector Urbanismo, para alcanzar este objetivo se desarrollaron acciones las cuales se describen a continuación:

La Dirección Nacional de Urbanismo, ha suscrito dos Convenios de Asistencia Técnica para la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano – PDU con la municipalidad de provinciales de Fajardo en Ayacucho, para el PDU de la ciudad de Huancapi y la municipalidad distrital de Pimentel en Chiclayo, para el PDU en la ciudad de Pimentel

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, viene ejecutando los siguientes componentes:

Componente Mejorando Mi Pueblo, se ha culminado la ejecución de 5 proyectos para la construcción y mejoramiento de parques, pistas y veredas por el monto de S/. 9.714.363 en el marco del D.S. N° 058-2010-EF, de 39 proyectos programados,

El total de beneficiarios que se tendrá a la culminación de los 39 proyectos será de 71.150 personas.

Las obras Culminadas se encuentran ubicadas en:

Departamento	Provincia	Distrito	Beneficiarios
Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Tоторa	455
Ancash	Pallasca	Santa Rosa	250
Lima	Huaura	Checras	230
San Martín	San Martín	Shapaja	1963
Tumbes	Zarumilla	Papayal	1670

Componente La Calle de Mi Barrio, se ha culminado la ejecución de 6 proyectos para la construcción y mejoramiento de pistas y veredas por un monto de S/.7.853.932 en el marco del D.S. N° 058-2010-EF y D.S. N° 107-2010-EF, de 69 proyectos programados.

El total de beneficiarios que se tendrá a la culminación de los 69 proyectos será de 765.731 personas.

Las obras Culminadas se encuentran ubicadas en:

Departamento	Provincia	Distrito	Beneficiarios
Ica	Pisco	Tupac Amaru Inca	4,403
La Libertad	Viru	Guadalupito	6,500
Lambayeque	Chiclayo	Cayalti	3,910
Lima	Lima	Ate	960
Lima	Lima	San Juan de Lurigancho	6,462
Lima Provincias	Cañete	Cerro Azul	6,893

Componente “Proyecto de Desarrollo Urbano y Ambiental del litoral de Lima y Callao”, a fin de mejorar las condiciones ambientales, de habitabilidad y de seguridad de la población, se realizó una transferencia de partidas a favor del Ministerio de Defensa destinado a la ejecución de labores de movimiento de tierras y nivelación en la franja costera de Lima, en el distrito de Magdalena del Mar, por un monto de S/. 4.028.635 de acuerdo al D.S. N°072-2010-EF.

Programa de Gestión Territorial, en el marco del Proyecto “Apoyo a La Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano”, el CISMID viene elaborando un estudio de microzonificación y vulnerabilidad de las principales edificaciones (escuelas, hospitales, comisaría, infraestructura pública y viviendas representativas) en seis distritos de la ciudad de Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, La Molina y Chorrillos.

Consiste en las siguientes actividades:

- Informe final del estudio de Microzonificación Sísmica de San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, La Molina, Villa el Salvador, 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.

Se tiene un avance físico equivalente al 10% del estudio final. Se tiene firmado el Convenio Marco entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la Universidad Nacional de Ingeniería y entregado el primer informe del estudio que viene siendo desarrollado por el CISMID.

Se viene realizando propuestas de implementación de los estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgo a diferentes fenómenos naturales, como sismos, tsunamis, inundaciones, movimientos de masa, huaycos,

deslizamientos, erupciones volcánicas, heladas y Fenómeno de El Niño elaborados por el Programa de Ciudades Sostenibles – INDECI en las ciudades de Chíncha, Cajamarca, Huarney, Paíta y Ayacucho.

Comprende las siguientes actividades:

- Coordinación y recopilación de información existente (Plan de desarrollo Urbano, Mapa de Peligros y otros instrumentos de gestión), elaboración de mapa base.
- Desplazamiento a la zona para presentar los objetivos y metas del proyecto ante las autoridades locales y Reconocimiento de campo para verificar los peligros naturales y antrópicos, vulnerabilidad existente y áreas de riesgo de la ciudad.
- Elaboración de mapas temáticos
- Identificación de proyectos prioritarios para la reducción de riesgo.
- Elaboración de informe final por ciudad.
- Se ha presentado el primer informe de los cinco informes previstos para el presente periodo.

Se elaboraron tres planes de acción para la atención de emergencias en las ciudades intermedias priorizadas de Huancavelica, Ayacucho y Huánuco. Consiste en:

- Evaluación de los aspectos técnicos y económicos.
- Socialización y ajuste de la propuesta de Plan de Acciones con gobiernos regionales y/o locales, y sociedad civil.
- Elaboración de propuesta definitiva para brindar asistencia técnica a gobiernos regionales y/o locales.

El Programa Mi Lote, viene desarrollando el proyecto de habilitación urbana “Ciudad Fraternidad – Etapa I, Sector 1”, ubicado en Piedras Gordas Ancón, que beneficiará a 92.900 personas, con la finalidad de desarrollar acciones de habilitación urbana en predios saneados física y legalmente a favor de pobladores de escasos recursos del distrito de Ancón. Durante el I trimestre el proyecto se encuentra aprobado a nivel de Perfil en el SNIP.

La Dirección Nacional de Urbanismo, actualizó 57 planos básicos arancelarios de los principales departamentos y Lima – Provincia

Se actualizaron 257 valuaciones reglamentarias de predios ubicados en asentamientos humanos y cooperativas de vivienda, con fines de titulación, según requerimientos de COFOPRI.

Se actualizaron 30 valores oficiales de terrenos rústicos y valores de terreno habilitado (VTH) correspondiente a Lima – Callao y de la costa, sierra y selva.

Se ha determinado 275 valores unitarios oficiales en planos básicos de asentamientos humanos y cooperativas en núcleos urbanos en proceso de formalización – COFOPRI.

La Oficina del Medio Ambiente promovió la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo PISA 2005-2010, el cual trata de instrumentos de gestión y diseño de estrategias para la mejora de la calidad de aire, realizando el monitoreo en los grifos con la participación de OSINERMIG, para evaluar la calidad de los combustibles, aplicando el consumo de un diesel con menor contenido de Azufre (de 5000 ppm S a 50 ppm S), gestión ante el congreso de la República para el cumplimiento de la Ley N° 29303, que prohíbe la importación de vehículos usados con motor diesel, elaboración de la propuesta de límites máximos permisibles para el uso de calderos.

Se inició el proceso de investigación orientado a la validación de paneles con fibra natural y cemento, desarrollándose pruebas necesarias y como resultado se determinó la afinidad entre fibras de refuerzo puestas a prueba con matriz de cemento, para tal efecto se realizó la caracterización de la fibra natural, tratamientos de compatibilidad fibra bambú/vetiver-cemento, ensayos mecánicos y físicos.

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, para alcanzar este objetivo se desarrollaron acciones las cuales se describen a continuación:

En relación a los Bonos Familiares Habitacionales - BFH desembolsados, se desembolsaron 4,639 BFH beneficiando a 20,876 familias y 500 Bono Buen Pagador - BBP beneficiando a 2,250 familias.

A continuación se muestra el nivel de avance en las diferentes modalidades del BFH

MODALIDAD	Nº BFH I trim	Beneficiarios	%
Adquisición de Vivienda Nueva-AVN	1388	6.246	28%
Construcción en Sitio Propio- CSP	3.178	14.301	69%
Mejoramiento de Vivienda – MV	166	747	4%
Construcción en Sitio Propio- CSP Área Rural	0	0	0%
TOTAL Techo Propio BFH (*)	4.732	21.294	100%
Bono Buen Pagador-BBP	500	2.671	100%

Fuente: DNV y PASH

(*) PASH: corresponden 93 BFH de AVN,

DEPARTAMENTO	Nº BFH			
	AVN	CSP	MV	Total
Amazonas		26		26
Ancash		65		65
Apurímac		14		14
Arequipa	295	13		308
Ayacucho		5		5
Cajamarca		47		47
Callao		195	7	202
Cusco	16		1	17
Huancavelica		27		27
Ica	612	1.132	30	1.711
Junín	17	10	3	30
La Libertad	109	471	8	588
Lambayeque	111	114	2	210
Lima	74	233	76	383
Loreto		15		15
Madre De Dios		1		1
Moquegua		24		24
Piura	100	312		412
San Martín	54	455	39	535
Tacna		17		17
Tumbes		1		1
Ucayali		1		1
Total	1.388	3.178	166	4.732

Fuente: DNV y PASH

PASH: Ica, Lambayeque y San Martín

La Dirección Nacional de Vivienda, desarrollo 1 estudio, relacionado al Esquema Directriz de la Habilitación Urbana para la ejecución de un proyecto de vivienda en el terreno denominado Campanerayoc, destinado a la población damnificada del distrito de Yucay, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, zona declarada en emergencia como consecuencia de las inundaciones, ocasionadas por las intensas lluvias y desborde de los ríos.

Se ha transferido la suma de S/.12,359,03 al Banco de Materiales, para la adquisición de Kits de materiales de vivienda, en apoyo de las familias damnificadas por las lluvias y los desembalses de los ríos en las zonas de: Cusco, Puno y Huancavelica.

OBJETIVO 3:

“Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad”, este objetivo está vinculado al sector Saneamiento, para el cumplimiento de este objetivo intervienen la Dirección Nacional de Saneamiento y el Programa Agua Para Todos, los cuales han desarrollado acciones que a continuación se detallan:

El Programa Agua Para Todos a través de la Ex Dirección de Ingeniería, ejecuto 6 proyectos en el departamento de Piura comprendidas en 4 distritos donde se logró beneficiar a 39,500 personas, estos trabajos consistieron en perforación de pozos (5 trabajos) y equipamiento (2 trabajos) para el abastecimiento de agua potable en la Región Fronteriza Norte de la República del Perú, continuación se detalla los distritos intervenidos:

	NOMBRE DEL PROY.	DEPART.	DISTRITO	CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO	CANTIDAD DE POZOS	BENEFICIARIOS	% DE OBRA EJECUTADA
Ejecutados:							
1	Pedregal	Piura	Tambo Grande	1		1,750	100
2	Perforación de Pozo Vichayal-PFN	Piura	La Arena	1	1	5600	100
3	Perforación de Pozo Exploratorio “La Granja”, en convenio con EPS Grau	Piura	La Arena		1		100
4	Perforación Primer Pozo Exploratorio “Parque Infantil” en convenio con EPS Grau.	Piura	Tambo Grande		1		70
Convenio entre la EPS GRAU S.A. y el Programa Frontera Norte (*):							
1	La Granja	Piura	Castilla		1	10,450	100
2	Parque Infantil		Piura		1	21,950	60
6 proyectos		Piura	4 Distritos	2	5	39,350	

(*) Se suscribió el convenio entre la EPS GRAU S.A. y el programa Frontera Norte para la perforación de pozos Parque Infantil y La Granja, instalándose en el primer trimestre las redes de agua potable y con la cimentación del R1.

El proyecto (P-25) de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Castilla-Piura de la ex Dirección de Ingeniería, ha tenido en conjunto una ejecución de obra de 0.2278 % en el lote 2 “Refuerzo al sistema de distribución de agua potable en Piura-Castilla” y el lote 3A “Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para Piura-Castilla”.

Los proyectos (P-29) de mejoramiento y expansión de agua potable y alcantarillado en las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani, incluyen los siguientes lotes:

- Lote 1: Agua de Iquitos; se sujetó a los términos y condiciones del contrato suscrito con JBIC, hoy JICA, que señala que la ex PARSSA (hoy PAPT) es la encargada de la coordinación y administración del proyecto, siendo las agencias de implementación la EPS SEDALORETO S.A., la EPS SEDACUSCO S.A. y la EPS EMSAPPAL S.A., quienes ejecutaran las obras del indicado proyecto de acuerdo a su jurisdicción.
- Lote 1-B: Obras complementarias del proyecto de agua potable; la obra será ejecutado por SEDALORETO y al primer trimestre no dispone de marco presupuestal.
- Lote 3: Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco; se encuentra a nivel de elaboración de expediente técnico, este atraso es debido a la oposición de la población respecto a la permanencia de la Planta de Tratamiento de San Jerónimo. Asimismo, durante el primer trimestre no dispone de marco presupuestal.
- Lotes 4 y 5: Agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani; se encuentra a nivel de elaboración de expediente técnico donde se menciona las bases y criterios del diseño del proyecto.
- Supervisión y gasto de dirección, inspección y control; se ha verificado la realización de la elaboración del expediente técnico, asesoría a la licitación pública internacional, y la puesta en marcha de la firma consultora que supervisa el proyecto.

Respecto a las obras de la **ex UTE Fonavi**, en el primer trimestre se muestra un avance del 30% y un acumulado del 65% de la obra del “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco” ubicado en la localidad del Santa en el departamento de Ancash; asimismo, se ha culminado la obra del sistema de agua potable en la comunidad campesina de Cabana Sur, ubicado en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Por otro lado, se suscribieron cinco convenios con diferentes municipios para que se hagan cargo de la operación, administración y mantenimiento de las obras siguientes: Agua y desagüe en la localidad de Cartavio, desagüe en el Caserío Casagrande y Chaquira ubicado en la provincia y departamento de Piura,

desagüe en el centro poblado de Bellavista ubicado en la provincia y distrito de Piura, desagüe en el centro poblado de San Clemente Agua ubicado en la provincia de Pisco, departamento de Ica y desagüe comité vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico ubicado en la provincia de Barranca, departamento de Lima.

El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), culminó 1,605 conexiones intradomiciliarias de agua potable y 617 unidades básicas de saneamiento (UBS), según se muestra en la siguiente tabla:

Conexiones Intradomiciliarias de obras culminadas en el primer trimestre 2010

Departamento	Conex. Agua		Total	UBS		Total
	N	R		N	R	
Ayacucho		1,216	1,216		333	333
Huancavelica	223	166	389	118	166	284
TOTAL	223	1,382	1,605	118	499	617

N: Nuevos

R: Rehabilitación

El Fondo para la Reconstrucción de las Zonas afectadas por los Sismos-FORSUR, tiene a su cargo la reconstrucción del sistema de agua potable y desagüe del centro poblado de Hualcara, provincia de Cañete, departamento de Lima, obra que beneficiará a 2,532 habitantes y que presenta un avance físico de 25%.

En Shock de inversiones del Programa Agua para Todos durante el primer trimestre se han ejecutado 2 Transferencia Financieras y de Partidas, la cual se detalla a continuación

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y DE PARTIDAS

Orden	Decretos Supremos	Fecha de Publicación en el Diario Oficial El Peruano	Monto en Nuevos Soles		
			Transferencias de Partidas	Transferencias Financieras	Total
1	D. S. N° 049-2010-EF	30.01.10	151,978,148.00	29,751,565.00	181,729,713.00
2	D. S. N° 080-2010-EF	10.03.10	237,564,640.00	74,097,520.00	311,662,160.00
	TOTAL		389,542,788.00	103,849,085.00	493,391,873.00

Las acciones realizadas durante la gestión administrativa de la Dirección Nacional de Saneamiento del primer trimestre son las siguientes:

Aprobación de los estudios de impacto ambiental con el procedimiento 7 del TUPA referente a la clasificación ambiental de proyectos y aprobación de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental (EIA):

DEPARTAMENTO	APROBADO
Apurímac	01
Arequipa	02
Ayacucho	02
Cusco	01
Huancavelica	04
Huánuco	01
Ica	02
Junín	03
Lambayeque	02
Lima	04
Piura	01
Ucayali	01

Aprobación de los estudios de impacto ambiental con el procedimiento 8 del TUPA referente a la evaluación de estudios de impacto ambiental para proyectos:

DEPARTAMENTO	APROBADO
Ancash	01
Apurímac	01
Arequipa	01

Ica	01
Lima	05
Loreto	02
Pasco	01
Piura	03

En la ejecución de las obras de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de la concesión de los servicios de saneamiento de Tumbes-ATUSA- el cual se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento, se ejecutó 2 transferencias financieras de las 3 programadas utilizando la suma de S/. 1,005,873.24 nuevos soles, representando el avance físico el 16.67% anual, teniendo el siguiente avance de obra:

NOMBRE DEL PROY	DEPARTAMENTO	DISTRITO	EJECUTADO AL 2010	BENEFICIARIOS	% DE OBRA EJECUTADA
Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tumbes	Tumbes	Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar	280 conexiones de agua potable	1,400	16 %
Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tumbes	Tumbes	Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar	124 conexiones de alcantarillado	620	0.06 %

Así mismo el personal especializado de la Dirección Nacional de Saneamiento ha participado en la evaluación de las siguientes iniciativas privadas:

- Planta de tratamiento de aguas residuales Taboada, el cual incluye la addenda del contrato de concesión.
- En la concesión del proyecto: Derivación Huascacocha – Rímac, incluye atención de las addendas al contrato de concesión.
- Evaluación y seguimiento al concurso de la PTAR La Chira.
- Requerimientos de la iniciativa privada aguas de Lima Sur II.
- En la Comisión Negociadora del Contrato de Concesión del Proyecto “Aprovechamiento Optimo de las aguas superficiales y subterráneas del Río Chillón”.

OBJETIVO 4

“Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano”, este objetivo está vinculado al sector Construcción, para alcanzar este objetivo se han desarrollado las siguientes acciones que se detallan a continuación:

1. Dentro del marco de las actividades se ha evaluado estudios de impacto ambiental de proyectos en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción, realizándose la aprobación de los siguientes proyectos:
 - Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Edificación, Ampliación y Remodelación del Comedor de Verano – Pabellón Social del Club Regatas”.
 - Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Habilitación Urbana de Terreno Industrial”.
 - Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Ampliación y Remodelación del Estadio Aliardo Soria Pérez”.
 - Proyecto “Nuevo Sauna Club Regatas” de la DIA.
 - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Construcción de Edificio de Oficinas Qubo 2”.
 - Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado al Proyecto “Supermercado Metro Miotta”.
2. Se han realizado 353 peritajes en los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Callao, Loreto, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
3. Se realizaron ocho acciones de monitoreo a los gobiernos locales de Pasco, Cusco, Lima y Piura, los que adquirieron maquinaria pesada y se supervisaron a tres instituciones educativas ubicadas en Lima, Piura y Amazonas.

OBJETIVO 5:

Este objetivo está orientado a “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”, para alcanzar este objetivo se han desarrollado actividades las cuales se detallan a continuación:

1.1 Aspectos Normativos

Se puede destacar los siguientes:

La Dirección Nacional de Saneamiento, para la implementación de proyecto en las pequeñas empresas de saneamiento (PES); ha desarrollado un procedimiento interno para la autorización de PES, la misma que está aprobada con resolución directoral.

Se encuentra en proceso lo siguiente:

- **Actualización de normas técnicas de diseño de agua y saneamiento;** se ha presentado una propuesta de Decreto Supremo que modifica la norma técnica IS.020 tanques sépticos; así como, una norma que proponga aprobar los lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento para el ámbito rural sin acceso a los servicios de saneamiento convencional. Asimismo, se está trabajando una propuesta de modificación del TUO del reglamento de la ley general de servicios de saneamiento.
- **Marco normativo para comunidades rurales;** la Dirección de Normas de la Dirección Nacional de Saneamiento ha presentado al despacho del Viceministerio la propuesta de Resolución Ministerial que aprueba las definiciones básicas, el modelo de estatuto básico, el modelo de reglamento de prestación de servicios de saneamiento, las guías para la elaboración del Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual y el procedimiento para el cálculo de la cuota familiar.

La Dirección Nacional de Urbanismo, actualizado las siguientes Normas Técnicas correspondientes al Reglamento Nacional de Edificaciones

- Norma Técnica A.130: Requisito de Seguridad
- Norma Técnica GE.020: Componentes y características de los proyectos.
- Propuesta de Norma Técnica G.030: Derechos y responsabilidades

Elaboro el Proyecto del Reglamento de la Ley N° 29415 – Ley de Saneamiento físico legal de predios turgurizados con fines de renovación urbana, el cual se encuentra en proceso de difusión.

La Dirección Nacional De Vivienda, ha efectuado formulaciones y actualizaciones normativas, orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial

- R. M. N° 004-2010-VIVIENDA Disponen 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.
- R. M. N° 029-2010-VIVIENDA Precisan que en las zonas declaradas en emergencia por los sismos del 15 de agosto de 2007, el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional - BFH se realice sin perjuicio de la facultad del Estado de otorgar otro subsidio o apoyo habitacional.
- D. S. N° 001-2010-VIVIENDA Modifican el Índice del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D. S. N° 015-2004-VIVIENDA, en lo referente a la Norma Técnica CE.010.
- D. S. N° 003-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
- D. S. N° 004-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Revisores Urbanos
- D. S. N° 005-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica.

1.2 Fortalecimiento de Capacidades

La Dirección Nacional de Urbanismo, ha realizado 7 eventos de capacitación y/o difusión a Gobiernos Regionales y Locales, que han cubierto la programación en los siguientes temas:

- Gestión Urbana a Gobiernos Locales y Regionales; 01 evento en la ciudad de Huaral, en el mes de Febrero.
- Talleres sobre transferencia de Valores – Arancelamiento; 02 eventos realizados en las ciudades de Ica y Piura, en el mes de Febrero.
- Difusión y consulta pública del Proyecto de Ley General de Desarrollo Urbano; 02 eventos en las ciudades de Huancayo y Chiclayo, en el mes de Marzo.
- Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú – Ecuador; 02 eventos realizados 02 en las ciudades de Tumbes y Piura, en el mes de Marzo.

La Dirección Nacional de Vivienda, ha llevado a cabo 6 eventos de capacitación y asesoramiento técnico sobre la normativa sobre diferentes aspectos de la edificación; con la participación de 548 participantes.

- 5 Talleres “La Defensoría del Usuario y la Modernización del Estado” /Reglamento Nacional de Edificaciones a Municipales Provinciales y Distritales Lineamientos Políticos de la Dirección Nacional de Vivienda de las regiones de Arequipa, Moquegua, La Libertad, Ica, Tumbes
- 1 Taller sobre Bono Familiar Habitacional Rural a Dirección Regional de Madre de Dios

La Dirección Nacional de Saneamiento, ha llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Fortalecimiento Institucional del Sector

Corresponde la realización de las siguientes actividades:

- ✓ Formulación del marco lógico, definición de procesos de gestión y sistema de monitoreo y evaluación del Programa Agua para Todos.

2. Eventos

- Diplomado en “Gestión Gerencial de los Servicios de Agua y Saneamiento” (el diplomado es ofertado por la Universidad ESAN y se viene implementando desde el 07 de noviembre de 2009, la culminación está prevista para setiembre de 2010).
- Diplomado Internacional en “Dirección Estratégica de los Servicios de Agua y Saneamiento” (el diplomado es ofertado por la Universidad ESAN y se viene implementando desde el 06 de febrero de 2010, la culminación está prevista para setiembre de 2010).
- Convocatoria para la realización de los cursos: "Evaluación y Operación de Plantas de Filtración Rápida" y “Gestión de EPS usando el PMO - Lima”, ofertado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y que contó con el auspicio de SUNASS, GTZ/PROAGUA y ANEPSSA.
- Ejecución de Asistencia Técnica a la EPS SEDACUSCO S.A. para que pueda cumplir con los compromisos derivados de la suscripción del contrato de explotación que implica el Plan Maestro Optimizado, el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño. Está pendiente la entrega del informe final. Asimismo, la asistencia técnica inició en noviembre de 2009 y debe culminar en mayo de 2010.
- Con el apoyo de GTZ/PROAGUA, desde el último trimestre del 2009 se viene implementando Asistencia Técnica en Línea a 34 EPS para la elaboración de sus Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales; y como resultado 21 EPS ya han culminado y aprobado sus respectivos Planes, 08 están en proceso de elaboración y 05 han presentado inconvenientes en su elaboración.

La Oficina del Medio Ambiente ha llevado a cabo los siguientes eventos:

A través de los Talleres de Defensoría del Usuario y Modernización del Estado, la Oficina del Medio Ambiente ha realizado capacitaciones a nivel regional en Gestión Ambiental Sectorial, en las ciudades de Moquegua, Trujillo e Ica.



PRINCIPALES PROBLEMAS:	RECOMENDACIONES:
<p>1. <u>Administrativos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasividad en la gestión de trámites operativos para procesos de adquisición de bienes o servicios por parte del área encargada en la Unidad de Abastecimientos. • La entrega de información, no es entregada de manera oportuna por las áreas auditadas, la cual limita el accionar del órgano de control institucional en la evaluación de la información a fin de cumplir con los plazos establecidos en el Plan Anual de Control, esta situación que es un agente externo del OCI, genera desfases en las programaciones que efectúa OCI, dilatando los plazos establecidos al no permitir el desarrollo adecuado y oportuno de los procedimientos establecidos en la auditoría. • Demora en la Unidad de Contabilidad, respecto a la revisión de los informes de liquidación final de obras remitidos por la Dirección Nacional de Construcción, retrasando el proceso de suscripción de las actas de transferencia física de las obras a las entidades correspondientes y por ende la transferencia de los saldos contables que figuran en los estados financieros del Ministerio. • Falta de coordinación con las Unidades Ejecutoras de Shock de Inversiones, referidos a los proyectos con los fondos de cooperación internacional. • Obras no recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de administración. • Falta de resolución en la etapa de arbitraje para la recepción de las obras de Saneamiento en las Localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec. • No proveer información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados, hecho que impide el desarrollo de la información en el SISEM, este retraso se da por parte de las Unidades Ejecutoras. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor diligencia en la gestión de trámites operativos para procesos de adquisición de bienes o servicios por parte de las áreas involucradas para tales servicios. • Remitir en forma oportuna el requerimiento de información por parte de las unidades que lo requieran para cumplir con los plazos establecidos. • Se debe continuar con el asesoramiento técnico a las Municipalidades preferentemente donde se presente menores capacidades técnicas, respecto a las diferentes etapas de un proyecto, principalmente de la etapa de pre inversión e inversión; previo a la presentación de los perfiles y expedientes técnicos. • Se necesita una mayor coordinación con las Unidades Ejecutoras de Shock de Inversiones, referidos a los proyectos con los fondos de cooperación internacional. • Se debe incidir en el monitoreo y seguimiento a los proyectos, donde participan los Gobiernos Locales como ejecutores de obra.
<p>2. <u>Técnicos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un sistema digitalizado adecuado para poder tener el acceso directo y una búsqueda rápida de los documentos, de igual forma, se requiere la adquisición de nuevos equipos de cómputo. • Inadecuada programación de actividades a ejecutarse en el presente año sin tener en cuenta los lineamientos de políticas referidas a defensa nacional y seguridad por parte de la unidad competente. • Demora en el proceso de liquidación y cierre de convenios de las obras ejecutadas ya que las municipalidades de dichas jurisdicciones, se encuentran evaluando la documentación, a fin de emitir las Resoluciones de Alcaldía de liquidación, transferencia y recepción de obras, un ejemplo de ello son las ejecutadas por el Ex Ordesur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar un sistema informático para la búsqueda de documentos digitalizados, así mismo, se recomienda adquirir equipos de cómputo a fin de instalar e implementar nuevos sistemas de búsqueda de documentos como resoluciones, convenios, oficios y otros de carácter administrativo. • Se recomienda reprogramar las actividades en forma oportuna y con sustento técnico las nuevas actividades a desarrollar, porque están referidas a una nueva política de seguridad y defensa nacional. • Mayor coordinación para acelerar la culminación del proceso de liquidación de obra entre la Dirección Nacional de Construcción y Municipalidades que ejecutaron obras del Ex Ordesur.



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Demora en los plazos por parte de la Municipalidades (generalmente por razones presupuestales) para la firma de los Convenios de asistencia técnica; dificultando el inicio oportuno de las acciones programadas.• Demora en la certificación de los expedientes técnicos por parte de las Municipalidades lo que afecta el cumplimiento de las acciones programadas en el componente MIDB, perteneciente al PASH.• Lentitud en el proceso de levantamiento de observaciones de los expedientes técnicos presentados por las Municipalidades.• Persisten las deficiencias en los perfiles de los proyectos del PAPT declarados viables que se detectan en la etapa de inversión (expediente técnico), que motivan la necesidad de hacer ajustes originando mayores costos de inversión. Esto determina una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.• Demora en la elaboración del expediente técnico para el refuerzo del sistema de distribución de agua potable en el proyecto Piura – Castilla• Demora en la entrega de materiales (filtros y tuberías) que la EPS Grau debe proporcionar, las que se utilizarán en la perforación del pozo P2 La Granja de la obra del Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla (agua subterránea). Con esta acción la EPS Grau estaría incumpliendo el convenio suscrito con el PAPT.• Insuficiente caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Indio en Piura – Castilla, requiriéndose aproximadamente 300 litros por segundo. | <ul style="list-style-type: none">• Realizar las coordinaciones adecuadas con las oficinas involucradas en los procesos de firma de convenios, a fin de que éstos puedan gestionarse antes del ejercicio presupuestal en el que se va a ejecutar la asistencia técnica, enmarcada en la programación multianual y formulación presupuestal.• Se debe continuar con el asesoramiento técnico a las Municipalidades preferentemente donde se presente menores capacidades técnicas, respecto a las diferentes etapas de un proyecto, principalmente de la etapa de pre inversión e inversión; previo a la presentación de los perfiles y expedientes técnicos.• El Programa Agua para Todos debe de realizar la verificación y seguimiento de las solicitudes presentadas a DIGESA para la obtención de la opinión técnica favorable de certificación sanitaria correspondientes a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los proyectos (Proyecto Binacional Frontera Norte).• Realizar las acciones necesarias con la EPS Grau afin de cumpla con la entrega de materiales para las actividades previstas, según convenio suscrito con el Programa Agua Para Todos.• Continuar con las mediciones del caudal de agua en la Planta de Tratamiento El Indio. |
|---|--|



Unidad Orgánica	DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.00011	Conducción y orientación superior
Componente	3.039413	Conducción y orientación superior
Meta	0001	Conducción de líneas de políticas institucionales

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Eventos	8	8	2	2	2	100%	2	25 %
		Documentos	12	12	3	3	3	100%	3	25 %
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
			PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
			S/. 1,796,926	S/. 1,380,190	S/. 245,749	18 %	S/. 245,749	18 %		

Análisis:

El Despacho Ministerial, cumpliendo con sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización Funciones del Ministerio, desarrollo y ejecuto sus principales actividades, resaltando entre ellas lo siguiente:

Decretos Supremos refrendados

003-2010-Vivienda “Modificación del reglamento de licencias de habitación urbana y licencias de edificación aprobado por DS 024-2008-Vivienda”

004-2010-Vivienda “Modificación del reglamento de revisores urbanos aprobado por DS 025-2008-Vivienda”

005-2010-Vivienda “Modificación de los diversos artículos del reglamento de verificación administrativa y técnicas aprobado por DS 026-2008-Vivienda”

Resoluciones Ministeriales

001-2010-Vivienda delegación de facultades al secretario general del MVCS

020-2010-Vivienda aprobación de transferencias financieras para elaboración de expedientes técnicos ejecución y supervisión de obras del proyecto “Reconstrucción del sistema de agua y desagüe del centro poblado de hualcara, cañete, lima”

024-2010-Vivienda aprobación del manual de operaciones del programa integral de mejoramiento de barrios y pueblos –PIMBP.

026-2010-Vivienda aprobación el plan de emergencias del sector vivienda, construcción y saneamiento.

056-2010-Vivienda aprobación de la norma para determinar los valores unitarios de terrenos urbanos a nivel nacional.

Así también se participo de eventos protocolares en las obras que se ejecutan en la costa verde, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador del Reino Unido,



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

participo del lanzamiento de las "Obras de agua en Pachacutec – Ventanilla" conjuntamente con el Presidente de la Republica, siendo estas las mas destacadas.

Problemática:

Ninguna.

Recomendaciones:

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



PERÚ

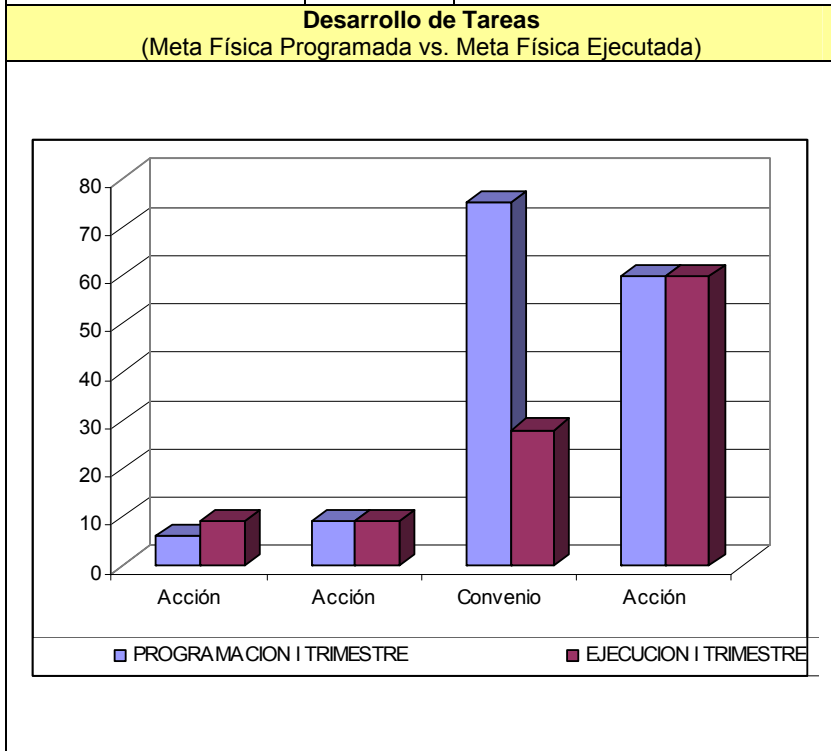
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficientemente y eficazmente las Políticas Institucionales y Sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intersectorial e inter gubernamental,	
Actividad/Proyecto	1000110	Conducción y Orientación Superior
Componente	3.039497	Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbanismo
Meta	0001	Dirección de Línea de Políticas del Sector Vivienda y Urbanismo.



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	24	24	6	9	9	150%	9	38%
Acción	36	36	9	9	9	100%	9	25%
Convenio	270	270	75	28	28	37%	28	10%
Acción	240	240	60	60	60	100%	60	25%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
951.101	941.311	209.982	22.31%	209.982	22.31%

Fuente: VMVU

**Análisis:**

El componente Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbanismo considera una meta, la cual cuenta con 300 acciones y 270 convenios. Al primer trimestre, se ha ejecutado 78 acciones y se han firmado 28 convenios de las 75 acciones y 75 convenios programados que representa el 104% y 37% de la programación trimestral. Financieramente, el PIM es de S/. 941.311, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 209.982, es decir 22% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

1. Formulación, supervisión y evaluación de políticas del sub-sector.

Se realizaron disposiciones para implementar y diseñar lineamientos de política con el fin de dinamizar los programas de vivienda social para la atención de los requerimientos habitacionales de la población, que posibilitan solicitar la elegibilidad y asignación del BFH; proceso de inscripción y otorgamiento de los códigos del Registro de Proyectos de Vivienda Nueva y Construcción en sitio propio.

Contribuyendo a dinamizar las actividades de edificación a nivel nacional se publicaron:

Modificaciones al Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de edificación,

Reglamento de revisores urbanos y Reglamento de verificación administrativa y técnica.

Manual de Operaciones del PIMPB y la norma para determinar los valores unitarios oficiales de terrenos urbanos a nivel nacional.

Se aprobaron los procedimientos para la atención de solicitudes de núcleos ejecutores.

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

Coordinaciones con los organismos y dependencias del VMVU para mantener la continuidad y el desarrollo de los diferentes programas. (Nuevo Crédito Mi Vivienda -FMV Programa vivienda BANMAT, Bono Familiar Habitacional, COFOPRI)

3. Promoción, aprobación y suscripción de convenios interinstitucionales.

Comprende la firma de convenios con entidades para la promoción o implementación de programas de vivienda y mejoramiento del entorno urbano.

Se han firmado un total de 28 convenios.

4. Promoción y Gestión de Función Viceministerial

Reuniones para tratar sobre asuntos relacionados con el desarrollo de las funciones propias de ésta con los funcionarios de las Direcciones Nacionales y de los Programas, Directivos y funcionarios del Fondo Mi Vivienda, Banco de Materiales, COFOPRI y Superintendencia de Bienes Estatales para evaluar y consolidar los lineamientos para cumplir con las metas del subsector Vivienda y Urbanismo.

Participación del viceministro como integrante de Comités y Directorios de entidades del estado.

Participación en los Comités de vivienda

Reuniones de trabajo con representantes regionales, alcaldes y Congresistas de la República.

**Principales logros:**

- El Fondo Mi Vivienda, en este periodo de evaluación, desembolsó 1.214 créditos, correspondiendo todos al Nuevo Crédito Mi Vivienda, representando una inversión de 87 millones de Nuevos Soles.
- El Banco de Materiales asignó un total de 2.034 créditos a través del programa Vivienda BANMAT, que representan 46 millones de nuevos soles.
- A través del Bono Familiar Habitacional, se desembolsó 4.652 bonos de los cuales 1.172 corresponden a la modalidad de Vivienda Nueva, 3.282 Construcción en sitio Propio y 171 a Mejoramiento de Vivienda que equivalen a una inversión de 76 millones de nuevos soles.
- COFOPRI, ha titulado 33.922 predios de los cuales 32.277 corresponden al ámbito urbano y 1.645 al ámbito rural.
- El Viceministerio firmó un convenio con el Ministerio de Defensa (Ejército del Perú), mediante la modalidad de convenios específicos de cooperación institucional.
- Se firmaron 2 convenios con las Municipalidades (Convenios Marco de Asistencia Técnica para el plan de desarrollo urbano,
- Se firmó un convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Agraria La Molina y la Fundación para el Desarrollo Agrario.
- Se firmó un convenio con el Banco de Materiales para la transferencia de recursos para la adquisición de calaminas y kits materiales de viviendas zonas afectadas x las lluvias Huancavelica, Cusco y Puno.
- Se firmó un convenio con FORSUR para el financiamiento de la ejecución del proyecto "Habilitación Urbana Alto El Molino"
- Se firmó un convenio con Univ. Peruana de Integración Global para la ejecución del curso de Especialización para Agentes Inmobiliarios.
- El PIMBP firmó convenios con Municipalidades y Núcleos Ejecutores para ejecución de de proyectos de inversión que corresponden a los componentes del PIMBP (2 Núcleos Ejecutores de Comas. y 17 de Ventanilla)

Modificaciones al POI 2010:

Ninguna

Problemática:

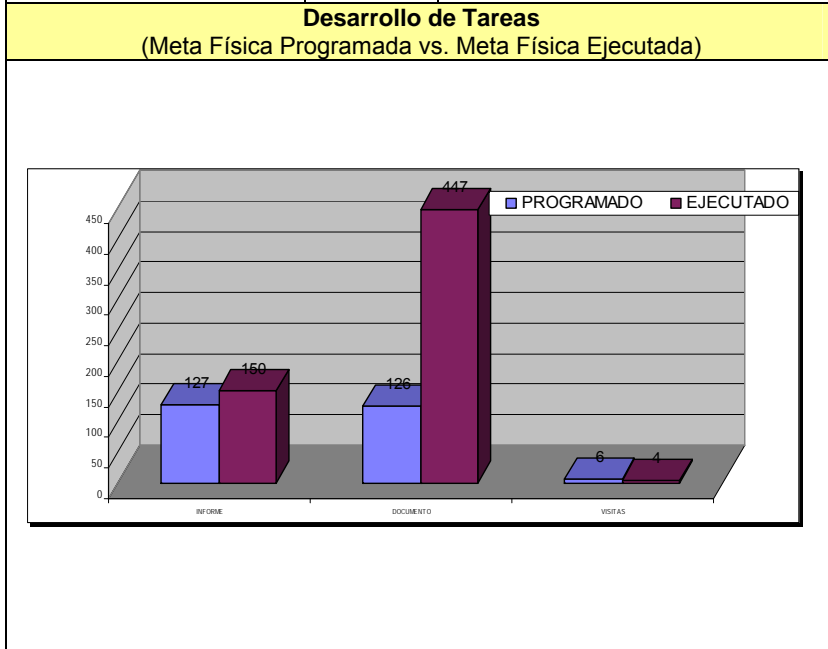
Ninguna

Recomendaciones:

Ninguna



Unidad orgánica:	VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	
Objetivo General	Conducir, aprobación y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e inter institucional e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1000110	Conducción y orientación superior
Componente	3039496	Dirección y supervisión de construcción y saneamiento
Meta	00001	Fomento de actividades del sector construcción y saneamiento



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informes	508	508	127	150	150	118.11	150	29.53
Documentos	500	500	126	447	447	354.76	447	89.40
Visitas	30	30	6	4	4	66.67	4	13.33

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
583,941	533,196	104,526.52	19.60	104,526.52	19.60

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 1,038 acciones anuales y 259 acciones trimestrales, los cuales se encuentra encuentra dividido según las siguiente unidades de medidas:

- 1.- Informes: 127 informes en el trimestre
- 2.- Documentos: 126 documentos en el trimestre
- 3.- Visitas: 6 eventos programados en el trimestre



Durante el primer trimestre se ejecutó lo siguiente:

- 1.- Informes: 150 informes en el trimestre
- 2.- Documentos: 447 documentos en el trimestre
- 3.- Visitas: 4 eventos programados en el trimestre

Utilizando S/. 104,526.52 nuevos soles representando el 19.60% anual, las cuales fueron orientadas al fomento de actividades del sector construcción y saneamiento.

Modificación:

Componente 3039496 Dirección y supervisión de construcción y saneamiento

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA, RM 010-2010-VIVIENDA y RSG 050-2010-VIVIENDA de fecha 10 de febrero, 14 de enero y 12 de abril de 2010 respectivamente, para el financiamiento de la apertura de la específica para ser pagado por el fondo para pagos en efectivo, para el financiamiento de la bonificación del personal y para financiar gastos de diversas unidades del Vice ministerio.

Principales logros:

1. También se suscribieron 150 Convenios.
2. Se atendieron 274 solicitudes de información presentados por Congresistas de la República, la Presidencia del Concejo de Ministros y otras entidades públicas y privadas.
3. En el período en mención se realizaron 4 visitas a proyectos financiados por el Ministerio.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica	SECRETARÍA GENERAL	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.000110	Conducción y orientación superior
Componente	3.039412	Acciones de alta dirección
Meta	0001	Conducción de roles y misiones asignadas

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acciones	250	250	63	64	64	100.0%	64	25 %
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		S/. 1,561,861	S/. 1,473,640	S/. 334,466	23. %	S/. 334,466	-			

Análisis:

Planeamiento, supervisión y ejecución de actividades:

Durante el periodo en evaluación se continuó efectuando acciones permanentes y cotidianas de coordinación vinculadas a esta tarea relacionadas con acciones administrativas de asesoramiento, proceso presupuestal, estadísticas e informática y demás propias de la función.

De forma permanente, se continua con el que hacer de la oficina, las actividades de coordinación, monitoreo y supervisión indicadas.

Para la evaluación del presente Trimestre, la Unidad Orgánica, coordinó de forma dinámica y constante el planeamiento, supervisión y ejecución de las actividades relacionadas a la ejecución del Plan Operativo Institucional.

Problemática:

No presenta para el presente trimestre.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	SECRETARIA GENERAL – UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.000110	Conducción y Orientación Superior
Componente	3.039412	Conducción en apoyo y asesoramiento
Meta	0001	Conducción de roles y misiones

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acciones	164,496	-	41,125	27,838	27,838	67 %	-	16 %
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
		PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		-	-	-	-	-	-			

Análisis:
 Se realizó el seguimiento, registro y control de 129 expedientes relacionados a dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 Se realizó la distribución y control de 4,363 expedientes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hacia el congreso de la republica.
 Se realizó la distribución de 6,935 expedientes al exterior de la sede central, referidos a documentación emitida por las Unidades Orgánicas del Ministerio.
 La Unidad de Trámite Documentario ha cumplido con la ejecución de las metas programadas, de acuerdo a los lineamientos y prioridades impartidas por la Secretaria General. Las restricciones de recursos presupuestales limitan la ejecución de algunas metas.

Problemática:
 No se cuenta con un sistema digitalizado adecuado para poder tener el acceso directo y una búsqueda rápida de los documentos, de igual forma, se requiere la adquisición de nuevos equipos de cómputo.

Recomendaciones:
 Se recomienda adquirir e implementar un sistema adecuado para la búsqueda inmediata de documentos, así mismo, se recomienda adquirir equipos de cómputo a fin de instalar e implementar nuevos sistemas de búsqueda de documentos.



Unidad Orgánica	SECRETARIA GENERAL – UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.000110	Conducción y Orientación Superior
Componente	3.039412	Conducción en apoyo y asesoramiento
Meta	0002	Realización de actividades protocolares y proyectos de imagen institucional

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Eventos	156	156	39	34	34	87 %	34	22 %
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		S/. 674,350	S/. 692,371	S/. 303,787	44 %	S/. 303,787	-			

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:

- Ceremonia de firma de convenio para la ejecución de 130 muros de contención y 12 quintas en los dist. De san juan de Lurigancho, independencia, carabayllo, villa maria del triunfo y lurin.
- Ceremonia de inauguración de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para la quebrada de machay
- Ceremonia de inauguración de la vitrina inmobiliaria descentralizada en Essalud.
- Inauguración de obras en la costa verde.

Se apoyo en actividades internas del ministerio como la ceremonia de juramentación del Arq. David Ramos López como Viceministro de Vivienda y Urbanismo, Navidad del Niño en la ciudad del Pisco, Celebración de saludo por fiestas navideñas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Problemática:

No se cuenta con los equipos de cómputo adecuados.

Recomendaciones:

Es necesario que la Unidad Orgánica, remita su requerimiento a la Unidad de Abastecimiento a fin de que sea considerado en la programación 2010 y así ser atendido conforme a sus necesidades.

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	SECRETARÍA GENERAL – DEFENSORÍA DEL USUARIO	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficientemente las políticas institucionales y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo al articulación intra e inter institucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.000110	Conducción y Orientación Superior
Componente	3.039412	Conducción en apoyo y asesoramiento
Meta	0003	Defensoría del Usuario

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución				
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual
Talleres	24	6	6	6	6	6	100.00%	6	100%
Actividades	24	6	6	6	6	6	100.00%	6	100%
Evaluaciones	12	12	3	3	3	3	100.00%	3	100%
Informes	24	24	6	6	6	6	100.00%	6	100.00%
Visitas	24	24	6	6	6	6	100.00%	6	100.00%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL									
	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
	S/. 150,730	S/. 150,730	S/. 42,986	29 %	S/. 42,986	-			

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.

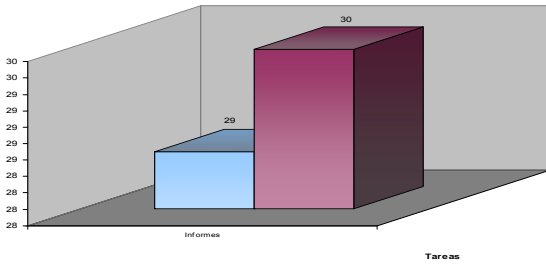
Problemática:

No presenta problemática



Unidad Orgánica	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.015030	Acción de Control
Componente	3.00006	Acciones de control y auditoría
Meta	0001	Monitoreo del sistema de control

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA						
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución			
Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
	PIA	PIM	Ejecución I rimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
	S/. 1087525	S/. 1088025	S/. 241,480.66	22.20%	S/. 241,480.66	22.20%		



Análisis:
En relación a las actividades de control, en este trimestre se participó como veedor en los diferentes procesos de selección desarrollados por la entidad.

Principales Logros:
Se realizó “ El Examen Especial al Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos PIMBP”.
Se emitió los siguientes informes: “ Examen Especial a las exoneraciones del proceso de selección del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, “Examen Especial al Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP”, “Examen Especial Reconstrucción del Sur – Sismo del 16 de Agosto de 2007”, “Examen Especial a las Obras de Saneamiento de las localidades de Tate, Pueblo Nuevo, Pachacutec – Ica; y Redes de Agua Potable y Alcantarillado Huasahuasi – Junín UTE FONAVI/PAPT”, “Examen Especial a SEDAPAL”.

Problemática:
La entrega de información, no se presenta oportuna por las áreas auditadas, limitando el accionar del órgano de control institucional en la evaluación de la información a fin de cumplir con los plazos establecidos en el Plan Anual de Control, esta situación que es un agente externo del OCI, genera desfases en las programaciones que efectúa OCI, dilatando los plazos establecidos al no permitir el desarrollo adecuado y oportuno de los procedimientos establecidos en la auditoría.

Recomendaciones:
Es necesario que el Despacho Ministerial, disponga que los requerimientos formulados por el órgano de control institucional como consecuencia de las acciones y actividades de control que desarrolla se atienda con celeridad, a efectos de no afectar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Control del año fiscal.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

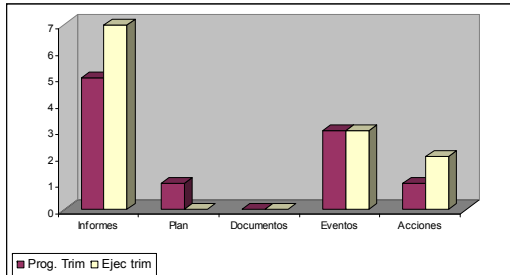
Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.017859	Asesoramiento técnico y jurídico
Componente	3.039349	Acciones de prevención y atención de desastres
Meta	0001	Orientación, supervisión y evaluación del planeamiento de las acciones de defensa nacional

DESARROLLO DE TAREAS

EVALUACIÓN FÍSICA

(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)



Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informes	19	0	5	7	7	140%	7	36.84%
Plan	3	0	1	0	0	0%	0	0%
Documentos	2	0	0	0	0	0%	0	0%
Eventos	12	0	3	3	3	100%	3	25%
Acciones	6	0	1	2	2	200%	2	33%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
	379,246	390,946	105,387	26.96%	105.387	26.96%		

Análisis:

En la materia de Defensa Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se realizaron las siguientes actividades: En este I trimestre, se realizaron 07 informes, 3 eventos y 2 acciones.

Principales Logros:

Se realizaron reuniones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil, para tratar temas relacionados con la "situación climática en el territorio y deslizamientos", "Temperaturas de lluvias y Gestión de Riesgo de Desastre", Peligros Geológicos y sismo de Gran Magnitud en Lima y Callao, "Fenómeno del Niño en el Perú"; se realizaron acciones de evaluación y monitoreo de las acciones en materia de Defensa Civil del Sector; elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en acciones de Defensa Civil; Actualización del Plan Sectorial de Prevención y Atención de Desastres del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento; elaboración de Planes de Contingencias frente a riesgos específicos; Elaboración del Plan sobre Seguridad y Defensa Nacional del Sector; Elaboración de la Matriz D.S. N° 027-20107 en el ámbito del Sector; Participación del Sector en la estrategia Nacional CRECER; Elaboración de los Planes de Movilización Nacional para casos de Emergencia por desastres y/o conflictos; Elaboración y aprobación de la Directiva de Movilización;

Problemática:

No se encontraron problemas institucionales en el Primer Trimestre del año 2010.

Recomendaciones:

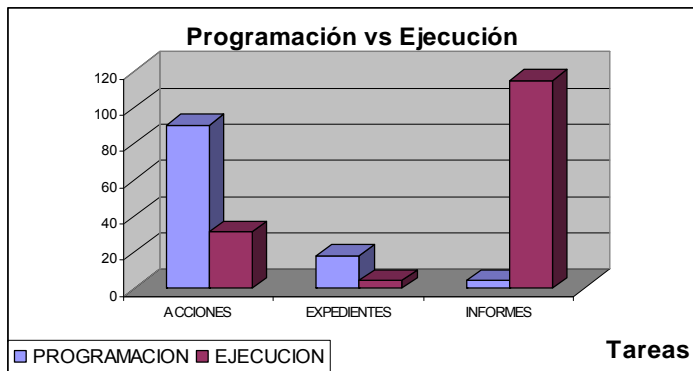
Se recomienda reprogramar sus actividades, por que están incrementando una nueva política referida a la seguridad y defensa nacional.



Unidad Orgánica	PROCURADURÍA PÚBLICA	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general del gobierno, fortaleciendo la articulación intra e interinstitucional e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.000169	Defensa Judicial del Estado
Componente	3.00472	Defensa Judicial del Estado
Meta	0001	Defensa Judicial del Estado

DESARROLLO DE TAREAS

(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acciones	0	360	90	31	31	34.4%	31	8.6%
Expedientes	84	84	18	4	4	4.4%	4	1.1%
Informes	383	23	4	115	115	127.8%	115	32%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
	S/. 933,229	S/. 933,529	S/. 287,098.88	30.75%	S/. 287,098.88	30.75%		

Análisis:

En la Defensa de los intereses y derechos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se realizaron las siguientes actividades:
 En este I trimestre, se culminó 11 expedientes, de los cuales 09 son favorables, 02 han sido transferidos a la Procuraduría Públicas de Anticorrupción.
 Se elaboró un informe, información solicitada por el Programa Agua para Todos – PAPT del MVCS, referido a los activos y pasivos contingentes de los procesos judiciales y arbitrales de dicho programa.

Principales Logros:

En la Conclusión de Procesos Judiciales se programaron 13 expedientes y se concluyó con 10; de los cuales 7 fueron en materia civil, 1 en materia penal 1 transferido al Procurador Anticorrupción, 1 en materia constitucional, 1 en materia laboral. Se ha transferido 01 expediente a los Procuradores Anticorrupción de Cañete, de conformidad con el Decreto Supremo N° 038-2001-JUS.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Problemática:

Administrativo

La Unidad Orgánica, cuenta con el mínimo personal especializado en el campo del Derecho, el cual resulta imprescindible a fin de cumplir las funciones que se desempeña.

Técnico

Los equipos de cómputo que se encuentran asignados en la Unidad Orgánica, son equipos repotenciados, los cuales fallan constantemente dificultando el trabajo diario.

Recomendaciones:

Se recomienda renovar el material bibliográfico especializado, de manera periódica.

Se requiere la contratación de personal para dar un trámite oportuno a los diferentes expedientes que ingresan a esta oficina.

Se sugiere solicitar equipos de cómputo modernos y actualizados, que permitan optimizar el desempeño de nuestras labores. El cual debe ser incluido en el PAC.

Se recomienda solicitar al área de abastecimiento, un equipo de telefax moderno, a fin de ser incluido en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones.



Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente las políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno, fortaleciendo la articulación intra e intergubernamental e intergubernamental	
Actividad/Proyecto	1.017859	Conducción y Orientación superior
Componente	3.000170	Asesoría de naturaleza jurídica
Meta	0001	Acciones de asesoramiento técnico jurídico

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)	Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
		POI	Metas Actualizadas	ITrimestre	Acumulado al 1er Trimestre	ITrimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
	Acciones	180	180	45	67	67	149	67	37
	Atenciones	132	132	33	24	24	85	24	26
	Documentos	864	864	216	96	96	60	96	16
	Memorando	1,800	1,560	450	374	374	83	374	21
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL							
		PIA	PIM	Ejecución ITrimestre	% ITrimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
		S/. 1,038,404	S/. 1,035,804	S/. 256,371	25 %	S/. 256,371	-		

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).

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

Problemática:

Cuenta con un espacio físico reducido, siendo necesario cambiar de ambiente a uno más amplio.
 El equipo de fotocopiadora presenta serias limitaciones en su funcionamiento, toda vez que constantemente presenta fallas técnicas que dan lugar a su constante revisión y reparación.

Los equipos de cómputo, presentan serias limitaciones en su funcionamiento, son equipos repotenciados que presentan fallas operativas.

Recomendaciones:

- La reubicación del ambiente físico, a uno más amplio y con mayor ventilación.
- La Unidad Orgánica, deberá enviar su requerimiento a la Unidad de Abastecimiento a fin de que su necesidad sea considerada en la programación 2010 para su adquisición (Adquisición de Fotocopiadora, Adquisición de equipos de cómputo), debiendo estar sujeto a la disponibilidad presupuestal con la que cuente la Unidad.



OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Cadena Funcional			PIA	PIM	Ejecución IV Trimestre	% IV Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Actividad 1.017859	Componente 3.000173	Meta 0001	S/. 2,708,981	S/. 2,710,281	S/. 594,750	21.94%	S/. 594,750	21.94%

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Meta 001 - OGPP			Programación				Ejecución				Total I Ejec.
	Unidad de Medida	Meta Inicia I	Meta Modificad a	I Tri m	II Tri m	III Tri m	IV Tri m	I Tri m	II Tri m	III Tri m	IV Tri m	
Unidad de Planificación, Programación y Racionalización	Acción	119	119	33	29	33	24	43	0	0	0	43
Unidad de Presupuesto	Acción	293	293	77	72	74	70	119	0	0	0	119
Unidad de Inversiones	Acción	538	738	319	244	103	72	355	0	0	0	355
Unidad de Cooperación Internacional	Acción	63	63	14	20	14	15	24	0	0	0	24
Total		1,013	1,213	443	365	224	181	541	0	0	0	541



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Presupuesto											
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.											
Actividad/Proyecto	1.017859	Asesoramiento técnico y jurídico										
Componente	3.000173	Asesoramiento técnico										
Meta	0001	Dirección y asesoramiento										
DESARROLLO DE TAREAS				EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)				Programación		Ejecución						
				Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
				Documento	293	293	77		119	154.55%	119	40.61%
				EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
				PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
				0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!			

**Análisis:**

La Unidad de Presupuesto, programó la ejecución de 77 acciones pero debido a un incremento no programado de evaluación y aprobación de calendarios de compromisos mensual 2010 la ejecución aumento a 119 acciones, lo que ocasionó que la ejecución del prime trimestre ascendiera a un 154% respecto a la programación del primer trimestre 2010. En cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes actividades:

- Formulación y Programación: Se mantuvo actualizada la información presupuestal por UE y estructura funcional programática, cadena de gasto y fuentes de financiamiento. Presentándose al MEF la previsión presupuestaria trimestral mensualizada por unidades ejecutoras y fuente de financiamiento, también se evaluó y aprobó las solicitudes de calendario de compromisos presentadas por las UE del MVCS y modificaciones de calendario de compromisos institucionales correspondientes al primer trimestre del año en curso.
- De control y evaluación: de manera mensual se realizan informes de seguimiento y monitoreo a la ejecución del MVCS dirigidas a alta dirección. En enero se remitió al MEF vía SIAF-MPP la información relativa a los procesos presupuestarios de ingresos y gastos correspondientes al cuarto trimestre 2009. Se prepararon los informes mensuales y proyectos de Resolución de Secretaría General que formalizaron créditos y anulaciones realizadas por las dos UE correspondientes a los meses de diciembre 2009, enero y febrero 2011. Asimismo, se realizó la conciliación del marco legal 2009 entre MVCS (OGA-OGPP) y el MEF (DNPP). Se elaboraron 54 opiniones presupuestales, respecto a solicitudes de modificaciones presupuestarias, disponibilidad presupuestal, entre otros.

Principales Logros:

- Se han elaborado informes a requerimiento de las entidades del sector: Opinión sobre las transferencias financieras al BANMAT con presupuesto 2006-2007 para el FONAS, Ejecución del Plan de Estímulo Económico 2009 por el sector, Informe sobre el Sistema Mochica – PIMBP y Techo Propio, y el Proyecto de dispositivo del proyecto Alto Molino.

Problemática:

- Las solicitudes de notas de modificación presupuestaria llegan fuera de plazo y conllevan al retraso del consolidado mensual.
- Solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar los procesos de contratación, remitida por la OGA, son remitidas sin precisar la fuente de financiamiento ni cadena presupuestal donde se afectará dicha contratación, lo que conlleva al retraso de la aprobación de la disponibilidad presupuestal.

Recomendaciones:

- Se deben tomar en cuenta las fechas establecidas para las ampliaciones de calendario; así como, la Directiva de ejecución y los comunicados mensuales emitidos por el MEF, ambos publicados en el diario El Peruano.
- También ante la necesidad de capacitación y actualización del personal se proponen los cursos de Gestión Pública, Indicadores de gestión presupuestaria, Hallazgos de auditoria de Información Presupuestal, Informes de Auditoría Gubernamental, y Capacitación y/o actualización en el modulo MPP-SIAF.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Planificación, Programación y Racionalización	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1.017859	Asesoramiento técnico y jurídico
Componente	3.00173	Asesoramiento técnico
Meta	0001	Dirección y asesoramiento

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución				
	Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acum. Anual	% Acum. Anual
	Documento	53	53	16		13	81.25%	13	5.6%
	Informe	52	52	12		20	166.7%	20	28.8%
	Reunión	3	3	1		8	800%	8	0.0%
	Talleres	5	5	1		0	0.0%	0	0.0%
	Plan	6	6	3		2	66.7%	2	33.3%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL									
	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			

**Análisis:**

La Unidad de Planificación, Programación y Racionalización, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes actividades:

En Programación:

- Se terminó de elaborar y se aprobó el Plan Operativo Institucional 2010 en el mes de enero del mismo periodo.
- Se elaboró en la Matriz de Políticas Nacionales 2010 a cargo del MVCS en cumplimiento del DS027-2007-PCM

En Evaluación:

- Se logró la culminación de la Evaluación del Primer semestre 2009 del Plan Estratégico Institucional 2008-2015
- Se logró la culminación de la Evaluación del Primer semestre 2009 del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015
- Asimismo, se realizaron las evaluaciones anuales de las Políticas Nacionales 2009 según la directiva de evaluación de la PCM y fueron emitidas a los responsables del seguimiento.

En Racionalización:

- Se han emitido informes de opinión técnica sobre documentos de gestión y otros de racionalización
- Se ha brindado asistencia técnica, de manera constante, a Direcciones Regionales y Organismos públicos en temas de racionalización.

Además, se ha asistido a reuniones y participación de comisiones tales como:

- Reunión sobre matriz en la Gestión de Riesgo de Desastres de INDECI.
- Reunión para la validación del marco lógico del Programa Agua Para Todos, Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos siendo convocada por la Comisión de Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS de la Presidencia de Consejo de Ministro – PCM
- Reunión sobre equidad de género con consultora del MEF
- Diálogo para la concertación “Las Perspectivas Macroeconómicas y las metas nacionales para la reducción de la pobreza 2011-2016”, realizado por la meza de concertación para la lucha contra la pobreza.

Se han elaborado 16 informes en temas relacionados a competencia de la UPPR-OGPP.

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, esto dificulta y limita, en tiempo, nuestro accionar al momento de dar respuestas eficientes y eficaces a las entidades solicitantes de información generada.

Recomendaciones:

- Se propone que los trabajadores deben ser incentivados con estudios en cursos de Gestión Pública, indicadores de gestión presupuestaria, medición y formulación de indicadores, reingeniería de procesos presupuestarios, entre otros. Así mismo, se sugiere incentivar los estudios de maestrías en Proyectos de Inversión Pública, Gestión Presupuestaria y Gestión Pública del Estado.

Principales Logros:

- La culminación y aprobación del Plan Operativo Institucional 2010 con Resolución de Secretaría General N° 010-2010-Vivienda
- Formulación de la Matriz de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, aprobada con la Resolución Ministerial N° 025-2010-Vivienda
- Se elaboró las evaluaciones del primer semestre 2009 del PEI y PESEM 2008-2015



Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Inversiones	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1.017859	Asesoramiento técnico y jurídico
Componente	3.000173	Asesoramiento técnico
Meta	0001	Dirección y asesoramiento

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Atención	87	87	25		24	96.00%	24	27.59%
		Documento	4	4	2		1	50.00%	1	25.00%
		Evento	20	20	4		1	25.00%	1	5.00%
		Informe	232	232	48		50	104.17%	50	21.55%
		Proyecto	195	395	240		279	116.25%	279	70.63%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado o Anual	% Acumulado Anual				
	0	0	0	-	0	-				

Análisis:
 La Unidad de Inversiones en el trimestre en evaluación ha reprogramado las acciones de 119 a 319, en donde se ha logrado ejecutar 355 acciones del total de las reprogramadas.
 - En relación a la evaluación sistemática de los proyectos de inversión se ha logrado evaluar 10 estudios de pre – inversión representando un avance del 28.6%
 - Con respecto a las evaluaciones de proyectos menores, se elaboró 279 informes el cual representa un avance de 116.3% a lo programado para el trimestre.
 - Se ha brindado asistencia técnica en aplicación del SNIP, habiendo logrado una ejecución de 24 acciones, a los formuladores de los proyectos, a funcionarios de diferentes gobiernos regionales.
 - En cuanto a la capacitación técnica se ha efectuado un taller en la Región de Trujillo lo que representa un avance del 25% de lo programado para el trimestre. Los temas ejes consistieron en la identificación, formulación y evaluación de proyectos en saneamiento además de la normatividad SNIP.

Principales Logros:
 - En este primer periodo de evaluación se ha efectuado 355 acciones con lo cual se ha logrado un avance trimestral de 111.3%.
 - También se ha emitido 10 informes sobre evaluación de proyectos a nivel de perfil, pre factibilidad y factibilidad haciendo un total de 28.6% al trimestre.
 - Se han elaborado 279 informes de evaluación en Proyecto Menor, el cual representa un avance de 116.3% respecto al monto programado para el I trimestre.

Problemática:
 - Se necesita una mayor coordinación con las Unidades Ejecutoras de Shock de inversiones y el PIMBP.

Recomendaciones:
 - Como parte del seguimiento de proyectos, es necesario que la unidad efectúe una mayor coordinación con las unidades ejecutoras de los proyectos de Shock de Inversiones y el PIMBP a fin de contar con la información de ejecución de metas físicas y financieras oportunamente.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

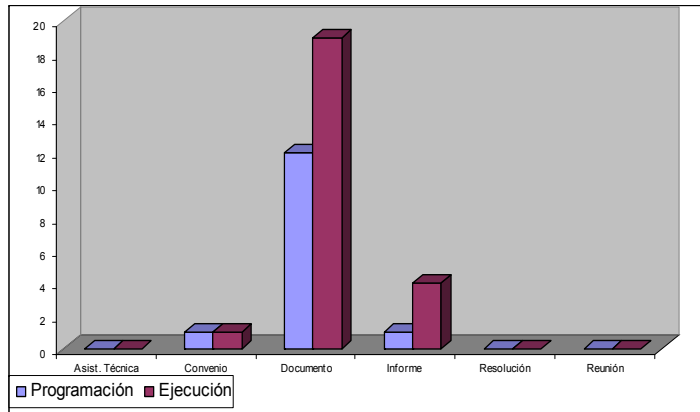
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO – Unidad de Cooperación Internacional	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1.017859	Asesoramiento técnico y jurídico
Componente	3.000173	Asesoramiento técnico
Meta	0001	Dirección y asesoramiento

DESARROLLO DE TAREAS

(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado o Anual	% Acumulado Anual
Asist. Técnica	2	2	0		0	#jDIV/0!	0	0.00%
Convenio	2	2	1		1	100.00%	1	50.00%
Documento	49	49	12		19	158.33%	19	38.78%
Informe	6	6	1		4	400.00%	4	66.67%
Resolución	2	2	0		0	#jDIV/0!	0	0.00%
Reunión	2	2	0		0	#jDIV/0!	0	0.00%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado o Anual		
	0	0	0	-	0	-		

**Análisis:**

La Unidad de Cooperación Internacional ha ejecutado 24 acciones de 14 metas programadas para el primer trimestre logrando alcanzar el 38.1% en relación con la meta anual 2010.

- Opinión sectorial sobre solicitudes de cooperación técnica internacional; se ha gestionado la opinión ante la Secretaría de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la solicitud de la ONG – Asociación Habitat Pro, para tener estatus consultivo en el ECOSOC- ONG. Asimismo, se coordinó y recopiló la posible demanda de la cooperación técnica de parte de los organismos del sector a Cuba solicitada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
- En el apoyo y asesoramiento a la gestión en la negociación de los convenios de cooperación internacional se sobrepasando la meta programada; ya que, se gestionó la conformidad del Memorándum de entendimiento sobre cooperación en construcción entre la República del Perú y la de Corea. También se coordinó y gestionó la solicitud del esquema de cooperación financiera no reembolsable “Non Project” que la embajada de Japón realizará próximamente.
- La conformidad sectorial para la adscripción de experto voluntarios ante la APCI; tales como, una voluntaria al Programa de Educación Sanitaria de la EPS Tacna SA bajo la modalidad de cooperación técnica con la ENIEX SUM Canadá y se culminó el trimestre con la conformidad a la llegada de expertos para el Grupo de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de capacitación y difusión de la tecnología mejorada del adobe para la construcción de viviendas en las localidades de extrema pobreza.
- Se emitió opinión sectorial de la ONG Agua Limpia, para la renovación de inscripción ante la APCI.
- Se efectuó la convocatoria de la beca ofrecida por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA y también sobre becas de la OEA en Estados Unidos.

Principales Logros:

- Se procedió a la revisión de la cartera de préstamos externos concertados y por concertar para la programación trienal 2010-2012. Del mismo modo, se consolidó la Programación de Desembolsos mensualizados 2010 de proyectos de endeudamiento externo, lo que permitirá financiar actividades programadas en el POI 2010.
- Se gestionó la opinión legal al convenio de financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe.

Problemática:

- Se evidencia que la ejecución en algunas tareas han sobrepasado a la programación anual, esto se debe a que depende de la demanda hacia el sector de las organizaciones; tales como las donaciones provenientes del exterior y opinión sectorial para el registro de proyectos de ENIEX y ONGD's en la APCI.

Recomendaciones:

- Se deben establecer reuniones de coordinación con las diversas instancias del sector, en los procesos que rigen la cooperación internacional y su manejo integral como sector, de manera más efectiva y en concordancia con el PESEM, las Prioridades de la Política Nacional para la coordinación internacional demandada por el Perú y regulada por la APCI.



Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA											
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.											
Actividad/Proyecto	1.00267	Gestión Administrativa										
Componente	3.01280	Sistemas de Información										
Meta	0.001	Desarrollo y mantenimiento de los sistemas administrativos										
DESARROLLO DE TAREAS				EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)				Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
<p>50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0</p> <p>Informe Producto</p> <p>■ Programación ■ Ejecución</p>				POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual	
				Informe	199	199	47		47	100%	47	23.62%
				Producto	82	82	20		20	100%	20	24.39%
				EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
				PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
				854,886	973,056	300,260	30.86%	300,260	30.86%			

**Análisis:**

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

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

En la Unidad de Estadística, ejecuto el 23.81% de lo programado para el año 2009 para esto desarrollo las siguientes actividades.

- Evaluación y análisis de la Información estadística de las OP's del sector vivienda, construcción y saneamiento, teniendo un cumplimiento del 25%.
- 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, actualización de la información sobre los logros del sector y seguimiento de las metas propuestas o programadas.
- Elaboración del boletín estadístico mensual del sector, difundándose en la página web del sector para su difusión al público en general, representando un 25% de la programación anual.
- Explotación del censo nacional 2007 realizando: elaboración de reportes, construcción de indicadores, edición y diseño del documento en concordancia con la DNS y el INEI, lo cual representa un avance del 25% de la programación anual.
- 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 25%.
- Elaboración de reportes, presentaciones y otras labores a solicitud de usuarios internos y externos a partir de la información estadística compilada.
- Se elaboró la carpeta ministerial con el objetivo de ofrecer información especializada en los diversos temas del sector.

En la Unidad de Informática, 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 y afinamiento 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.
- Se brindo de manera constante la asistencia técnica en hardware, software y mantenimiento preventivo – correctivo de los equipos de computo del MVCS.

Principales Logros:

- Consultoría de ventanilla única sectorial, en donde se definirá y elaborara en coordinación con los usuarios de los programas y proyectos del VMVU los términos de referencia para definir los requerimientos funcionales de los diferentes ciclos de proyectos que permiten planificación, gestión y seguimiento de los mismos.
- Consultoría para la implementación del portal colaborativo del sector, realizando el seguimiento coordinado de las actividades y entregables de la consultoría de sistemas programada con el fin de validar su operatividad y cumplimiento técnico de acuerdo a lo solicitado.

Problemática:

- Existe dificultades en la compra corporativa de material informático(computadoras), para actualizar y cubrir el déficit en las distintas oficinas.

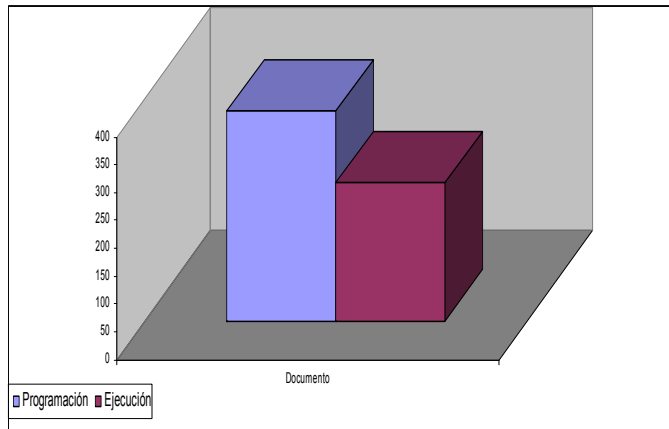
Recomendaciones:

. Dar una pronta solución a la compra corporativa del material informático; ya que, existe necesidad de cubrir la demanda de las Oficinas del Ministerio.

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1.000267	Gestión Administrativa
Componente	3.000693	Gestión Administrativa
Meta	0001	Conducción de la gestión de los sistemas administrativos
	0002	Mantenimiento de la Infraestructura
	0003	Gastos y servicios en general
	0004	Pago de sentencias

DESARROLLO DE TAREAS

(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)


EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acum. Anual	% Acum. Anual
Documentos	2,388	2,388	378	248	248	65.6%	248	10.39%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

Meta	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acum. Anual	% Acum. Anual		
0001	5,124,129	5,089,592	1,315,953	25.9%	1,315,953	25.9%		
0002	4,249,002	4,040,532	1,509,151	37.4%	1,509,151	34.4%		
0003	4,181,042	7,250,144	1,023,702	14.1%	1,023,702	14.1%		
0004	23,340,491	48,309,579	46,073,373	95.4%	46,073,373	95.4%		

**Análisis:**

La Oficina General de Administración – Dirección General, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización Funciones del Ministerio ha realizado sus tareas correspondientes. La evaluación realizada del Plan Operativo 2010 se analiza por unidad de medida en común buscando alinearse a los objetivos estratégicos de la Institución, en este primer trimestre de evaluación del año en curso, se ejecutaron actividades administrativas, resaltando entre ellas las siguientes:

De acuerdo a la Meta 001: Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos.

- En la Administración y supervisión de los procesos técnicos de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y abastecimiento; se ha ejecutado al 100% de las acciones programadas para estos tres primeros meses del año según el marco de competencia de la normatividad y sistemas aprobados para el sector.
- Se han suscrito Resoluciones, Contratos y similares sobre acciones administrativas del personal del MVCS y de acciones de carácter administrativo en representación de la institución tales como; del primero, resoluciones directorales de destaque, renovaciones, ejecución de prestaciones adicionales y prorrogas del personal nombrado y/o contratado de la UE 01 MVCS; del segundo, resoluciones directorales relativas a encargo por bolsa de viajes, reconocimiento de adeudos, apertura de FPPE, ampliaciones de plazo sobre ejecución de contratos, aprobación de directivas, entre otras; y también, resoluciones administrativas relativas a transferencias en la modalidad de donación sobre bienes muebles, como las de la donación de JICA a la DNS, entre otras.
- Se dio aprobación a expedientes de contratación sobre los procesos de selección de adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva, adjudicación de menor cuantía y procesos especiales devenidos de Cooperación Técnica no Reembolsable, conllevando a la suscripción respectiva de contratos sobre los cuales representan el 111.7% de lo programado para el trimestre en evaluación.
- Se realizó la disponibilidad de recursos presupuestales y financieros en las que destacan las 90 modificaciones presupuestales de tipo 03 entre actividades y/o proyectos y genéricas de gasto dentro de la UE dando cumplimiento a las metas y objetivos de las Unidades Orgánicas de la entidad.
- Se ha elaborado el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la UE 01 aprobado mediante Resolución de Secretaría General y realizándose también las modificaciones respectivas.
- Se ha realizado el control y evaluación sobre los avances de la ejecución y programación del gasto de manera periódica frente al calendario de compromisos inicial y modificado aprobado por el pliego de la OGPP del MVCS.

Principales Logros:

- Se han ejecutado las actividades necesarias para la atención de las necesidades de las áreas de línea con eficiencia y oportunidad, aplicando los criterios de austeridad establecidos en la normatividad.
- Se han emitido opiniones de información presupuestal y financiera de la ejecución del gasto, con arreglo a la normatividad vigente a la Alta dirección, MEF y los órganos de control.

Problemática:

- Existe personal apto y capacitado para el desempeño de sus funciones; pero que, en dados momentos son removidos de sus funciones y estos migran hacia otras entidades públicas o privadas con el conocimiento aprendido.

Recomendaciones:

- Se recomienda que, el personal que ha sido capacitado por el MVCS desempeñe sus funciones volcando sus conocimientos aprendidos en la entidad y evitar la rotación de estos y la demora en la adaptación, del nuevo personal, contratado a las tareas y funciones requeridas.



Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Abastecimiento										
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.										
Actividad/Proyecto	1.000267	Gestión Administrativa									
Componente	3.000693	Gestión Administrativa									
Meta	0001	Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos									
DESARROLLO DE TAREAS				EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)				Unidad de Medida	Programación			Ejecución			
				POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
				Documento	4,184		1,047		1,105	105.54%	
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL											
				PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		

**Análisis:**

La Unidad de Abastecimiento, durante el I Trimestre 2010 formuló y consolidó el cuadro de necesidades; a través, del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, generando a su vez el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, para el ejercicio 2010. Se programó y ejecutó los requerimientos de bienes del Ministerio, atendándose conforme fueron solicitados.

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 programó en el PAC 86 procesos bajo responsabilidad de abastecimiento ejecutándose 23 procesos y se realizaron adicionalmente 12 procesos de AMC.

Se programó y ejecutó los requerimientos de mantenimiento de la flota vehicular del ministerio. Encontrándose la presentación de la propuesta del proceso selectivo correspondiente al ejercicio 2010.

También 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.

Principales Logros:

Se procedió a formular el Plan Anual de Contrataciones 2010, teniendo como base la consolidación del cuadro de necesidades 2010.

Se dio atención a los requerimientos solicitados por las Unidades Orgánicas; así como, el registro y elaboración Kardex, Pecosas y Notas de Entrada a Almacén.

Problemática:

Existe una falta de cumplimiento de las directivas emitidas por el Ministerio para requerir sus pedidos, omitiendo requisitos mínimos que deben enviar conjuntamente con su solicitud, como claridad en sus términos de referencia y especificaciones técnicas. Más aún, la existencia de pedidos comunes por centro de costos, tanto de compra como de servicio complicando la atención de dichos pedidos.

Recomendaciones:

En la etapa de planeamiento debe considerarse los procesos comunes a la Unidad Orgánica formulando un consolidado y realizar compras a través de procesos de selección. Y para esto, se requiere que las Unidades Orgánicas precisen claramente las características técnicas y los términos de referencia del bien e indicar la cadena presupuestal a la que debe afectarse dicha compra.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Tesorería	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1.000267	Gestión Administrativa
Componente	3.000693	Gestión Administrativa
Meta	0001	Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución				
	Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
	Acción	24		6		6	100%		
	Documento	86		21		21	100%		
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL									
	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			

Análisis:

La Unidad de Tesorería, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes actividades:

- Se han remitido 4,014 comprobantes de pago y 1,699 cheques por las fuentes que ejecutaron gastos debidamente registrados en el SIAF-SP.
- También se han registrado, tramitado y aprobado la autorización de pago por el SIAF-SP de los gastos girados a través de transferencias electrónicas, cheques, o cartas orden, con cargo a la cuenta bancaria correspondiente.
- Estas autorizaciones de pago es aprobada por la DNTP y transmitida al Banco de la Nación por el SIAF-SP. Estos documentos, adjuntos al comprobante de pago, son presentados al Tesorero para su revisión y firma; para luego tramitarlos a la OGA para la respectiva autorización.
- Se ha atendido de manera oportuna el pago de operaciones de menor gasto, en este primer trimestre evaluado, conforme a los requerimientos formulados por las diferentes unidades.
- En lo que respecta a la recaudación de recursos se registran los ingresos que se emiten y procesan con los recibos de ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento. Todas estas operaciones son debidamente registradas en el SIAF-SP en las fases de Determinado y Recaudado.
- Los Libros Bancos y Caja son registrados durante la labor diaria a través del SIAF-SP, los cuales son conciliados o arqueados a fin de mes según sea el caso antes de ser presentados a contabilidad. En estos libros se refleja la situación económica del MVCS.
- Conciliaciones Bancarias, la contrastación de los movimientos de los libros bancos de la entidad con los saldos de los extractos bancarios al cierre de mes para verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno y otro lado los que son expresado en la conciliación, verificándose que las operaciones hayan sido debidamente registradas..

Problemática:

- La dirección y aprobación de las acciones de la unidad, al termino del I trimestre del año en curso, cumpliéndose con lo propuesto en el Plan de la Unidad de Tesorería, la unidad ha cumplido con las actividades programadas en el Plan Operativo 2010 en un 90% debido a que el SIAF-SP no contaba con los reportes de los libros bancos – cuenta corriente; es por ello, que las conciliaciones no fueron realizadas en el periodo correspondiente.

Recomendaciones:

Se espera que sean habilitados los reportes del SIAF-SP a fin de regularizar las conciliaciones y cumplir con la actividad pendiente a ejecutar.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Contabilidad	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/Proyecto	1.000267	Gestión Administrativa
Componente	3.000693	Gestión Administrativa
Meta	0001	Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución				
	Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
	Acción	60		15		15	100.00%		#¡DIV/0!
	Documento	341		83		118	142.17%		#¡DIV/0!
	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			

Análisis:

- Se ha desarrollado de manera óptima los Estados Financieros General y de Gestión mensuales correspondientes al periodo 2009 de la UE 001 MVCS de manera formal al 2010 ante la DNCP-MEF. Se resalta que al culminar el mes de setiembre 2009 la DNCP-MEF dispuso colocar en el aplicativo contable del SIAF, la nueva tabla de operación con la cual se realizan los registros contables. Lográndose realizar satisfactoriamente los EEFF de ejecución del MVCS al II semestre y IV trimestre 2009 de la UE 001 Administración General remitidos de manera formal en el mes de marzo 2010 a la DNPP-MEF.
- En lo que respecta a la elaboración de registros y reportes de modificación presupuestal mensual se realizaron 93 modificaciones presupuestales tipo 3 (al interior y dentro de actividades y/o proyectos y genéricas del gasto de la Unidad Ejecutora), esta actividad debe su volumen de atención debido a la disposición para cobertura de los gastos no programados.
- En la elaboración de registros de ejecución presupuestal mensual, se han realizado 19 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.
- En la formulación de actas de arquezos de fondos y valores se han realizado arquezos mensuales a la Unidad de Tesorería de la OGA ejecutándose al 100% de lo programado.
- Desarrollo del Cierre Contable Presupuestal 2009, se ha presentado los estados financieros presupuestales 2009 al cierre contable presupuestal.

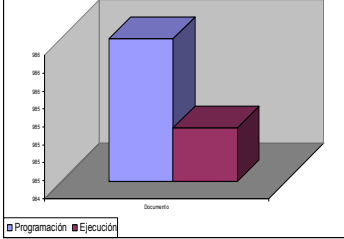
Principales Logros:

- Ente los principales logros de esta unidad destaca el desarrollo y presentación de los estados financieros en general y de gestión correspondientes al periodo 2009 y la elaboración del cierre contable presupuestal del mismo año.

Recomendaciones:

- Mayor coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio para facilitar el buen desempeño de las acciones que realizan.

Unidad Orgánica	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – Unidad de Personal		
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la Política General del Gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.		
Actividad/Proyecto	1.000267	Gestión Administrativa	
Componente	3.000693	Gestión Administrativa	
Meta	0001	Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos	

DESARROLLO DE TAREAS		EVALUACIÓN FÍSICA							
(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución				
	Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er Trimestre	I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
	Documento	2,705	2,705	986		985	99.90%	985	36.41%
	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			

Análisis:

La Unidad de Personal, en el cumplimiento de sus funciones ha desarrollado las siguientes actividades:

En la Meta 001: Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos, se programaron realizar 986 acciones, las cuales se ejecutaron todas al 99.89%, entre ellas destacan:

- 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 procesaron 06 documentos referidos a la información de transparencia, las cuales se han publicado en la página Web del MVCS.
- Se efectuaron 296 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, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% en relación a lo programado.
- Se realizaron 500 procesos de contratación de personal administrativo de servicios.
- Respeto a los procesos técnicos normativos de desarrollo y reconocimiento de beneficios sociales, se realizaron 32 documentos relacionados con acciones de desarrollo de personal; así como, con las liquidaciones a efectuar para el otorgamiento de bonificación personal, subsidio familiar, reconocimientos de tiempo de servicios, pensiones y procesos de desplazamientos de personal.
- También se realizaron 05 documentos relacionados a lo procesos de capacitación, por los eventos que fueron requeridos por las diferentes unidades orgánicas que conforman el MVCSs para sus servidores.
- Y en cuanto al Programa de Bienestar y Asistencia médica, se realizaron 15 documentos relativos a programas de campañas de salud, programas de recreación, cultural, deportiva y de apoyo social dirigidos a la promoción humana de servidores y su familia.

Principales Logros:

- Para este trimestre en evaluación se evidencia la programación más alta con 986 acciones en relación a los otros trimestre con una programación promedio de 575 en promedio. Pero, esta programación no vio afectada la ejecución; ya que se pudo realizar el 99.89% de las acciones programadas.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

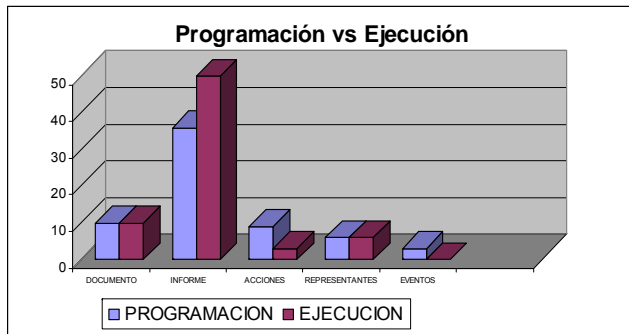
Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica	OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS	
Objetivo General	Conducir, aprobar y supervisar eficiente y eficazmente políticas institucionales, administrativas y sectoriales en concordancia con la política general de gobierno fortaleciendo intra e intersectorial e intergubernamental.	
Actividad/ Proyecto	1.17859	Asesoramiento técnico jurídico
Componente	3.12490	Acciones de apoyo institucional
Meta	0001	Oficina de prevención de conflictos

DESARROLLO DE TAREAS

EVALUACIÓN FÍSICA

(Meta Física Programada vs Meta Física Ejecutada)



Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trim.	Acumulado al 1er Trimestre	I Trim.	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Documento	42	42	10	10	10	100%	10	23%
Informes	229	229	36	61	61	170%	61	27%
Acciones	36	36	9	3	3	33%	3	8%
Representantes	30	30	6	6	6	100%	6	20%
Eventos	12	12	3	0	0	0%	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

	PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trimestre	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
	S/. 0	S/. 851,725	S/. 197,836.36	23.22%	S/. 197,836.36	23.22%%		

Análisis:
 En la materia de gestión de conflictos sociales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se realizaron las siguientes actividades:
 En este I trimestre, se culminó con 10 documentos, 61 informes, se realizaron 3 acciones, se designaron a 6 representantes del Sector ante Sociedades de Beneficencia Pública.

Principales Logros:
 Identificación de los conflictos sociales vinculados al Sector Vivienda; se efectuaron acciones para la atención de conflictos y demandas sociales que se desarrollaron al interior del país; asimismo se efectuaron reuniones de trabajo con el equipo técnico sectorial de prevención y atención de conflictos sociales a fin de diseñar la estrategia de solución correspondiente; se efectuó el monitoreo y seguimiento a los compromisos contraídos por el MVCS en las Mesas de Dialogo y reuniones de trabajo; se efectuaron coordinaciones con los órganos de líneas del MVCS, programas y organismos públicos adscritos al sector con el fin de canalizar las demandas sociales y/o conflictos.

Problemática:
 Las actividades no realizadas fueron suspendidas en razón a la demora de la Alta Dirección del MVCS, para definir la reestructuración de la OPCS.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

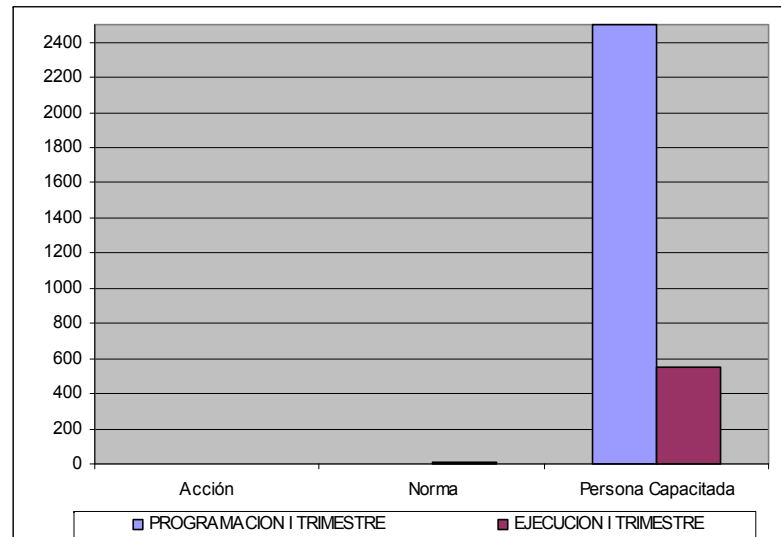
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1018126	Normatividad, Gestión y Asesoramiento
Componente	3000684	Formulación, normatividad y difusión
Meta		
	0001	Gestión Administrativa
	0002	Revisión, actualización de la normatividad edificadora
	0003	Difusión, capacitación y asesoramiento técnico de la normatividad edificadora a nivel de ciudades del país

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	12	12	3	3	3	100%	3	25%
Norma	4	6	2	6	6	300%	6	100%
Persona Capacitada	0	10.000	2500	548	548	22%	548	5%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
1.127.788	1.118.988	304.610	27%	304.610	27%

Fuente: DNV

**Análisis:**

El componente cuenta con cuatro tres metas, las cuales consideran a nivel general 12 acciones, 4 normas y 10.000 personas capacitadas. Financieramente, el PIM es de S/. 1.118.988, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 304.610, es decir 27% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 3 acciones administrativas, que representa un 100% de la programación trimestral y 25% respecto a la programación anual. Financieramente, el PIM es de S/. 1.118.988, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 304.610, es decir 27% del PIM.

Se realizaron las siguientes acciones:

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, 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 entidades por encargo del DNV.

En la meta 00002, la ejecución física del I trimestre es de 6 normas, que representa un 300% de la programación trimestral y 100% respecto a la programación anual. Se han efectuado formulaciones y actualizaciones normativas, orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general; así como para mantener las normas permanentemente actualizadas en concordancia al avance tecnológico y a las características socio-culturales de la población.

1. R.M. N° 004-2010-VIVIENDA publicado el 07.01.10. Disponen 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.
2. D.S. N° 001-2010-VIVIENDA publicado el 14.01.10. Modifican el Índice del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D.S. N° 015-2004-VIVIENDA, referente a la Norma Técnica CE.010.
3. D.S. N° 003-2010-VIVIENDA publicado el 07.02.10. Modifican el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
4. D.S. N° 004-2010-VIVIENDA publicado el 07.02.10. Modifican el Reglamento de Revisores Urbanos
5. D.S. N° 005-2010-VIVIENDA publicado en el 07.02.10. Modifican el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica.
6. R.M. N° 029-2010-VIVIENDA publicado en el 20.02.09. Precisan que en las zonas declaradas en emergencia por los sismos del 15 de agosto de 2007, el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional - BFH se realiza sin perjuicio de la facultad del Estado de otorgar otro subsidio o apoyo habitacional.

En la meta 00003, la ejecución física del I trimestre es de 548 personas capacitadas, que representa un 22% de la programación trimestral y 14% respecto a la programación anual. Las acciones realizadas en esta meta, se relacionan con la difusión del Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado, Ley N° 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, de la normativa edificadora y del Programa Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional – BFH con el fin de facilitar y promover la inversión inmobiliaria, y de capacitar y asesorar a los involucrados directa e indirectamente en el proceso.

Las acciones de esta meta se están realizando en conjunto con las oficinas de: Prevención de Conflictos, Defensoría del Usuario y Agua para Todos.

En el trimestre se llevaron a cabo eventos de capacitación y asesoramiento técnico dirigido a profesionales, funcionarios municipales, regionales sobre la normativa, edificación, contándose en conjunto con la participación de 548 concurrentes a las charlas, seminarios-taller y conferencias efectuadas en las ciudades.

Principales logros:

Entre las principales normas orientadas a facilitar y promover la actividad inmobiliaria residencial y de edificaciones en general, tenemos:

1. RM N° 004-2010-VIVIENDA Disponen 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.
2. DS N° 001-2010-VIVIENDA Modifican el Índice del Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo referente a la Norma Técnica CE.010.



3. DS N° 003-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
4. DS N° 004-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Revisores Urbanos
5. DS.N° 005-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica.
6. RM N° 029-2010-VIVIENDA Precisan que en las zonas declaradas en emergencia por los sismos del 15 de agosto de 2007, el otorgamiento del BFH se realiza sin perjuicio de la facultad del Estado de otorgar otro subsidio o apoyo habitacional.

Modificaciones al POI 2010

Meta 00002 Revisión, Actualización de la Normatividad Edificadora.

Ampliación de la meta física anual en 2 normas. Se elaboraron 2 normas adicionales a las inicialmente formuladas. DS. 005-2010-VIVIENDA Modifican el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica. y RM. 029-2010-VIVIENDA precisan que en las zonas declaradas en emergencia por los sismos del 15 de agosto de 2007, el otorgamiento del BFH se realiza sin perjuicio de la facultad del Estado de otorgar otro subsidio o apoyo habitacional.

Meta 00003 Difusión, capacitación y asesoramiento técnico de la normatividad edificadora a nivel de ciudades del país

Ampliación de la meta física anual en 10000 personas capacitadas a fin de difundir el Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado, Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, de la normativa edificadora vigente y del Programa Techo Propio con el BFH.

Problemática:

Se publicaron 4 normas adicionales respecto a lo programado, asimismo en cuanto a la difusión, capacitación y asesoramiento técnico de la normatividad edificadora la ejecución física al primer trimestre ha sido menor en 78% de lo programado.

Recomendaciones:

Se considera que debe actualizar su programación, considerando que algunas metas ha tenido una mayor ejecución (como la Meta 00002, que ha tenido mayor ejecución financiera 300%).



PERÚ

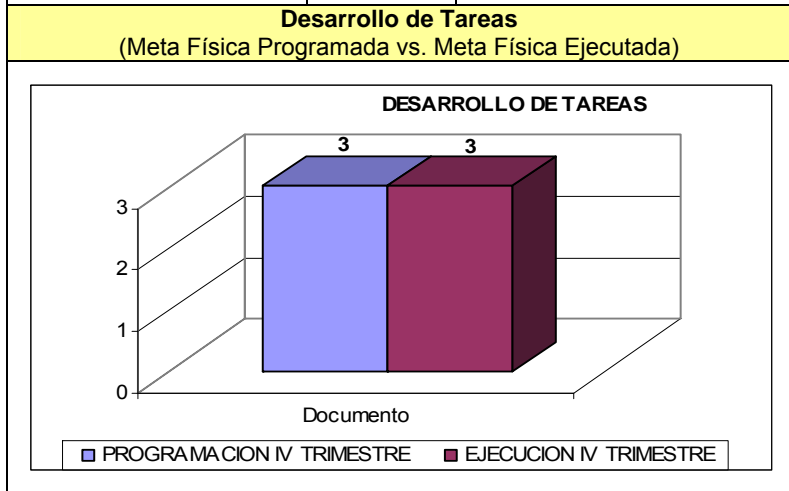
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1.018050	Investigación y Estudio sobre Vivienda
Componente	1.000561	Elaboración de Estudios
Meta		
	00001	Elaboración de Documentos Técnicos para Programas y/o proyectos habitacionales.



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Documento	12	12	3	3	3	100%	3	25%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
116.600	116.600	23.606	20%	23.606	20%

Fuente: DNV

Análisis:
El componente Elaboración de estudios cuenta con una meta, la cual considera 12 documentos a nivel anual. Financieramente, el PIM es de S/. 116.600, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 23.606, es decir 20% del PIM.

El avance Físico y Financiero, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:
En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 3 documentos, que representa un 100% de la programación trimestral y 25% a la programación anual. Financieramente, el PIM es S/. 116.600 y la ejecución al I trimestre es S/. 23.606, es decir 20% del PIM.

Principales logros:
Se elaboraron tres documentos que contienen dos tipos de Indicadores: gestión y económico, los cuales muestran la evolución de los programas de vivienda e información técnica relacionada a la construcción.

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

Problemática:
De manera general no se han suscitado problemas durante la ejecución física y financiera en este componente, y cuando ha sucedido, se lograron proponer alternativas que no impidiesen el cumplimiento de la meta.



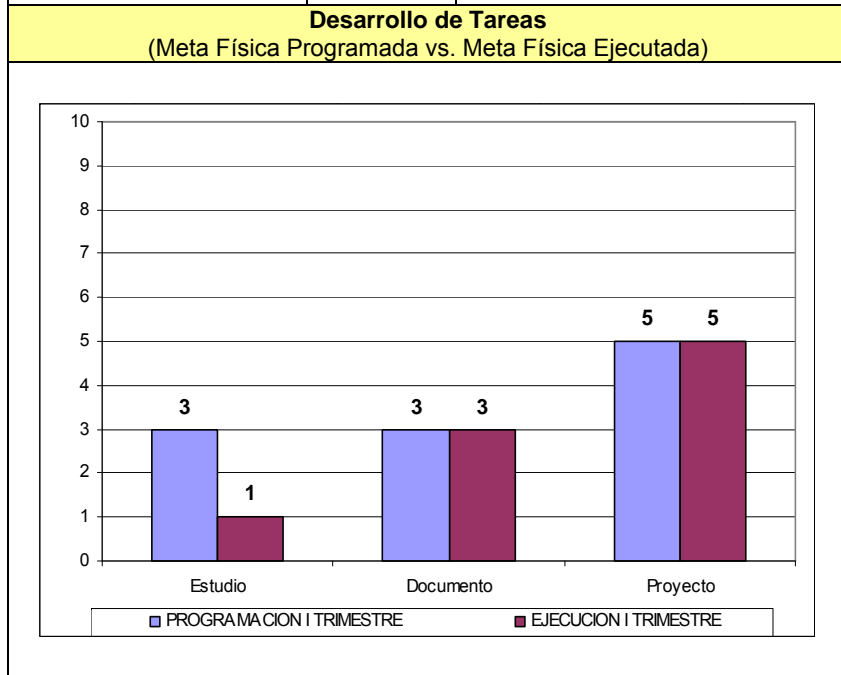
PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1.018011	Fomento Habitacional
Componente	1.002798	Mejoramiento de la Producción Habitacional
Meta		
	00001	Elaboración de Estudios para mantener cartera de proyectos
	00002	Elaboración de documentos referidos a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional
	00003	Registro de Proyectos Techo Propio



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Estudio	12	12	3	1	1	33%	1	8%
Documento	12	12	3	3	3	100%	3	25%
Proyecto	0	23	5	5	5	100%	5	22%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
1.072.640	972.260	265.233	27%	265.233	27%

Fuente: DNV

Análisis

El componente cuenta con tres metas, la cual considera a nivel anual 12 estudios, 12 documentos y 23 proyectos. Financieramente, el PIM es de S/. 972.260, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 265.233, es decir 27% del PIM.

En la meta 00001, la ejecución física es de 1 Estudio que representa un 33% de la programación del I trimestre y 8% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es 122.875, es decir 19% respecto al PIM.

El estudio se refiere al Esquema Directriz de la Habilitación Urbana para la ejecución de un proyecto de vivienda en el terreno denominado Campanerayoc, destinado a la población damnificada del distrito de Yucaj, provincia de Urubamba, departamento de Cusco, zona declarada en emergencia como consecuencia de las inundaciones, ocasionadas por las intensas lluvias y desborde de los ríos.

En la meta 00002, la ejecución física del I trimestre es de 3 documentos, que representa 100% de la programación trimestral y 25% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es de S/. 132.564, es decir 31% respecto al PIM.

El documento se refiere a los Concursos Públicos, como resultado de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos en el año 2009 con el Ministerio de Defensa. En el I Trimestre se realizaron 07 Concursos Públicos, de los cuales se otorgó Buena Pro en 05 concursos y 02 fueron declarados desiertos.

Concursos Públicos

INSTITUCION	DENOMINACIÓN	SITUACION	FECHA
1- FMV	La Planicie de Pimentel - Lambayeque	Desierto	15/02/2010
2- FMV	La Alameda de la Ciudad Heroica -Tacna	Otorgada la Buena Pro	10/02/2010
3- FMV	La Alameda del Mirador -Tumbes	Otorgada la Buena Pro	10/02/2010
4- FMV	Las Terrazas del Titicaca -Puno	Otorgada la Buena Pro	11/02/2010
5- FMV	El Bosque del Oriente –Punchana / Loreto	Otorgada la Buena Pro	11/02/2010
6- FMV	La Alameda del Rímac –Lima	Desierto	05/02/2010
7- FMV	Residencial Restauración –Breña	Otorgada la Buena Pro	15/02/2010

En la meta 00003, la ejecución física del I trimestre es 5 Proyectos, que representa 100% de la programación trimestral y 25% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es de S/. 9.794, es decir 9% respecto al PIM.

En esta meta se realizó la inscripción de 5 proyectos de vivienda en el Registro de Proyectos de Vivienda Techo Propio, en la modalidad de vivienda nueva, para aplicar el Bono Familiar Habitacional – BFH. Cabe señalar que, mediante RM. N° 004-2010-VIVIENDA del 06.01.10, se dispone 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.

**Principales logros**

Se lograron inscribir 5 proyectos en el registro de proyectos de vivienda techo propio, los cuales son:

N°	COD..	PROYECTO	UBICACION			TIPO DE PROYECTO	TOTAL VIV. INSCRITAS
			DPTO.	PROV.	DISTRITO		
1	0171	Las Américas II etapa	Puno	Juliaca	San Román	AVN	66
2	0172	Ciudad Sol Imperial	Lima	Cañete	Imperial	AVN	3,172
3	0173	Vallesol Ciudad piloto	La Libertad	Trujillo	Laredo	AVN	662
4	0174	Residencial Villa Jardín	Puno	San Román	Juliaca	AVN	50
5	0175	Villa Florencia	La Libertad	Trujillo	Víctor Larco	AVN	319

Modificaciones al POI 2010

Meta 00003: Registro de Proyectos Techo Propio

Ampliación de la meta física anual en 23 proyectos y modificación financiera por la suma S/. 107.732 nuevos soles con el propósito de prever los recursos para la contratación de 2 profesionales para la DNV en el marco de la RM N° 004-2010-VIVIENDA, mediante la cual se dispone 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.

Problemática:

Ninguna

Recomendaciones:

Ninguna



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1.000413	Promoción y Difusión Técnica
Componente	3.000530	Difusión y Promoción
Meta		
	00001	Promover la Difusión de los programas de vivienda (Vitrina Inmobiliaria)

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
<p>A bar chart comparing the programmed physical development (50,000 families) against the actual execution (33,760 families) for the first quarter. The y-axis represents the number of families, ranging from 0 to 50,000. The x-axis is labeled 'Familia'. The blue bar represents 'PROGRAMACION I TRIMESTRE' and the maroon bar represents 'EJECUCION I TRIMESTRE'.</p>		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado o Anual	% Acumulado Anual
		Familia	200.000	200.000	50.000	33.760	33.760	68%	33.760	17%
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		80.120	117.150	30.816	26%	30.816	26%			

Análisis:
 El componente cuenta con una meta, la cual considera a nivel anual la atención de 200.000 familias anuales. Financieramente, el PIM es de S/. 117.150, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 30.816, es decir 26% del PIM.
 El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según el siguiente detalle:
 En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 33.760 familias atendidas que representa un 68% de la programación trimestral y 17% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es 30.816, es decir 26% respecto al PIM.
 La atención de 33,760 familias; corresponde a 9,963 a familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y 23.797 a viviendas del programa Techo Propio a través de la Vitrina Inmobiliaria principal centro de información, promoción y difusión de los programas institucionales.
 El Bus Inmobiliario traslado a 73 personas a los proyectos de vivienda de los Programas Mivivienda y Techo Propio que se encuentran en exhibición en los diferentes distritos de Lima Metropolitana.

Principales logros:
 A través de Vitrina Inmobiliario se atendió a 33,760 familias; corresponde a 9,963 a familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y 23.797 a viviendas del programa Techo Propio.

Problemática:
 En el primer trimestre la ejecución física fue menor en 32% respecto a lo programado en asistencia de familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y Techo Propio.

Recomendaciones:
 Se considera que debe revisar la programación o realizar la reprogramación, considerando la demanda de familias interesadas en las viviendas del programa Mivivienda y Techo Propio.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

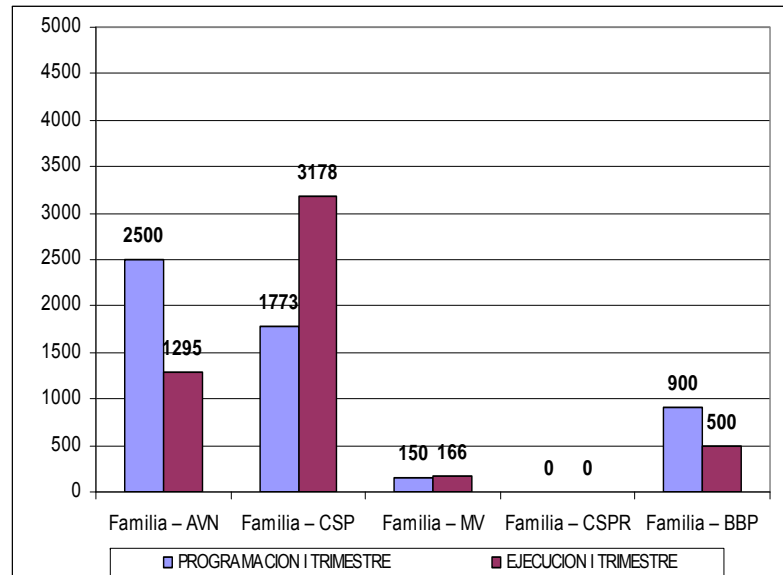
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1.059766	Gestión del Bono Familiar Habitacional
Componente	3.009128	Bono Familiar Habitacional-BFH
Meta		
	00001	Otorgamiento del BFH Modalidad Vivienda Nueva AVN
	00002	Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio CSP
	00003	Otorgamiento del BFH Modalidad Mejoramiento de Vivienda MV
	00004	Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio- Área Rural
Componente	3.122579	Otorgar Bono del Buen Pagador-BBP
	00001	Beneficiar a familias con BBP

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Familia - AVN	10.000	10.000	2500	1295	1295	52%	1295	13%
Familia - CSP	7.092	7092	1773	3178	3178	179%	3178	45%
Familia - MV	601	601	150	166	166	111%	166	28%
Familia - CSPR	0	200	0	0	0	0	0	0
Familia - BBP	2700	2700	900	500	500	56%	500	19%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
327.000.000	307.444.797	86.652.090	28%	86.652.090	28%

Fuente: DNV



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Análisis:

El componente 3009128 BFH cuenta con cuatro metas, la cual en el I trimestre, se ha desembolsado 4.639 BFH por las modalidades Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, representando el 105% de lo programado anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 77.652.090, que representa 26% del PIM. En el componente 3.122579 Otorgar Bono del Buen Pagador-BBP se ha desembolsado 500 BBP, que representa 56% del PIM. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 9.000.000, que representa 33% del PIM.

El avance Físico y Financiero, presenta un desempeño, según:

En el componente 1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional

En la meta 0001 Otorgamiento del BFH Modalidad Vivienda Nueva -AVN, la ejecución física del I trimestre es 1295 BFH (familias atendidas), es decir 52% de la programación trimestral y 13% de la programación anual. La ejecución financiera del I trimestre es de S/. 21.024.900, que representa un avance acumulado del 12% respecto al PIM.

En la meta 0002 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio -CSP, la ejecución física del I trimestre es 3.178 BFH (familias atendidas), es decir 179% de la programación trimestral y 45% de la programación anual. La ejecución financiera del I trimestre es S/. 55.481.210, que representa un avance acumulado del 47% respecto al PIM.

En la meta 0003 Otorgamiento del BFH Modalidad Mejoramiento de Vivienda -MV, la ejecución física del I trimestre es de 166 BFH (familias atendidas), es decir 111% de la programación trimestral y 28% de la programación anual. La ejecución al I trimestre es S/. 1.145.980 que representa un avance acumulado del 28% respecto al PIM.

En la meta 0004 Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio- Área Rural, no existe ejecución, ya que no se ha publicado la Resolución Ministerial que determine la primera convocatoria para inscripción de las familias para el BFH, en el Departamento de Ica, para la reconstrucción de la Zona del Sismo. Financieramente, no ha habido ejecución trimestral, siendo el PIM de S/. 3.384.000.

En el componente 3.122579 Bono Buen Pagador-BBP

En la meta 0001 Beneficiar a familias con BBP la ejecución física al I trimestre representa un avance acumulado de 500 familias atendidas, representa 56% respecto a la programación trimestral y 19% de la programación anual. Asimismo, financieramente, la ejecución trimestral es S/. 9.000.000, es decir 33% respecto al PIM. El BBP se encuentra en el mercado como producto del Fondo MIVIVIENDA S.A. el Nuevo Crédito MIVIVIENDA, el cual se ofrece a través de las diversas Instituciones Financieras del mercado local, este producto incluye la oferta brindada con el antiguo Crédito Proyecto MI HOGAR.

El Nuevo Crédito MIVIVIENDA financia la compra de viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, que sean de primera venta, cuyo costo total sea mayor a 14 UIT y 50 UIT, brindándose en este caso el Premio al Buen Pagador, cuyo valor es de S/. 12,500 Nuevos Soles a las personas que cumpla con cancelar puntualmente sus cuotas. El MVCS continúa efectuando las transferencias de recursos para el desembolso del PBP, de acuerdo a la programación de oferta y demanda elaborada por el Fondo MIVIVIENDA S.A..

**Principales logros:**

En relación a los BFH desembolsados, la meta programada para el I trimestre se cumplió al 105% sobrepasando el número previsto respecto a la programación trimestral. Se desembolsaron 4.639 BFH -Bonos Familiares Habitacionales beneficiando a 20.876 familias y 500 BBP- Bono Buen Pagador, beneficiando a 2.250 familias. Los niveles de avance registrados al primer trimestre es producto del desembolso de BFH vía Construcción en Sitio Propio, que con 3178 BFH, obtuvo una ejecución de 45% respecto a su meta por modalidad. En el caso de Adquisición de Vivienda Nueva este porcentaje fue de 13% y en Mejoramiento de Vivienda alcanzó el 19%.

El desembolso se realizó a través de las siguientes modalidades, donde se muestra que en Construcción Sitio Propio es mayor a las otras modalidades.

MODALIDAD	Nº BFH I trim	BENEFICIARIOS	%
Adquisición de Vivienda Nueva-AVN	1.295	5.828	28%
Construcción en Sitio Propio- CSP	3.178	14.301	69%
Mejoramiento de Vivienda – MV	166	747	4%
Construcción en Sitio Propio- CSP Área Rural	0	0	0%
TOTAL Techo Propio BFH	4.639	20.876	100%
Bono Buen Pagador-BBP	500	2250	100%

Fuente: DNV

Modificaciones en el 2010

Meta 0003 : Otorgamiento del BFH Modalidad Construcción en Sitio Propio- Área Rural.

Ampliación de la meta física anual en 200 Bonos Familiares Habitacionales. Apertura de la meta presupuestal destinado al otorgamiento del BFH Rural modalidad Construcción Sitio Propio.

Problemática:

En las Metas Construcción en Sitio Propio –CSP y Mejoramiento de Vivienda -MV la ejecución física al primer trimestre ha excedido en 79% y 11% de lo programado. Esto se debe a la mayor demanda de BFH no previstos a comienzo del año 2010.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	2.001621	Estudios de Preinversión
Componente	1000561	Elaboración de Estudios
Meta		
	00001	Elaboración de Perfiles de Preinversión

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA							
DESARROLLO DE TAREAS		Programación			Ejecución				
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual
1	Documento	1	0	0	1	0	0%	0	0%
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL							
		PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual		
0	Documento	50.000	50.000	0	0%	0	0%		
	PROGRAMACION I TRIMESTRE		EJECUCION I TRIMESTRE						

Fuente: DNV

Análisis:

El componente cuenta con una meta, la cual a nivel general considera 1 documento a nivel anual. Financieramente, se tiene un PIM de S/. 50.000 nuevos soles.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según el siguiente:

En la meta 00001, no se programó la ejecución de acciones por lo que no hubo avance físico, debido a que todavía que no han sido definidos los Términos de Referencia para el desarrollo de los perfiles de pre inversión requeridos. Financieramente, tampoco existe ejecución respecto al PIM.

Problemática:

De manera general no se han suscitado problemas durante la ejecución física y financiera en este componente, debido a que no se programó ejecución de acciones.



PERÚ

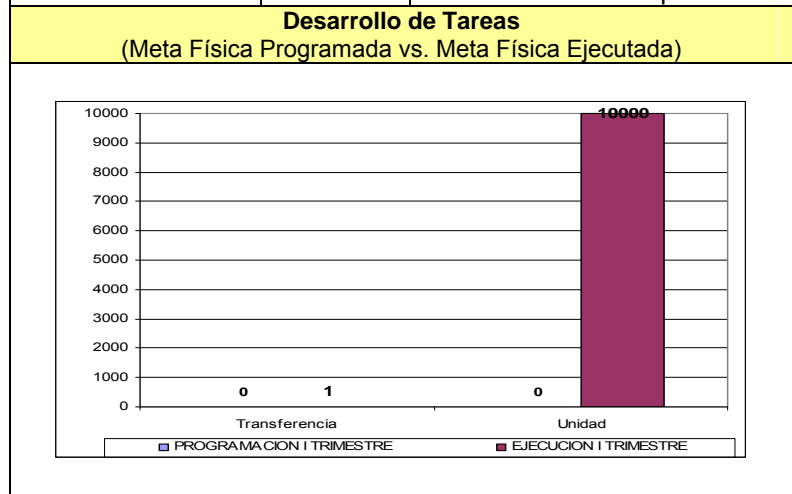
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1.029434	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción
Componente	3.000196	Atención de Emergencias y Urgencias
Meta	0001	Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la Adquisición de calaminas y kit de materiales de vivienda
	0002	Adquisición de Calaminas
	0003	Habilitación urbana para reubicación de viviendas



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia	0	1	0	1	1	-	1	100%
Unidad	0	10.000	0	0	0	0%	0	0%
Accion	0	292	0	0	0	0%	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	15.732.503	12.359.503	79%	12.359.503	79%

Fuente: DNV

**Análisis:**

El componente 3000196 Atención de Emergencias y Urgencias cuenta con dos metas, la cual considera una transferencia y 10.000 unidades de calamina a nivel anual. Financieramente, el PIM es de S/. 15.732.503, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 12.359.503, es decir 79% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 0001 Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la adquisición de calaminas y kit de materiales de vivienda, la ejecución física del I trimestre es 1 transferencia, es decir 100% de la programación trimestral y 100% de la programación anual. Se ha transferido la suma de S/.12.359.503 al Banmat, para la adquisición de Kits de materiales de vivienda, en apoyo de las familias damnificadas por las lluvias y los desembalses de los ríos en las zonas de: Cusco, Puno y Huancavelica.

En la meta 0002 Adquisición de Calaminas, en el I trimestre se encuentra en proceso la adquisición de 10000 calaminas para techar la casa de las familias afectadas por las lluvias en Cusco, Puno y Huancavelica. El PIM es de S/. 373.000.

Principales logros:

En el I trimestre, se ha transferido la suma de S/.12.359.503 al Banmat, para la adquisición de Kits de materiales de vivienda, en apoyo de las familias damnificadas por las lluvias y los desembalses de los ríos en las zonas de: Cusco, Puno y Huancavelica.

Modificaciones en el 2010

Apertura de la meta presupuestal destinado a :

Meta 0001: Transferencia de Recursos al Banco de Materiales para la Adquisición de calaminas y kit de materiales de vivienda

Meta 0002: Adquisición de Calaminas

Meta 0003: Habilitación urbana para reubicación de viviendas



PERÚ

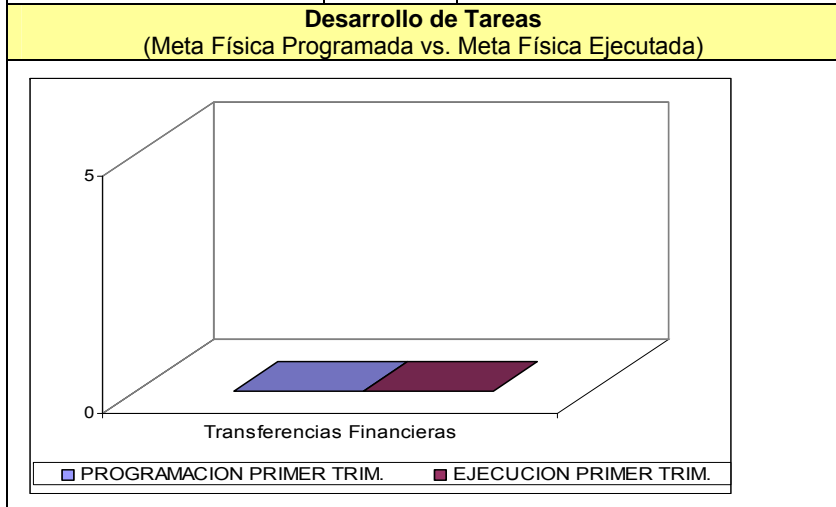
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO	
Objetivo General	Promover la Ocupación Racional y Ordenada del Territorio	
Actividad/Proyecto	2001621	Estudios de Pre-inversión
Componente	1000561	Elaboración de estudios
Meta	00002	Estudios de Preinversion de la DNU.



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Estudio	1	1	0	0	0	0%	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
4.591.341	1.480.295	6.000	0.41%	6.000	0.41%

Fuente: DNU

Análisis:

El componente Arancelamiento cuenta con seis metas la cual considera 4 documentos. Financieramente, la ejecución es S/. 58.792, es decir 39% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00002, la ejecución física es 30 listados y 275 valuaciones en el primer trimestre, es decir 95% respecto de la programación trimestral y 7% de la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.9.500 nuevos soles, es decir 19% del PIM.

Modificaciones al POI 2010

No ha habido ninguna modificación.

Problemática:

En la meta elaboración de planos arancelarios a nivel nacional y actualización de listado de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos, la ejecución física al primer trimestre ha sido menor sólo en 10% y 5% de lo programado.

Recomendaciones:

ninguna



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	Dirección Nacional de Urbanismo											
Objetivo General	Promover la Ocupación Racional y Ordenada del Territorio											
Actividad/Proyecto	1018063	Manejo de Suelos										
Componente	1039557	Manejo de Suelos										
Meta	'0001	Estudios de base para el manejo de suelos urbanos, centros históricos										
Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)				EVALUACIÓN FÍSICA								
<p>■ PROGRAMACION PRIMER TRIM. ■ EJECUCION PRIMER TRIM.</p>				Programación			Ejecución					
				Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
				Documento	2	4	0	0	0	0%	0	0%
				EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
PIA		PIM		Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
S/. 111.000		S/. 151.500		S/. 58.792	39%	S/. 58.792	39%					
Análisis:												
El componente Planeamiento Urbano cuenta con seis metas la cual considera 4 documentos. Financieramente, la ejecución es S/. 58.792, es decir 39% del PIM.												
El avance Físico y Financiero , presenta un desempeño, según:												
En la meta 00001, no existe ejecución física al no haberse programado su ejecución en este trimestre. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 58.792 nuevos soles, es decir 39% del PIM. Esta ejecución corresponde a servicios generales, prestación de servicios bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, los aportes correspondientes y la remuneración de personal nombrado. Se viene desarrollando las siguiente actividades:												
<i>Acciones de Renovación Urbana</i>												
Se elaboró el Proyecto del Reglamento de la Ley 29415 – Ley de Saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana, el cual se encuentra en proceso de difusión para su aprobación en el mes de junio, motivo por el cual no se registra como concluido el avance físico.												
<i>Asistencia Técnica para Identificación de inmuebles de la Beneficencia Pública</i>												
Se ha efectuado la identificación del estado actual de los inmuebles destinados a vivienda, en el Centro Histórico de Lima y el distrito del Rímac, propiedad de la Beneficencia Pública, encontrándose en procesamiento final del resultado que concluirá en el mes de abril; por lo tanto no se registra el avance físico.												
Principales Logros												
No existe ejecución física.												
Modificaciones al POI 2010												
Ninguna												
Problemática												
Ninguna												



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

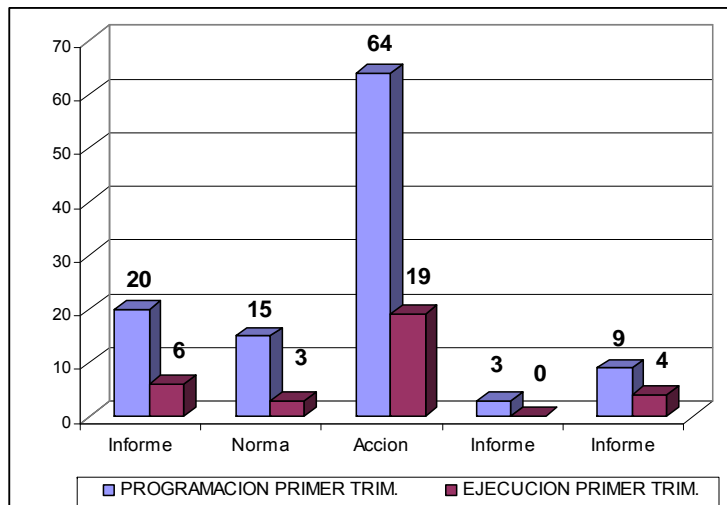
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	Dirección Nacional de Urbanismo	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio	
Actividad/Proyecto	1018126	Normatividad, Gestión y Difusión
Componente	3000684	Formulación, Normatividad y Difusión
Meta	00001	Gestión Administrativa
	00002	Formulación y actualización de de instrumentos técnico normativos para desarrollar procesos de planeamiento urbano
	00003	Atención de consultas técnicas asesoramiento, eventos y difusión en materia de desarrollo urbano y ord. Territorial
	00004	Sistema de información urbano territorial
	00005	Seguimiento de las acciones de reconstrucción en la zona afectada por sismo

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informe	14	20	8	6	6	75%	6	30%
Norma	8	15	3	3	3	100%	3	20%
Acción	65	64	15	19	19	127%	19	30%
Informe	3	3	0	0	0	0%	0	0%
Informe	0	9	4	4	4	100%	4	44%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
2.965.235	2.739.135	619.421	23%	619.421	23%

Fuente: DNU

Análisis:

El componente Formulación, Normatividad, Difusión cuenta con cinco metas la cual considera 32 informes, 15 normas, 64 Acciones, Financieramente, la ejecución anual es S/. 619.421, es decir 23% del PIM.

El avance **físico y financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es 6 informes, que representan 75% de la programación del I trimestre y 30% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 489.361 nuevos soles, es decir 23% del PIM. Corresponden a servicios generales, prestación de servicios bajo la modalidad de CAS, los aportes correspondientes y la remuneración de personal nombrado. Se viene ejecutando:

Acciones de apoyo al Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao

Se ha contratado a un equipo de profesionales encargados de la elaboración del II Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao, PISA 2011-2015, que constituye un Instrumento de Gestión para trabajar de forma planificada en la reducción de la Contaminación Atmosférica en Lima y Callao.

Asimismo, se vienen efectuando el seguimiento para la realización de los eventos denominados Taller del Aire Limpio, así como la actualización de la página Web del Comité de Gestión del Aire Limpio. Se tiene programado, contar con el producto final en el mes Junio 2010.

En la meta 00002, la ejecución física en el I trimestre es 3 normas, que representa 100% de la programación del I trimestre y 20% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 30.683, es decir 17% del PIM. Se han desarrollado:

Actualización de Normas Técnicas correspondientes la Reglamento Nacional de Edificaciones

La Comisión Permanente del Reglamento, revisa las propuestas enviadas y sustentadas por los representantes del Instituto Siglo XXI de la Universidad Ricardo Palma, habiéndose llegado por consenso por la aprobación de las normas revisadas, referidas a:

1. Norma Técnica A.130: Requisito de Seguridad
2. Norma Técnica GE.020: Componentes y características de los proyectos.
3. Propuesta de Norma Técnica G.030: Derechos y responsabilidades

En la meta 00003, la ejecución física en el I trimestre es 19 acciones, que representan 127% de la programación del I trimestre y 30% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.179.400, es decir 20% del PIM. Se e están ejecutando las siguientes acciones:

Acciones de asesoramiento y Asistencia Técnica para la promoción de Planeamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Se ha suscrito 01 Convenio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano – PDU de la ciudad de Huancapi y un Convenio de Asistencia Técnica para elaboración de PDU en la ciudad de Pimentel.

Emisión de Informes técnicos en atención a consultas técnicas que proviene de Entidades Públicas y Privadas

Se han procesado 10 informes técnicos en atención a consultas, en relación a los 50 Informes Técnicos de la meta anual

Eventos de Capacitación y difusión

Se han realizado 7 eventos de capacitación y/o difusión a Gobiernos Regionales y Locales, que han cubierto la programación en los siguientes temas:

- Fortalecimiento de capacidades en Gestión Urbana a Gobiernos Locales y Regionales; 01 evento en la ciudad de Huaral, en el mes de Febrero.
- Talleres sobre transferencia de Valores – Arancelamiento; 02 eventos realizados en las ciudades de Ica y Piura, en el mes de Febrero.
- Difusión y consulta pública del Proyecto de Ley General de Desarrollo Urbano; 02 eventos en las ciudades de Huancayo y Chiclayo, en el mes de Marzo.
- Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú – Ecuador; 02 eventos realizados 02 en la ciudades de Tumbes y Piura, en el mes de Marzo.

En la meta 00004, no existe ejecución física al no haberse programado su ejecución en este trimestre, sino las acciones preliminares a culminarse en los próximos trimestres. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.27.398, es decir 23% del PIM. Se están ejecutando las siguientes acciones:

Diseño y puesta en operación del Observatorio Urbano

Se ha elaborado la Directiva que regula el Observatorio, colgado en la página Web del Ministerio, para sus observaciones, antes de procesar su aprobación oficial.

Diseñar el Sistema de Certificación de Valores Arancelarios (sistema integrado: software)

En el mes de Marzo, se ha contratado al Ingeniero encargado de la elaboración del diseño del sistema de Certificación de Valores Arancelarios, programado la entrega del producto final en el mes de Junio.



En la meta 00005, la ejecución física en el I trimestre es 4 informes, que representan 100% de la programación del I trimestre y 44% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.26.656, es decir 35% del PIM. Se e están ejecutando las siguientes acciones:

Seguimiento de las acciones de reconstrucción en la zona afectada por el sismo

Se viene efectuando la supervisión de las obras de Habilitación Urbana del Proyecto "MAPFRE-Congreso de la República".

Se han efectuado 03 Informes de seguimiento al 31 de Agosto del 2010

Intervención Urbana del Damero Central de Pisco

Se ha elaborado 01 informe que considera:

- Levantamiento de información Catastral de Zonificación,
- Identificación de lotes beneficiados con Techo Propio,
- Levantamiento fotográfico de fachadas y
- Coordinación con la Municipalidad de Pisco.

Principales Logros

Principalmente se han actualizado las siguientes Normas Técnicas correspondientes la Reglamento Nacional de Edificaciones

- Norma Técnica A.130: Requisito de Seguridad
- Norma Técnica GE.020: Componentes y características de los proyectos.
- Propuesta de Norma Técnica G.030: Derechos y responsabilidades

Modificaciones al POI 2010

Meta 0005 : Seguimiento de las acciones de reconstrucción en la zona afectada por sismo

Ampliación de la meta física a 9 informes. Ampliación de la meta financiera S/. 26.656 de la Actividad Normatividad y Gestión, Formulación y actualización de Instrumentos Técnico Normativos.

Problemática:

Demora en los plazos por parte de la Municipalidades (generalmente por razones presupuestales) para la firma de los Convenios de asistencia técnica; dificultando el inicio oportuno de las acciones programadas.

Recomendaciones:

Realizar las coordinaciones adecuadas con las oficinas involucradas en los procesos de firma de convenios, a fin de que éstos puedan gestionarse antes del ejercicio presupuestal en el que se va a ejecutar la asistencia técnica.



PERÚ

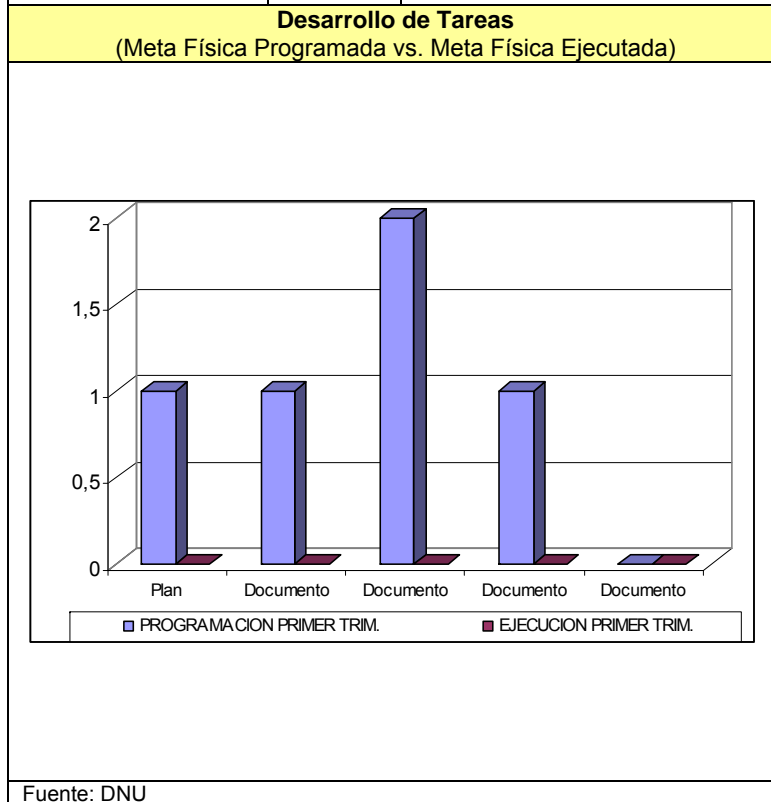
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	Dirección Nacional de Urbanismo	
Objetivo General	Promover la Ocupación Racional y Ordenada del Territorio	
Actividad/Proyecto	1018138	Planeamiento Territorial
Componente	3000987	Planeamiento Urbano
Meta	00001	Asesoramiento Y Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano Territorial en el Área del Plan Paz y Desarrollo
	00002	Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano
	00003	Asesoramiento y Asistencia Técnica para El Proyecto Piloto Centros Poblados
	00004	Asesoramiento y Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano Territorial Para La Amazonía
	00005	Asesoramiento y Asistencia Técnica para La Ejecución Del Proyecto Piloto Unión Chanka
	00006	Asistencia Técnica para la Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial Y Plan de Desarrollo Urbano en Urubamba - Cusco



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Plan	1	1	0	0	0	0	0	0
Documento	1	1	0	0	0	0	0	0
Documento	2	1	0	0	0	0	0	0
Documento	0	1	0	0	0	0	0	0
Documento	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
652.000	839.200	147.614	18%	147.614	18%

Fuente: DNU

**Análisis:**

El componente Planeamiento Urbano cuenta con seis metas la cual considera 1 Plan y 5 documentos. Financieramente, la ejecución es S/. 147.614, es decir 18% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, no ha habido ejecución física del I trimestre de 1 plan de la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.36.886 nuevos soles, es decir 18% del PIM. Corresponden a la programación para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial – PAT en Satipo (Zona VRAE) en el mes de Junio, debiéndose concluir al mes de Diciembre 2010, para lo cual se deberá a contratar al equipo de profesionales que se hará cargo del estudio.

En la meta 00002, no ha habido ejecución física en el I trimestre de 1 documento programado. Asimismo, no ha habido ejecución financiera.

Se tiene programada la elaboración del Sistema Urbano del Plan Nacional de Desarrollo, habiéndose previsto la contratación de los profesionales que se encargarán de efectuar el documento en el mes de Abril, que estará concluido en el mes de Julio 2010.

En la meta 00003, no existe ejecución física al no haberse programado su ejecución en este trimestre. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 8.500, es decir 35% del PIM.

En la meta 00004, no existe ejecución física al no haberse programado su ejecución en este trimestre, sino las acciones preliminares a culminarse en los próximos trimestres. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 100.000, es decir 80% del PIM.

En el mes de Marzo, se ha contratado al equipo de profesionales que se encargarán de efectuar el estudio, para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial -PAT de Bagua, que ha sido programado para su inicio en el mes de abril y concluido en el mes de Agosto, por tanto no se registra avance físico, sin embargo se ha comprometido los recursos correspondientes a la contraprestación de los servicios profesionales del equipo.

En la meta 00005, no existe ejecución física al no haber programación. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 2.228, es decir 3% del PIM. Corresponde a la financiación de la contratación de consultorías diversas y servicios varios en la Dirección Nacional de Urbanismo.

En la meta 00006, no existe ejecución física ni financiera al no haberse programado su ejecución en este trimestre. Esta meta se incorporó en el mes de marzo.

Modificaciones al POI 2010

Meta 00005: Asesoramiento y Asistencia Técnica Para La Ejecución Del Proyecto Piloto Unión Chanka.

Ampliación de la meta física a 1 documento. Ampliación de la meta financiera a S/ 76.000 de la meta 0003 Asesoramiento y Asistencia Técnica para el Proyecto Piloto centros poblados.

Meta 00006 : Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano en Urubamba - Cusco

Ampliación de la meta física a 1 documento. Ampliación de la meta financiera a S/. 227.700

Problemática:

Se ha notado un replanteamiento las metas iniciales, para la asistencia técnica en la zona del Plan Paz y Desarrollo (VRAE), lo que significa modificar los plazos de ejecución de actividades.

Recomendaciones:

Se considera reprogramar las metas iniciales trazadas en función a los plazos de ejecución de las tareas.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

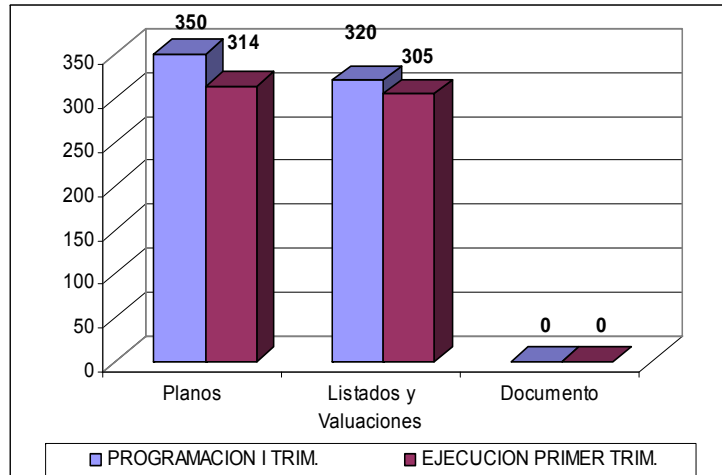
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	Dirección Nacional de Urbanismo	
Objetivo General	Promover la Ocupación Racional y Ordenada del Territorio	
Actividad/Proyecto	1041162	Arancelamiento
Componente	3000162	Arancelamiento de áreas urbanas y rústicas
Meta	00001	Elaboración de planos arancelarios a nivel nacional
	00002	Actualización de listado de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos
	00003	Actualizar los valores unitarios oficiales y comerciales de edificación base para impuesto tributario

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Planos	1195	1195	350	314	314	90%	314	26%
Listados y Valuaciones	1768	4653	320	305	305	95%	305	7%
Documento	8	8	0	0	0	0%	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
706.240	706.240	203.317	29%	203.317	29%

Fuente: DNU

Análisis:

El componente Arancelamiento cuenta con seis metas la cual considera 4 documentos. Financieramente, la ejecución es S/. 58.792, es decir 39% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física es de 314 planos en el primer trimestre, es decir 90% respecto de la programación trimestral y 26% de la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.144.651 nuevos soles, es decir 35% del PIM. Esta ejecución corresponde a las siguientes tareas:

- Actualización de Planos básicos arancelarios con inspección de campo: 25
- Actualización de Planos básicos arancelarios, sin inspección de campo: 28
- Actualización de Planos básicos arancelarios, no digitalizados: 04
- Valuaciones reglamentarias en AA.HH. y cooperativas de vivienda de predios urbanos en proceso de formalización(COFOPRI): 257

En la meta 00002, la ejecución física es 30 listados y 275 valuaciones en el primer trimestre, es decir 95% respecto de la programación trimestral y 7% de la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.9.500 nuevos soles, es decir 19% del PIM. Esta ejecución corresponde :

- Actualización de Listados de valores oficiales de terrenos rústicos: 30
- Determinación de valores unitarios oficiales en planos básicos de asentamientos humanos y cooperativas en núcleos urbanos en proceso de formalización – COFOPRI: 275

En la meta 00003, no se ha realizado ningún documento en el primer trimestre. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.49.166 nuevos soles, es decir 20% del PIM. Esta ejecución corresponde a 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 Oficiales de Edificación de la Costa, Sierra y Selva a valor de reposición:
- Actualización del Valor del Terreno Habilitado (VTH)

Principales logros:

- 25 actualizaciones de Planos básicos arancelarios con inspección de campo.
- 28 actualizaciones de Planos básicos arancelarios, sin inspección de campo.
- 4 actualizaciones de Planos básicos arancelarios, no digitalizados.
- 257 valuaciones reglamentarias en AA.HH. y cooperativas de vivienda de predios urbanos en proceso de formalización (COFOPRI).
- 30 actualizaciones de listados de valores oficiales de terrenos rústicos.
- 275 valores unitarios oficiales en planos básicos de AA.HH y cooperativas en núcleos urbanos en proceso de formalización – COFOPRI.

Modificaciones al POI 2010

No ha habido ninguna modificación.

Problemática:

En la meta elaboración de planos arancelarios a nivel nacional y actualización de listado de valores oficiales de terrenos rústicos y urbanos, la ejecución física al primer trimestre ha sido menor sólo en 10% y 5% de lo programado.

Recomendaciones:

Se sugiere revisar la programación de las actividades para los próximos trimestres y de ser necesario realizar su reprogramación.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

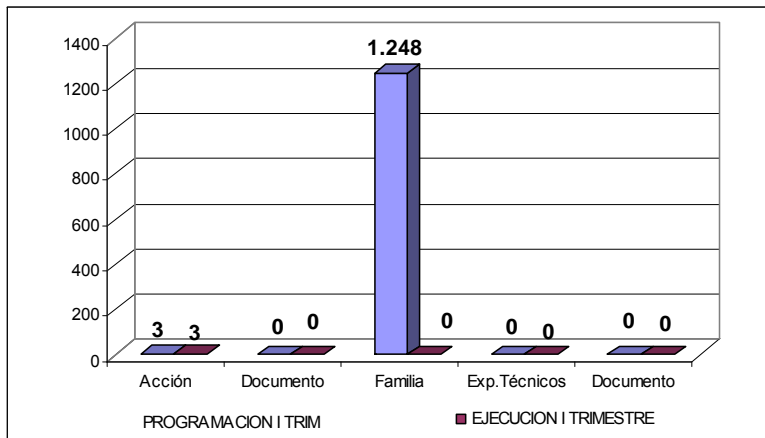
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA MI LOTE	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	1089657	Gestion del programa mi lote
Componente	1202719	Coordinación y seguimiento del programa Mi Lote
Meta	00001	Gestión administrativa
	00002	Estudios y diagnóstico técnico legal
	00003	Gestión y verificación de postulantes
Componente	2202718	Coordinación y supervisión de la ejecución de las obras de habilitación
	00001	Elaboración de expedientes técnicos
	00002	Licitaciones o concursos de obra

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumul al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	12	12	3	3	3	100%	3	25%
Documento	2	2	0	0	0	0	0	0
Familia	5000	5000	1.248	0	0	0	0	0
Exp. Técnicos	2	2	0	0	0	0	0	0
Documento	2	2	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
1.727.200	1.727.200	277.905	16%	277.905	16%

Fuente: PASH

Análisis:

El componente coordinación y seguimiento del programa Mi Lote cuenta con tres metas, la cual considera en el POI anual: 12 acciones, 2 documentos y 5000 familias. El PIM es S/. 1.356.185 siendo la ejecución del I trimestre S/. 235.264, es decir 17% del PIM.

El componente Coordinación y supervisión de la ejecución de las obras de habilitación cuenta con dos metas, la cual considera en el POI anual: 2 expedientes técnicos y 2 documentos. El PIM es de S/. 371.015 siendo la ejecución del I trimestre S/. 42.641, es decir 11% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 3 Acciones, que representa el 100% de lo programado al I trimestre y 25% respecto al meta anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 211.384, es decir 25% respecto al PIM. Estas acciones se refieren específicamente al pago de personal CAS, pasajes y viáticos por comisión de servicios, propinas para practicantes, contribuciones a EsSalud.

En la meta 00002, no hay ejecución física dado que no se ha programado ningún documento en el primer trimestre. Asimismo, no existe ejecución financiera.

En la meta 00003, no hubo ejecución física del I trimestre de 1.248 familias programadas. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 23.880 es decir 6% respecto al PIM. Esta meta se inicia de acuerdo al *Proyecto Piloto Ciudad Fraternidad* ubicado en el Distrito de Ancón, Provincia y Departamento de Lima, no habiéndose podido beneficiarse ninguna familia debido a que no hubo la viabilidad del proyecto a nivel del SNIP, estando a la espera del mismo. Las familias se benefician con la adjudicación de un lote para vivienda debidamente saneado y habilitado. Estos grupos familiares deberán estar integrados como mínimo por dos miembros, siendo uno de ellos el jefe de familia, quien será el encargado de postular e inscribirse.

El componente Coordinación y supervisión de la ejecución de las obras de habilitación cuenta con dos metas, la cual considera en el POI anual: 2 expedientes técnicos y 2 documentos. El PIM es de S/. 371.015 siendo la ejecución del I trimestre S/. 42.641, es decir 11% del PIM.

En la meta 00001, no hubo ejecución física del I trimestre de 2 Expedientes Técnicos programados. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 42.641, es decir 14% respecto al PIM. Corresponde a las siguientes consultorías:

- Consultora Andina SAC: Corresponde a la Evaluación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Ciudad Fraternidad.
- Universidad Nacional Agraria La Molina: referida a asesorías diversas.
- Jorge Figueroa Cornejo: consultoría en Proyectos de Inversión Pública

Principales logros:

El "Proyecto de Habilidadación Urbana "Ciudad Fraternidad – Etapa I, Sector 1" fue creado mediante Decreto Supremo N° [003-2009-VIVIENDA](#), dependiente del VMVU, con la finalidad de desarrollar acciones de habilitaciones urbanas en predios de propiedad del Estado y así contribuir a la atención de los requerimientos habitacionales de la población de los sectores socioeconómicos menos favorecidos, con la dotación de predios saneados física y legalmente para fines de vivienda, los mismos que serán adjudicados a título oneroso, desalentando de esta manera las invasiones, la informalidad y las ocupaciones precarias.

El proyecto llevará a cabo su ejecución por Sectores, correspondiendo al Sector 1, el área de 1'099,297.75 m² que fuera independizada de manera provisional del predio de mayor extensión denominado "Parcela N° 1 del Terreno Eriazo ubicado en Piedras Gordas con frente a la Carretera Panamericana Norte Ancón".

Modificaciones al POI 2010:

No existen modificaciones presupuestarias en el primer trimestre.

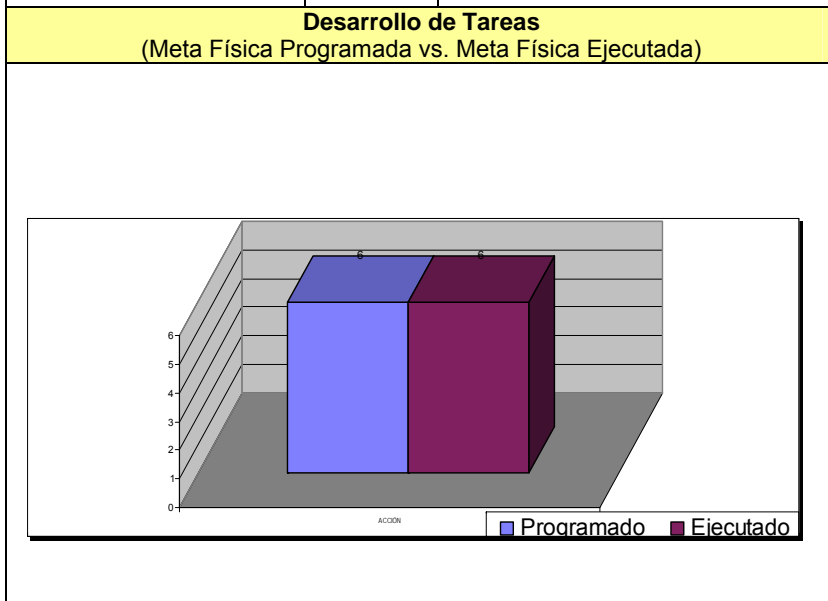
Problemática:

Falta la viabilidad del proyecto a nivel del SNIP.

Recomendaciones:

Absolver las observaciones de la Factibilidad del Proyecto Habilidadación Piloto de Lotes de Terreno orientado a satisfacer necesidades de viviendas en Lima Metropolitana.

Unidad Orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1058806	Sistema de información sectorial en agua y saneamiento
Componente	3160856	Implementación del sistema de información
Meta	00001	Desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los demás ámbitos priorizados



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acciones	24	24	06	6	6	100	6	25

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
153,000.00	171,802.00	41,943.63	24.41	41,943.63	24.41

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 24 acciones anuales y 6 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutaron las 6 acciones programadas utilizando S/. 41,943.63 nuevos soles, las cuales fueron orientadas al desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los demás ámbitos priorizados.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestralmente y el 25% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 24.41% anual.

Se cuenta con financiamiento del Fondo de Desarrollo Perú-Canadá por la suma de US\$ 4.0 millones, destinados para la ejecución de obras en el primer quinquenio; así como también de fondos de KFW en dos modalidades:

- 1.- Modalidad de préstamos, por el importe de US\$ 9.42 millones destinadas para las obra de agua potable
- 2.- Modalidad de donación, por el monto de US\$ 10.98 millones destinadas a obras de alcantarillado



Al respecto, se han ejecutado 12 subproyectos que corresponden a las obras del programa de inversiones de rápido impacto PIRI y la ejecución de 9 subproyectos que comprenden el lote 6.

Las obras que se han ejecutado y han permitido mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado son: sistema de abastecimiento de Agua Pozo N° 5 y Línea de impulsión: Mejoramiento de las redes de distribución de agua potable en Nuevo Tumbes, Las Malvinas, Tumbes Cercado y periferia, Rebombeo de agua potable El Tablazo Tumbes, Automatización de Pozos, galería de agua, cámara de desagüe, mejoramiento de seguridad contra robo y vandalismo, rehabilitación y mejoramiento del sistema de alcantarillado de la Ciudad de Tumbes, mejoramiento del sistema de dosificación de insumos químicos de la Planta El Milagro, renovación de equipos y accesorios de desinfección de agua para consumo humano, mejoramiento de la producción y almacenamiento de agua potable de Zarumilla, conexión de la red pública de energía eléctrica en cámara de bombeo de desagüe, mejoramiento de las cámaras de bombeo de desagüe de Tumbes.

Asimismo, se han concluido las obras: ampliación de la red de agua potable de Tumbes, Nuevo Tumbes y Zarumilla; ampliación de la red de alcantarillado en Tumbes, Nuevo Tumbes y Aguas Verdes; línea de conducción de agua potable de Zorritos-Puente-Panteón; rehabilitación de planta Los Cedros; rehabilitación del colector principal en la Av. Mariscal Castilla, Av. Tumbes y Av. Tacna; electrificación de las cámaras de bombeo de alcantarillado de la Av. 28 de julio en Zarumilla; mejoramiento del servicio de agua potable a Nuevo Tumbes (El Tablazo); rehabilitación de la Planta El Milagro y reforma de los tableros eléctricos.

Desde los inicios de la concesión entregada al Consorcio Sanitario Tumbes se han ejecutado 9,808 conexiones de agua y 6,530 conexiones de desagüe. Asimismo, se han programado para los años 2010-2011 las obras del PEI que comprende obras de agua y alcantarillado.

Se encuentra concluido el plan de trabajo de la Unidad Coordinadora Municipal-UCM; así como también, la implementación de los archivos, presentación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF y el presupuesto del año 2010 los cuales se encuentran con el visto bueno de la Dirección Nacional de Saneamiento. El consultor viene realizando las coordinaciones con las Municipalidades de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla a fin de consolidar la implementación de la Unidad Coordinadora Municipal.

Modificaciones:

Componente 3160856 Implementación del sistema de información

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero y 12 de abril de 2010 para la ampliación financiera por la suma de S/. 18,802, a efectos de financiar la apertura de específicas a ser pagados por el Fondo para Pagos en Efectivo y para complementar el marco presupuestal para financiar los CAS.

Principales logros:

Se han realizado talleres a nivel nacional, regional e inducción, programándose en esta meta durante el primer trimestre 6 acciones para fortalecer el SIAS en 7 regiones pilotos, promoviendo y difundiendo en 7 regiones adicionales; lográndose ejecutar en su totalidad.

Problemática:

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

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1094466	Acciones de direcciones de dirección de normas de saneamiento
Componente	3207910	Políticas y normas de saneamiento
Meta	00001	Implementación de políticas, adecuación de normas legales

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	IV Trimestre	% IV Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acciones	72	72	18	18	18	100	18	25
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
597,000.00	415,658.00	106,825.64	25.70	106,825.64	25.70					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 72 acciones anuales y 18 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutaron las 18 acciones programadas utilizando S/. 106,825.64 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la implementación de políticas, adecuación de normas legales.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestralmente y el 25% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 25.70% anual.

El avance de las actividades se presenta a continuación:

- **Actualización de normas técnicas de diseño de agua y saneamiento;** actualmente, se está trabajando una propuesta de Decreto Supremo que modifica la norma técnica IS.020 tanques sépticos, así como una norma que proponga aprobar los lineamientos generales para la implementación de unidades básicas de saneamiento para el ámbito rural sin acceso a los servicios de saneamiento convencional. Por otro lado, se está trabajando una propuesta de modificación del TUO del reglamento de la ley general de servicios de saneamiento, en lo que respecta a las siguientes modificaciones.
 - Propuestas de modificación para el DS 031, relativo al tema de las pequeñas empresas de saneamiento – PES
 - Propuesta para la elección de directores y gerentes de las EPS.



- Propuesta de incorporación de la contabilidad regulatoria.
- **Marco normativo para comunidades rurales;** sobre el tema, la Dirección de Normas de la DNS, ha presentado al despacho del Viceministerio la propuesta de Resolución Ministerial que Aprueba las Definiciones Básicas, el Modelo de Estatuto Básico, el Modelo de Reglamento de Prestación de Servicios de Saneamiento, las Guías para la Elaboración del Plan Operativo Anual Presupuesto Anual y el Procedimiento para el Calculo de la Cuota Familiar, con relación a las organizaciones comunales que prestan los servicios de saneamiento en los centros poblados de ámbito rural.
- **Guía de operación y mantenimiento para plantas de tratamiento de aguas residuales;** este tema se ha incluido como parte de las actividades mediante la cual la Dirección de Normas de la DNS, a través de una consultoría especializada, desarrollar el convenio Aguasan de COSUDE dentro del marco de la Fase de Salida.
- **Implementación proyecto PES;** a la fecha, la Dirección de Normas de la DNS ha desarrollado un procedimiento interno para la autorización de PES, la misma que esta aprobada con resolución directoral. Por otro lado, ha formado un equipo de trabajo para que conjuntamente con la SUNASS, desarrollen acciones en el marco de la implementación del Piloto, como lo define el DS 031. Se esta trabajando con las demás direcciones de la DNS una propuesta de modificación del DS 031; asimismo, se ha iniciado una consultoría que desarrollará por un lapso de 04 meses, un marco legal e institucional para PES en el marco de los compromisos que como DNS tenemos que cumplir con la SUNASS.
- **Desarrollo de Lineamientos, guías y publicaciones para proyectos del Programa Agua Para Todos;** este tema estuvo planteado para que sea desarrollado por una consultoría que apoyaba PRONASAR a la DNS, pero que en mayo se ha solicitado su resolución pues los productos presentados no están a satisfacción de la DNS. De acuerdo a coordinaciones llevadas a cabo con el PAPT, este tema, tiene avances que han sido desarrollados a través de sus programas y proyectos en implementación, por lo que se sugiere modificar este tema.
- **Implementación valores máximos admisibles;** actualmente, luego de tres procesos de convocatoria llevadas a cabo por OGA (el primero se hizo a fines de año y se declaro desierto, el segundo se llevo a cabo en febrero y por falta de información en la propuesta se declaro desierto y el tercero, se adjudico un ganador, y OGA esta formalizando la contratación), finalmente se estima que la consultoría que desarrollará la reglamentación, la estará iniciando a fines de Mayo del 2010. A la fecha, la Dirección de Normas, se ha reunido con la Sociedad Nacional de Industrias, para coordinar su participación en la elaboración de la reglamentación, así como con la Gerencia General de SUNASS, para articular acciones conjuntas.

Modificaciones:**Componente 3207910 Políticas y normas de saneamiento**

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA, RSG N° 031-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero, 10 de marzo y 12 de abril de 2010 mediante la cual se realizó la anulación de recursos por la suma de S/. 181,342.

Principales logros:

El 23 de abril de 2010 se ha presentado al Viceministerio la propuesta de Resolución Ministerial que Aprueba las Definiciones Básicas, el Modelo de Estatuto Básico, el Modelo de Reglamento de Prestación de Servicios de Saneamiento, las Guías para la Elaboración del Plan Operativo Anual Presupuesto Anual y el Procedimiento para el Calculo de la Cuota Familiar.

Se ha desarrollado un procedimiento interno para la autorización de PES, por otro lado se ha formado un equipo de trabajo para que conjuntamente con la SUNASS se desarrollen acciones en el marco de la implementación del piloto.

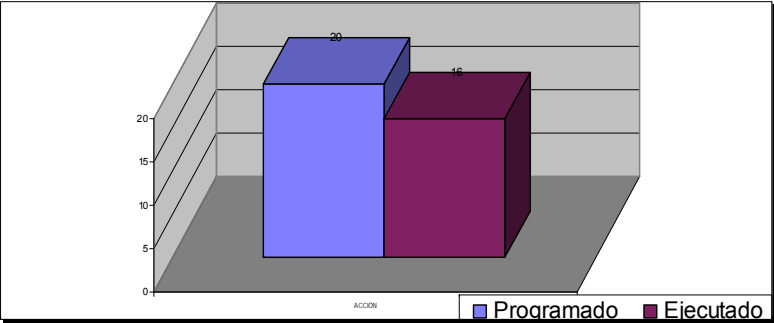
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1094467	Acciones de dirección de planes y programas de saneamiento
Componente	3207906	Planes y programas
Meta	00001	Gestión de programas, priorización de proyectos y planeamiento

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	79	79	20	13	13	65	13	16.5
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
752,400.00	812,744.00	185,332.25	22.80	185,332.25	22.80					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 79 acciones anuales y 20 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutaron las 13 acciones programadas utilizando S/. 185,332.25 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la gestión de programas, priorización de proyectos y planeamiento.

Asimismo, el avance físico trimestral es de 65% con respecto al anual que representa el 16.5 %.

Así también la DNS a ejecutado 22.80% de su presupuesto anual.

Planes y Programas:

Planes

- En el presente año se realizarán consultorías cuyos productos servirán de insumo para la Actualización del Plan Nacional de Saneamiento, que según en el marco del "Programa de Reformas del Sector Saneamiento" ha sido programada a ejecutarse en el año 2011.

- En ese sentido está prevista para el mes de abril la contratación de la consultoría Impacto de las Inversiones del MVCS en las coberturas y la consultoría Línea de Base para Pequeñas Ciudades se concluyó en el mes de marzo del 2010.
- En cuanto a la labor presupuestal se cumplieron las 03 acciones programadas mediante la realización de la actualización de calendarios de compromisos mensuales la reprogramación de recursos.
- También se elaboró 2 documentos de gestión: la actualización de la Formulación del Plan Operativo Institucional 2010 y la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre 2010.

Programas

Gestión de Programas

Coordinación y seguimiento: Fase Preinversión del Programa de Agua y Saneamiento Cooperación Española

- El APCI emitió su no objeción al pedido de la Cooperación no reembolsable por US\$ 350,000. La no objeción fue remitida directamente al BID, entidad que indicó que lo pondría a consideración de su directorio.
- Se coordinó con el BID, OGPP, APCI, PAPT el Proyecto de Convenio de la Cooperación no reembolsable por US 72.0 millones del Fondo de la Cooperación no reembolsable canalizada a través del BID. En particular la Dirección Nacional de Saneamiento participó en la definición del anexo único de dicho convenio relacionado a la definición de los alcances y componentes del programa.
- El día viernes 05 de marzo se realizó una teleconferencia en las Oficinas del BID de Lima en la cual participaron las siguientes entidades: MVCS (DNS, OGPP, Asesoría Jurídica), APCI (Dirección de Negociaciones Internacionales), Ministerio de Relaciones Exteriores (Asesoría Jurídica), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el BID (representación de Lima y Asesoría Jurídica en Washington-vía teleconferencia, reunión en que se concordó el texto final del Convenio de Cooperación No Reembolsable por US 72.0 millones para el programa.

Coordinación y seguimiento: Fase de Preinversión del Programa Amazonía Rural (JICA)

- Se ha atendido consultas y requerimientos de información por parte del Consultor (líneas de corte de intervenciones de PRONASAR, estructura de conglomerados, ficha de evaluación ambiental a nivel de Preinversión) para que formule el programa. Se coordinó los alcances del programa con una misión de JICA, sosteniéndose posteriormente una reunión en la DGPM del MEF.
- Se remitió a OPI VIVIENDA el informe final del estudio de factibilidad del programa, definiendo la primera etapa por US 50.0 millones, de los cuales JICA financiaría US 35.0 millones.
- Se coordinó con misiones de JICA a fin de coordinar los alcances del programa. En particular se discutió sobre el esquema de implementación del programa, criterios de formulación, priorización de las localidades, competencias de los diversos actores.

Coordinación general del PMRI II

- El Programa PMRI II está conformado por 4 EPS que son: SEDA JULIACA, SEMAPACH (Chincha), EMAPAVIGSSA (Nazca) y SEMAPA BARRANCA. Los estudios de preinversión de las cuatro EPS cuentan con viabilidad del MEF.
- El perfil del programa fue aprobado por la OPI VIVIENDA y el MEF autorizó su salto al nivel de factibilidad el cual ya fue aprobado por la OPI VIVIENDA.
- La inversión total se estima en 16.8 millones de euros, dentro de la cual el 48.4% estaría financiada por KfW (préstamo y donación), 45.5 % por el Tesoro Público (MVCS y Gobierno Regional de Ica) y 6.1% con donación de GTZ.
- Las medidas más importantes de este programa son: instalación de medidores, líneas de conducción, sectorización, mejoramiento de planta de tratamiento, entre otros.

**Otras actividades en curso**

- En el cuarto trimestre de 2009 se comenzó a elaborar el PMO de EMAPACOP y en enero de 2010 los de EMAPAT y EPS MANTARO. Hasta el primer trimestre de 2010, el de EMAPAT se encuentra en su segundo informe y el de EPS MANTARO en su primer informe; ambos presentarán un total de tres informes.
- Se presentó el estudio de perfil del CECAS a OPI VIVIENDA. Luego de la evaluación efectuada la OPI VIVIENDA ha rechazado el proyecto, indicando que ese pronunciamiento no es apelable.
- Se ha elaborado nota informativa remitida a asesores del Viceministro de Construcción y Saneamiento, planteando que se haga conocer al Área de Programas de Inversión, las observaciones que hubiese del despacho del VMCS, a los TDR del perfil del Programa de Saneamiento Rural Costa Sierra, para su reformulación de ser el caso.
- Se ha elaborado informes sobre la necesidad que el Sector adopte medidas de orden normativa motivadas por la falta de cumplimiento de la RM 693-2008-VIVIENDA .

Modificaciones:**Componente 3207906 Planes y programas**

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero y 12 de abril de 2010 mediante la cual se realizó la ampliación de recursos por la suma de S/. 60,344 para financiar la apertura de específicas a ser pagados por el fondo de pagos en efectivo y complementar el marco presupuestal para financiar los CAS.

Principales logros:

- Se cumplieron las 03 acciones programadas mediante la realización de la actualización de calendarios de compromisos mensuales la reprogramación de recursos.
- Se elaboraron dos documentos de gestión, el cual se encuentra referido a la formulación del Plan Operativo Institucional 2010 y a la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I trimestre 2010.
- Se han atendido consultas y requerimientos de información por parte del consultor que formula el programa de Amazonía Rural (JICA), consultas referidas a las intervenciones de PRONASAR, estructura de conglomerados, ficha de evaluación ambiental a nivel de pre inversión.
- Se remitió a OPI VIVIENDA el informe final del estudio de factibilidad del programa Amazonía Rural (JICA), definiendo la primera etapa por US\$ 50.0 millones de los cuales JICA financiaría US\$ 35.0 millones.
- Se ha elaborado informes referente a la necesidad que el Sector adopte ya sea de orden normativa motivadas por la falta de cumplimiento de la RM 693-2008-VIVIENDA.
- Se presentó el estudio de perfil del CECAS a OPI VIVIENDA.

Modificaciones:**Componente 3207906 Planes y programas**

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero y 12 de abril de 2010 mediante la cual se realizó la ampliación de recursos por la suma de S/. 60,344 para financiar la apertura de específica a ser pagados por el fondo de pagos en efectivo y para complementar el marco presupuestal para pago de CAS.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1094468	Acciones de direcciones de dirección de promoción y desarrollo de saneamiento
Componente	2056310	Fortalecimiento de capacidades
Meta	00001	Fortalecer las capacidades del sector en materia de agua y saneamiento

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	72	72	18	15	15	83.33	15	20.83
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		425,000	367,500	70,465.85	19.17	70,465.85	19.17			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 72 acciones anuales y 18 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutó las 15 acciones de las 18 programadas utilizando S/. 70,465.85 nuevos soles, las cuales fueron orientadas al fortalecer las capacidades del sector en materia de agua y saneamiento.

Asimismo, el avance físico representa el 83.33% trimestralmente y el 20.83% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 19.17% anual.

En el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) se han realizado las siguientes actividades:

- Edición y envío del Boletín Electrónico del SFC a la base de datos de ofertantes y demandantes (Número 1 - Año N° 2 – Enero 2010).
- Diplomado en “Gestión Gerencial de los Servicios de Agua y Saneamiento” (el diplomado es ofertado por la Universidad ESAN y se viene implementando desde el 07 de noviembre de 2009, la culminación está prevista para setiembre de 2010).
- Diplomado Internacional en “Dirección Estratégica de los Servicios de Agua y Saneamiento” (el diplomado es ofertado por la Universidad ESAN y se viene implementando desde el 06 de febrero de 2010, la culminación está prevista para setiembre de 2010).
- Convocatoria para la realización de los cursos: "Evaluación y Operación de Plantas de Filtración Rápida" y "Gestión de EPS usando el PMO - Lima", ofertado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y que contó con el auspicio de SUNASS, GTZ/PROAGUA y ANEPSSA.



- Ejecución de Asistencia Técnica a la EPS SEDACUSCO S.A. para que pueda cumplir con los compromisos derivados de la suscripción del contrato de explotación que implica el Plan Maestro Optimizado, el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño. Está pendiente la entrega del informe final. Asimismo, la asistencia técnica inició en noviembre de 2009 y debe culminar en mayo de 2010.
- Con el apoyo de GTZ/PROAGUA, desde el último trimestre del 2009 se viene implementando Asistencia Técnica en Línea a 34 EPS para la elaboración de sus Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales; y como resultado 21 EPS ya han culminado y aprobado sus respectivos Planes, 08 están en proceso de elaboración y 05 han presentado inconvenientes en su elaboración.
- Ejecución de consultoría “Elaboración de Planes de FC Empresariales de las EPS’s TACNA S.A., EMAPISCO S.A., SEDACHIMBOTE S.A. y SEDAM HUANCAYO S.A”, para cuyo efecto se contrató al Consorcio JP&EZ, integrado por las personas naturales Juan Pretel y Ernesto Zaldivar. La consultoría culminará en mayo de 2010.
- Se contrató a la Universidad ESAN para la ejecución de la consultoría “Constitución de Fondo Privado y otros mecanismos de Financiamiento del SFC”. La consultoría debe culminar en junio de 2010.
- Coordinación con el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú para la realización del curso internacional “Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales Domésticas e Industriales”.
- Coordinación con SUM CANADA, ANEPSSA PERÚ y Ministerio de Educación, para la implementación del Programa Uniterra en las EPS EMAPA HUACHO S.A., EMAPA SAN MARTIN S.A., EMUSAP SRL (Chachapoyas) y EPS TACNA S.A.
- Coordinación con ANEPSSA PERÚ para la implementación del Programa de Asistencia Técnica Intercambio de Capacidades Horizontales en EPS.
- Se gestionó ante PRONASAR el financiamiento de una consultoría para el “Desarrollo de la Agenda Investigación en Agua y Saneamiento”, esto con el objetivo de poner en marcha el Programa de Innovación y Transferencia Tecnológica. El resultado fue negativo.

Modificaciones:**Componente 2056310 Fortalecimiento de capacidades**

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero y 12 de abril de 2010 mediante la cual se realizó la anulación de recursos por la suma de S/. 57,500.

Principales logros:

- Se contrató a la Universidad ESAN para la ejecución de la consultoría “Constitución de Fondo Privado y otros mecanismos de Financiamiento del SFC”.
- Se viene implementando asistencia técnica en línea a 34 EPS para la elaboración de sus planes de fortalecimiento de capacidades empresariales; y, como resultado 21 EPS ya han culminado y aprobado con sus respectivos planes, 08 están en proceso de elaboración y 05 han presentado inconvenientes en su elaboración.
- Se ha realizado la ejecución de la asistencia técnica a la EPS SEDACUSCO S.A. para que pueda cumplir con los compromisos derivados de la suscripción del contrato de explotación el cual implica el Plan Maestro Optimizado.

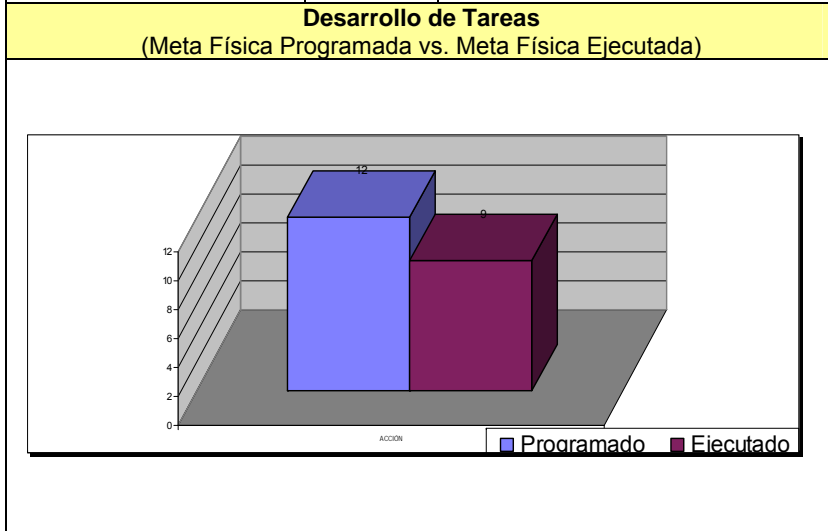
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1094468	Acciones de direcciones de dirección de promoción y desarrollo de saneamiento
Componente	3207928	Promoción de participación del sector privado
Meta	00001	Promoción de participación del sector privado



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	44	44	12	9	9	75	9	20.45

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
88,000	89,651	22,726.02	25.35	22,726.02	25.35

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 44 acciones anuales y 12 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutó las 9 acciones de las 12 programadas utilizando S/. 22,726.02 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la promoción de participación del sector privado.

Asimismo, el avance físico representa el 75% trimestralmente y el 20.45% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 25.35% anual.

El avance de las actividades se presenta a continuación:

Iniciativas Privadas

Se ha participado en la evaluación de las siguientes iniciativas:

- Atención a requerimientos sobre la PTAR Taboada, incluye la addenda del contrato de concesión.
- Atención a requerimientos sobre la concesión del Proyecto: Derivación_Huascacocha – Rímac, incluye atención de las addendas al contrato de concesión.



- Atención, evaluación y seguimiento al concurso de la PTAR La Chira.
- Atención a los requerimientos de la iniciativa privada aguas de Lima Sur II.
- Se atendió requerimientos dentro de la Comisión Negociadora del Contrato de Concesión del Proyecto “Aprovechamiento Optimo de las aguas superficiales y subterráneas del Río Chillón”.

Modificaciones:

Componente 3207928 Promoción de participación del sector privado

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero y 12 de abril de 2010 mediante la cual se realizó la ampliación de recursos por la suma de S/. 1,651.

Principales logros:

- Se atendió el requerimiento de la Comisión Negociadora del Contrato de Concesión del Proyecto “Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y subterráneas del Río Chillón”.
- Se atendió los requerimientos originados por la iniciativa privada Aguas de Lima Sur II.

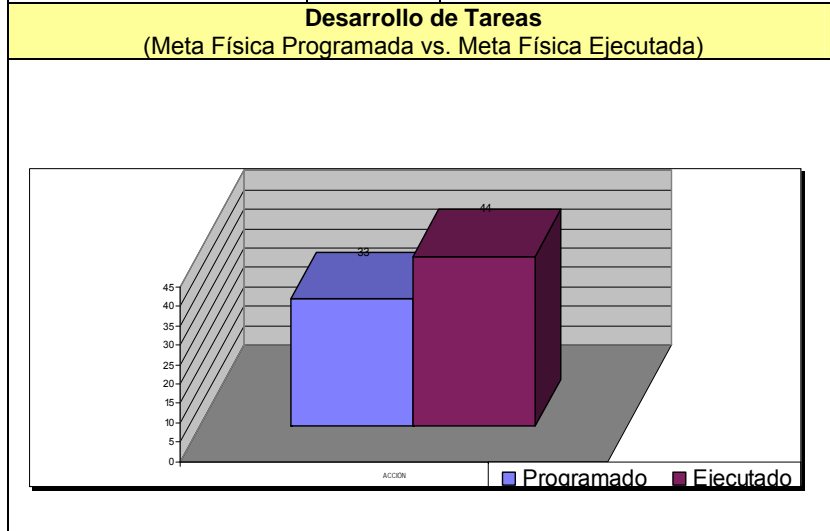
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1094469	Acciones de dirección de saneamiento
Componente	3000693	Gestión administrativa
Meta	00001	Acciones de gestión administrativa
	00002	Evaluación técnica y financiera del proyecto de agua potable y alcantarillado de Tumbes



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acciones	132	132	33	44	44	133.33	44	33.33

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
522,010	700,989	146,133.10	20.85	146,133.10	20.85

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 132 acciones anuales y 33 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutó 44 acciones de las 33 programadas utilizando S/. 146,133.10 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la evaluación técnica y financiera del proyecto de agua potable y alcantarillado de Tumbes.

Asimismo, el avance físico representa el 133.33% trimestralmente y el 33.33% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 20.85% anual.

A continuación se detallan las actividades realizadas adicionalmente:

Se realizaron 9 acciones relacionadas a los 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, entre otros.

En cuanto al pago de servicios se cumplieron las 03 acciones programadas mediante el registro en el Sistema de Actualización de Vivienda (SAV) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), elaboración de términos de referencia, elaboración y seguimiento de memorándum de disponibilidad presupuestal, prorrogas y conformidad de servicios de



los CAS (contratos administrativos de servicio).

Asimismo, durante el presente trimestre se evaluaron 96 expedientes de hoja de trámite para Evaluación Ambiental::

- 24 estudios de impacto ambiental con el procedimiento 7 del TUPA, los cuales fueron aprobados y corresponden a proyectos de términos de referencia para los departamentos de Apurímac (01), Arequipa (02), Ayacucho (02), Cusco (01), Huancavelica (04), Huanuco (01), Ica (02), Junín (03), Lambayeque (02), Lima (04), Piura (01), Ucayali (01).
- 72 estudios de impacto ambiental con el procedimiento 8 del TUPA de los cuales 05 fueron aprobados, 35 observados:
 1. Los aprobados son (15) y corresponden a proyectos de estudios ambientales para los departamentos de Ancash (01), Apurímac (01), Arequipa (01), Ica (01), Lima (05), Loreto (02), Pasco (01), Piura (03).
 2. Los observados corresponden a 57 proyectos de estudios ambientales.
 3. 15 elaboraciones de resoluciones directorales para certificación ambiental.
 4. 01 evento de participación ciudadana.
 5. 02 evaluaciones y seguimiento a consultoría externa para la Evaluación Ambiental.

Modificaciones:

Componente 3000693 Gestión administrativa

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 031-2010-VIVIENDA y RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fechas 10 de marzo y 12 de abril de 2010 mediante la cual se realizó la ampliación de recursos por la suma de S/. 178,979; para financiar la contratación de un servicio de consultoría, adquisición de un kit de impresora y diarios, así como el pago de servicio de Curie, también otros gastos de diversas unidades orgánicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Principales logros:

- Son 24 estudios de impacto ambiental con el procedimiento 7 del TUPA, los cuales fueron aprobados y corresponden a proyectos de términos de referencia para los departamentos de Apurímac (01), Arequipa (02), Ayacucho (02), Cusco (01), Huancavelica (04), Huanuco (01), Ica (02), Junín (03), Lambayeque (02), Lima (04), Piura (01), Ucayali (01).
- Cinco estudios de impacto ambiental con el procedimiento 8 del TUPA fueron aprobados.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2001621	Estudio de pre-inversión
Componente	1000561	Elaboración de estudios
Meta	00001	Elaboración de estudios de pre-inversión

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Estudio	7	7	0	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		1,150,000	1,471,864	157,258.80	10.68	157,258.80	10.68			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 7 estudios anuales y 0 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre no se ejecutaron acción alguna debido que no se realizó la programación, utilizando S/. 157,258.80 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la elaboración de estudio de pre inversión.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestralmente y el 0% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 10.68% anual.

Modificaciones:

Componente 1000561 Elaboración de estudios

Se realizó la modificación financiera mediante RM N° 038-2010-VIVIENDA de fecha 03 de marzo de 2010 que aprueba la desagregación de recursos autorizado por el DS N°067-2010-EF que garantiza la continuación, mediante la cual se realizó la ampliación de recursos por la suma de S/. 321,864.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2001621	Estudio de pre-inversión
Componente	2006735	Estudio y gestión de proyectos
	00001	Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP
	00002	Asesor de transacción para la PSP en la EPS Grau
	00003	Asesor de transacción para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca
	00004	Asesor de transacción para la PSP EMPAHUACHO
	00005	Auditoría físico-financiero del FAPEP

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acciones	8	8	8	4	4	50	4	50
		Estudio	3	3	3	0	0	0	0	0
	Informe	1	1	1	0	0	0	0	0	
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
	PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual				
	335,063	633,437	180,097.64	28.43	180,097.64	28.43				

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con cinco metas, la cual a nivel general se han programado de forma trimestral y anual lo siguiente:

- Se han programado 8 acciones
- Se han programado 3 estudios; y,
- Elaboración de un informe.

Durante el primer trimestre se ejecutaron lo siguiente:

- Acciones: 4
- Estudio: 0
- Informe: 0



Para tal efecto se han utilizado la suma de S/. 180,097.64 nuevos soles, las cuales fueron orientadas al gasto de implementación y operativos de la UTE-FAPEP; así como a las actividades de transacción para PSP en la EPS GRAU.

Asimismo, el avance físico en las acciones representa el 50% trimestralmente y el 50% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 28.43% anual.

Meta 00001 Gastos de implementación y operativos de la UTE- FAPEP

En esta meta se ha logrado un avance físico de 13 acciones correspondiente a los informes mensuales de las actividades de cada uno de los consultores de la Unidad Técnica del FAPEP. Además se lograron las siguientes actividades importantes:

- Aprobación del MEF y del BID a la ampliación de plazo de último desembolso del FAPEP, hasta el 30 de abril del 2011.
- Ampliación de plazo hasta el 31 de marzo de 2011 para la firma del Contrato de Préstamo N° 1697/OC-PE, Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento (PDS).

Meta 00002 Asesor de Transacción para PSP en la EPS GRAU

En esta meta se realizaron las siguientes actividades:

- Con fecha 12 de enero se publicó la Resolución Suprema N° 007-2010-EF que excluye a PROINVERSION del proceso de PSP en Piura. Este documento permitió la firma del contrato con la firma HYTSA Estudios y Proyectos S.A.
- El 19 de febrero de 2010, se firmó el contrato para el inicio de la consultoría “Asesor de Transacción para el Proceso de Promoción de la Inversión Privada en los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la EPS Grau S.A. Esta consultoría se encuentra en ejecución, habiendo presentado el 19 de marzo el informe N° 01 “Reporte sobre el diagnóstico, identificación de restricciones y acciones para mitigar las restricciones”, el cual se ha venido revisando.
- SECO oficializó el ofrecimiento para el financiamiento de la consultoría de sensibilización y comunicación para el proceso de PSP en Piura.

Modificaciones:

Componente 2006735 Estudio y gestión de proyectos

Se realizó la modificación financiera mediante RM N° 038-2010-VIVIENDA y RM N° 058-2010-vivienda de fechas 03 y 25 de marzo de 2010 que aprueba la desagregación de recursos autorizado por el DS N° 067-2010-EF que garantiza la continuación, y en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 058-2010-VIVIENDA del 25 de marzo del 2010 por la incorporación del saldo de balance del FAPEP.

Principales logros:

- Aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y del BID a la ampliación de plazo del último desembolso del FAPEP.
- Se firmó el contrato para el inicio de la consultoría “Asesor de transacción para el proceso de promoción de la inversión privada en los servicios de agua potable y alcantarillado de la EPS Grau S.A”.

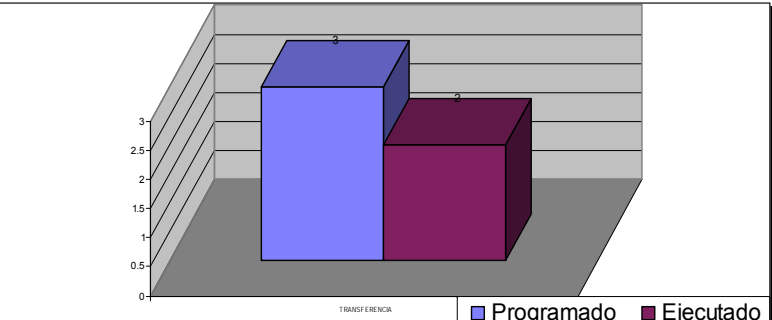
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2022807	Programa mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tumbes
Componente	2003539	Ampliación de red de agua potable y desagüe
Meta	00001	Obligaciones financieras por concesión

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Transferencia Financiera	12	12	3	2	2	66.67	2	16.67
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		37,537,256.00	37,537,256.00	1,005,873.24	2.68	1,005,873.24	2.68			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 12 transferencias financieras anuales y 3 trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutó 2 transferencias de las 3 programadas utilizando la suma de S/. 1,005,873.24 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a las obligaciones financieras por concesión.

Asimismo, el avance físico representa el 66.67% trimestralmente y el 16.67% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 2.68% anual.

Principales logros:

Se realizaron dos transferencias financieras destinadas a empresas de agua de Tumbes por la suma de S/. 352,981 nuevos soles.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2092734	Construcción del desagüé, tanque IMHOFF, filtro biológico de Yanag, centro poblado menor Corazón de Jesús, distrito de Pillco Marca - Huánuco - Huánuco
Componente	2000740	Infraestructura de saneamiento básico
Meta	00001	Huánuco, Huánuco, Pillco Marca

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	0	0	3	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
4,000,000.00	0	0	0	0	0					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 1 acción anual y tres acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre no se ejecutó acción alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero alguno.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Modificaciones:

Componente 2000740 Infraestructura de saneamiento básico

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 019-2010-VIVIENDA de fecha 18 de febrero de 2010 que en cumplimiento de la resolución de Secretaria General del 18 de febrero de 2010 se transfiere recursos a la unidad ejecutora N° 004 Programa Agua para Todos por la suma de S/. 4,000,000.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

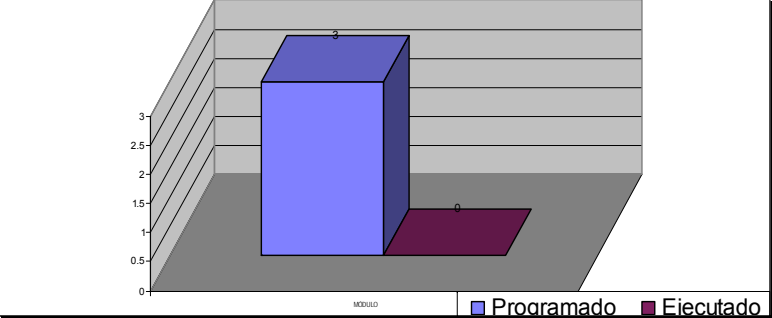
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1029434	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción
Componente	3000196	Atención de emergencias y urgencias
Meta	00001	Adquisición de módulos sanitarios
	00002	Adquisición de módulos sanitarios
	00003	Adquisición de módulos sanitarios
	00004	Adquisición de módulos sanitarios
	00005	Adquisición de módulos sanitarios
	00006	Adquisición de módulos sanitarios

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Módulo	6	6	3	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
0	3,822,700	0	0	0	0					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con seis metas, la cual a nivel general se han programado 6 módulos anuales y 3 módulos trimestrales.

Durante el primer trimestre no se ejecutaron módulo alguno debido que no se realizó la programación, tampoco se ha utilizado monto alguno.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestralmente y el 0% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 0% anual.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	1094466	Acciones de dirección de normas de saneamiento
Componente	1009265	Desarrollo institucional y sectorial
Meta	00001	Difusión de marco normativo para el ámbito rural

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	4	4	0	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		400,000	400,000	160,800	40.20	160,800	40.20			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 4 acciones anuales y 0 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre no se ejecutaron acción alguna debido que no se realizó la programación, pero si se utilizaron recursos por la suma de S/. 160,800.00 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la difusión de marco normativo para el ámbito rural.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestralmente y el 0% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 10.68% anual.

Modificaciones:

Componente 2000740 Infraestructura de saneamiento básico

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 019-2010-VIVIENDA de fecha 18 de febrero de 2010 que en cumplimiento de la resolución de Secretaria General del 18 de febrero de 2010 se transfieren recursos a la unidad ejecutora N° 004 Programa Agua para Todos por la suma de S/. 4,000,000.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2090170	Rehabilitación de línea de conducción Cuchilla Vieja al RA-2
Componente	3001290	Supervisión
Meta	00001	Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja al RA-2

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Supervisión	1	1	0	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		0	164,539	0	0	0	0			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

La meta 0001 Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja Ica-Pisco-Tupac Amaru Inca zona afectada por el terremoto de agosto de 2007, se incorporó un monto de S/.164, 539 en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 038-2010-VIVIENDA que aprueba desagregación de recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 067-2010-EF.

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 1 supervisión anual y ninguna supervisión trimestral.

Durante el primer trimestre no se ejecutó supervisión alguna ni tampoco se utilizaron suma alguna.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestralmente y el 33.33% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 20.85% anual.

Principales logros:

Al no existir avance, no se han encontrado logros

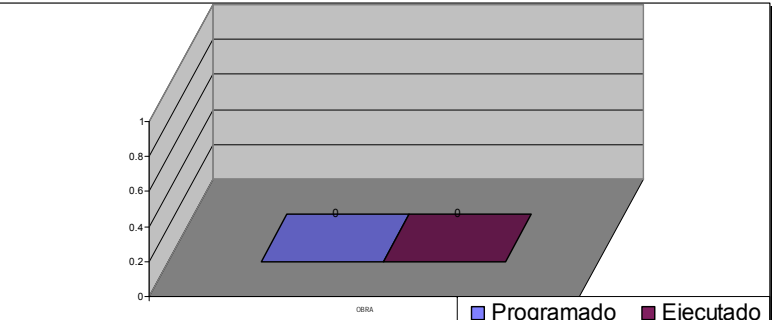
Problemática:

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

Recomendaciones:

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

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2090170	Rehabilitación de línea de conducción Cuchilla Vieja al RA-2
Componente	2000740	Infraestructura de saneamiento básico
Meta	00001	Rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja al RA-2

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Obra	1	1	0	0	0	0	0	0
		EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		0	20,154,805	4,761,502.61	23.62	4,761,502.61	23.62			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 1 obra anuales y 0 obra trimestral.

Durante el primer trimestre no se ejecutaron obra alguna debido que no se realizó la programación, utilizando la suma de S/. 4,761,502.61 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja al RA-2.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestralmente y el 0% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 23.62% anual.

Principales logros:

Al no existir avance, no se han encontrado logros.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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



PERÚ

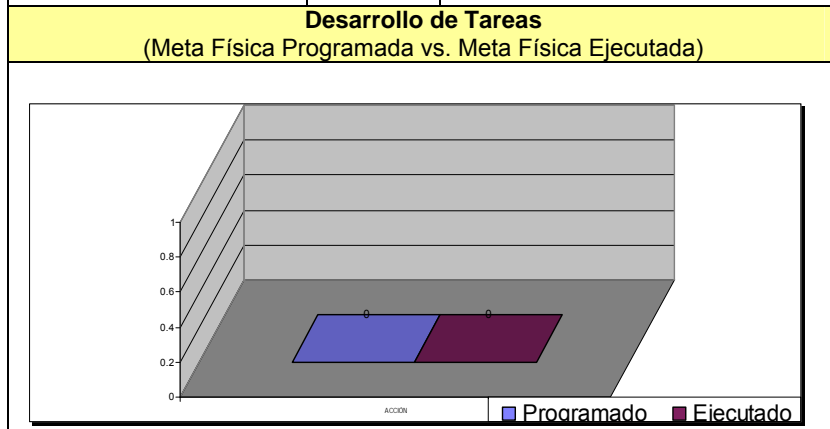
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO (DNS)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2090171	Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado RE-4 (1,500 m3) en el distrito Tupac Amaru inca, zona afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007
Componente	2000740	Infraestructura de saneamiento básico
Meta	00001	Construcción de la línea de conducción, línea de aducción y reservorio elevado RE-4 (1 500 m3) en el distrito de Tupac Amaru



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	1	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	4,331,444	0	0	0	0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre DNS.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 1 obra anuales y 0 obra trimestral.

Durante el primer trimestre no se ejecutaron obra alguna debido que no se realizó la programación, utilizando la suma de S/. 4,761,502.61 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la rehabilitación de la línea de conducción Cuchilla Vieja al RA-2.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestralmente y el 0% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 23.62% anual.

Principales logros:

Al no existir avance, no se han encontrado logros.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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

Unidad orgánica:	DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION	
Objetivo General	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	
Actividad/Proyecto	1016088	Supervisión y liquidación de obras
Componente	3000803	Liquidación de obras
Meta	0001	Realizar la liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas por el Ex Ordesur

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Obra	160	-160	80	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		33,600	33,600	0	0	0	0			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Dirección Nacional de Construcción

Análisis:

En lo referente a las acciones de revisión de liquidaciones de obras del Ex ORDESUR (Obras del Ex Ordesur y ejecutadas con transferencias financieras), en el mes de marzo del año 2010, a través del Informe N° 014-2010/VIVIENDA-VMCS/DNC-AJRV, de fecha 24.03.2010, se emitió el informe final sobre lo actuado por la Dirección Nacional, luego de haberse agotado los recursos técnicos-administrativos y no existir documentación técnica financiera.

Modificación:

Componente 3000803 Liquidación de obras

No se ha realizado la acción programada debido que ha sido anulada en su totalidad; es decir, se han anulado las 160 acciones habiéndose agotado de esta manera los recursos técnicos-administrativos y por la no existencia de documentación técnica financiera todo ello se encuentra señalado en el último informe emitido por el despacho; asimismo, no presenta ejecución financiera durante el trimestre evaluado.

Principales logros:

Ninguno



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

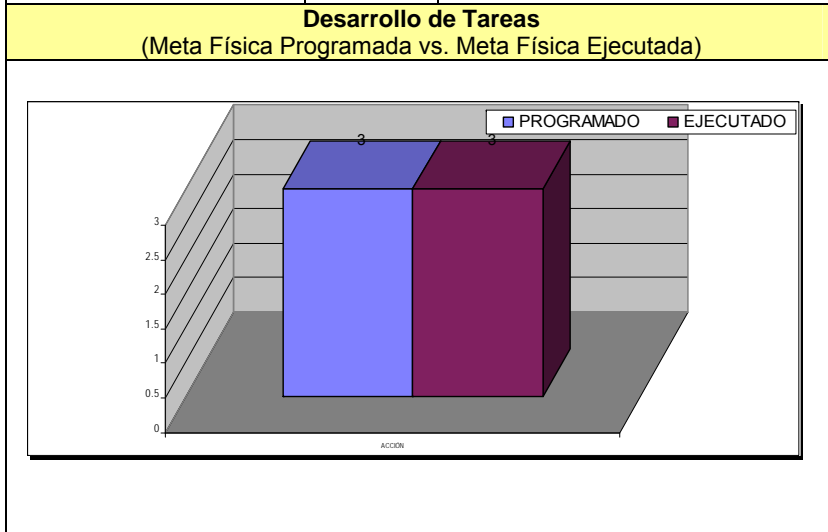
Problemática:

- Escasa información existente en la Dirección Nacional de Construcción (Unidad de Contabilidad y CENFOCAE), de las obras ejecutadas por el ex ORDESUR, impidiendo la liquidación final de las mismas con los mecanismos adoptados por esta Dirección Nacional.
- Demora en la Unidad de Contabilidad, respecto a la revisión de los informes de liquidación final de obras, remitidos por esta Dirección, retrasando el proceso de suscripción de las Actas de Transferencia Física de las obras a las entidades correspondientes, y por ende la transferencia de los saldos contables que figuran en los Estados Financieros del Ministerio

Recomendaciones:

- Coordinar con las diversas municipalidades que se ejecutaron obras del Ex Ordesur a fin de que envíen información para la liquidación de obras o cierres de convenios.
- Se coordina constantemente con la Unidad de Contabilidad la revisión de los informes de liquidación de obra del Ex Ordesur.

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN	
Objetivo General	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	
Actividad/Proyecto	1018126	Normatividad, gestión y asesoramiento
Componente	3000693	Gestión administrativa
Meta	00001	Organizar, programar y ejecutar las actividades de la Dirección Nacional de Construcción



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	12	12	3	3	3	100	3	25

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
688,890	689,490	143,306.19	20.78	143,306.19	20.78

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Dirección Nacional de Construcción.

Análisis:

Durante el primer trimestre se han ejecutado las 3 acciones programadas utilizando S/. 143, 306.19 nuevos soles para la organización, programación y ejecución de actividades durante la gestión administrativa.

En cuanto a las actividades relacionadas a la organización, programación y ejecución de las actividades administrativas de la Dirección Nacional de Construcción, en el primer trimestre del 2010, se realizaron las siguientes acciones:

1.- Participación en comités y reuniones:

- Comité de Índice de Precios Unificados en la Construcción.
Reunión del Comité que aprueba la variación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC) y factores de reajuste. Estos índices representan las variaciones mes a mes de los índices de precios de los materiales de construcción que intervienen en una obra. Los factores de reajuste se aplicarán a las Obras de Edificación hasta cuatro (4) pisos del Sector No Público, para la seis (6) Áreas Geográficas.
- Participación en las sesiones de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Comisión Multisectorial para la adopción de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas – CIU Rev. 4 (INEI).



2.- Programar y ejecutar el presupuesto de la Dirección Nacional durante el primer trimestre del 2010.

3.- Generar 43 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.

4.- Emisión de 36 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos [003 al 013-2010], [016-2009 al 019-2010], [022-2010], [024 al 032-2010], [040 al 050-2010].

5.- Suscripción de 09 Convenios Específicos con MTC y PROVIAS NACIONAL, para la tasación de bienes muebles e inmuebles.

6.- Suscripción de 19 addendas de contratos de peritos adscritos y supervisores, para que efectúen la tasación de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.

7.- Calificación de 42 expedientes de profesionales postulantes para la adscripción o renovación al registro de peritos.

Modificación:

Componente 3000693 Gestión administrativa

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA y RM N° 010-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero y 14 de enero de 2010 para financiar la apertura de específicas a ser pagados por el Fondo para Pagos en Efectivo y para el financiamiento de la bonificación del personal.

Principales logros:

1. Emisión de 36 resoluciones directorales de adscripción o renovación de profesionales al registro de peritos [003 al 013-2010], [016-2009 al 019-2010], [022-2010], [024 al 032-2010], [040 al 050-2010].
2. Suscripción de 09 Convenios Específicos con MTC y PROVIAS NACIONAL, para la tasación de bienes muebles e inmuebles.
3. Suscripción de 19 addendas de contratos de peritos adscritos y supervisores, para que efectúen la tasación de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.
4. Calificación de 42 expedientes de profesionales postulantes para la adscripción o renovación al registro de peritos.

Problemática:

- Falta de asignación de recursos financieros en la fuente de recursos ordinarios para solventar los gastos de las acciones propias en cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional de Construcción, que se basan en la elaboración y actualización de normas, así como en la promoción y difusión de éstas. Que en la actualidad son financiados con recursos propios.
- Demora del pago a los peritos adscritos y supervisores con contratos del año 2009.

Recomendaciones:

- Financiar con recursos directamente recaudados la elaboración de estudios relacionados a la función de normalización.
- Coordinación constante con las Unidades de Abastecimiento, contabilidad y tesorería el pago de honorarios de los peritos adscritos y supervisores.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

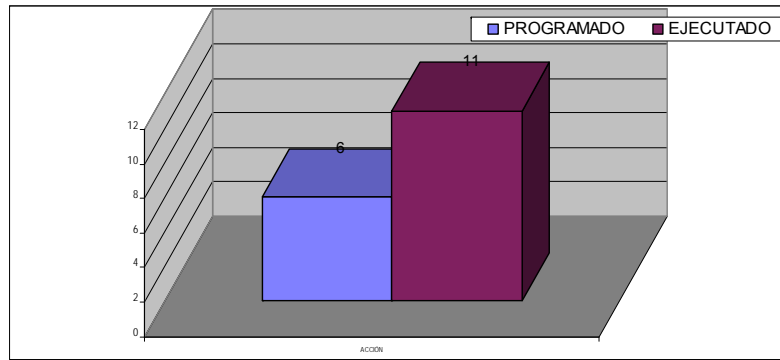
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN	
Objetivo General	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	
Actividad/Proyecto	1018126	Normatividad, gestión y asesoramiento
Componente	3207475	Asesoría y asistencia técnica
Meta	00001	Asistencia técnica de los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)

EVALUACIÓN FÍSICA



Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	22	22	6	11	11	183.33	11	50

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
36,745	46,011	9,296.80	20.21	9,296.80	20.21

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Dirección Nacional de Construcción

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 22 acciones anuales y 6 acciones trimestrales. Durante el primer trimestre se ejecutó las 11 acciones de las 6 programadas utilizando S/. 9,296.80 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la asistencia técnica de los Gobiernos Regionales, Locales y otras entidades.

Asimismo, el avance físico representa el 183.33% trimestralmente y el 50% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 20.21% anual.

Modificación:

Componente 3007475 Asesoría y asistencia técnica

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA de fecha 10 de febrero de 2010 para financiar la incorporación de servidora como personal nombrado en el Régimen Laboral D.L. 276.

**Principales logros:**

En cuanto al monitoreo a los gobiernos locales que adquirieron maquinaria pesada y la supervisión a instituciones educativas de la instalación de maquicentros, en el primer trimestre del año 2010 se ha realizado las siguientes acciones de monitoreo a las siguientes entidades:

Nº	Municipalidad	Maquinaria	Fecha	Observaciones
1	Municipalidad Distrital de Huariaca – Pasco	Cargador frontal	05/01/10	Remite póliza de seguro vigente hasta 02-12-2010 e informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009
2	Municipalidad Distrital del Cusco	Rodillo Vibratorio de 150hp.	11/01/10	Informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009
		Motoniveladora de 135hp.		Informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009
		Cargador Frontal de 160hp.		Informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009
		Tractor Oruga de 140hp.		Informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009
		Tractor Oruga de 198hp.		Informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009
		Rodillo Vibratorio de 150hp.		Informa de trabajos realizados al cuarto trimestre 2009.
3	Municipalidad Distrital de Yauyos	Cargador Frontal de 160hp.	10/02/10	Informa trabajos realizados al cuarto trimestre del 2009
4	Municipalidad Provincial del Cusco	Maquinarias pesadas	15/02/10	Remite Pólizas de seguro vigente hasta el 05/10/2010 de 10 maquinarias pesadas
5	Municipalidad Distrital de Santiago de Surco	Cargador Frontal de 160hp.	25/02/10	Informa trabajos realizados al cuarto trimestre del 2009
6	Municipalidad Distrital de Corrales	Tractor Oruga	01/03/10	Remite Pólizas de seguro vigente hasta el 24/08/2010
7	Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	Cargador Frontal de 160hp. Tractor Oruga, Rodillo Vibratorio y Motoniveladora	02/03/10	Informa trabajos realizados al cuarto trimestre del 2009
8	Municipalidad Distrital de San Ignacio Escudero	Cargador Frontal y Motoniveladora.	12/03/10	Remite Pólizas de seguro vigente hasta el 17/02/2011
9	Institución Educativa "La Unión" distrito de la Unión, Provincia y Dpto de Piura	Maquicentros	13/03/10	Las maquinarias se encuentran instaladas provisionalmente en la Dirección de la Institución Educativa porque el ambiente asignado para el taller fue declarado en emergencia en mayo del 2009 por Defensa Civil de Piura. La directora presento su plan de trabajo para el 2010 dirigidos a los alumnos del 5to y 6to grado.
10	Colegio técnico Experimental "Jesús Obrero" distrito de Comas – Lima	Maquicentros	18/03/10	Los accesorios se cambiaron a las maquinarias, lo restante se encuentran en el almacén del Colegio bajo inventario. De las 84 tolvas del torno se fabricaron 34 armarios y estantes para el taller de mecánica
11	Municipalidad Provincial de Utcubamba Bagua Grande	Rodillo Vibratorio.	22/03/10	Remite Pólizas de seguro La Positiva, vigente hasta el 18/02/2011

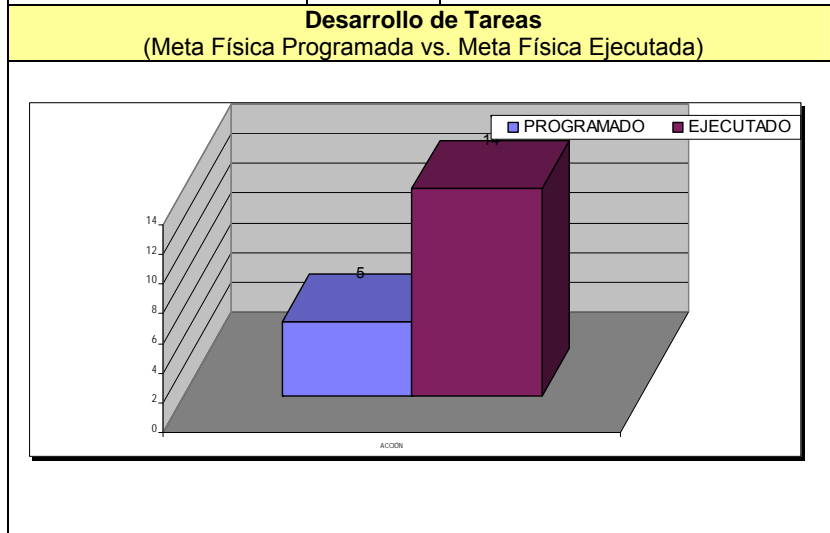
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN	
Objetivo General	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	
Actividad/Proyecto	1018126	Normatividad, gestión y asesoramiento
Componente	3207650	Estudio y normalización
Meta	00001	Apoyo técnico al planeamiento urbano



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	32	32	5	14	14	280	14	43.75

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
96,000	96,000	39,840.89	41.50	39,840.89	41.50

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Dirección Nacional de Construcción

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 32 acciones anuales y 5 acciones trimestrales.

Durante el primer trimestre se ejecutó las 14 acciones de las 5 programadas utilizando S/. 39,840.89 nuevos soles, las cuales fueron orientadas al apoyo técnico al planeamiento urbano.

Asimismo, el avance físico representa el 280% trimestralmente y el 43.75% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 41.50% anual.

A.- 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 primer trimestre del año 2010 se encuentran en proceso de elaboración los siguientes proyectos normativos:

- Proyecto Normativo "Construcción Bioclimática".
- Proyecto Normativo "Estabilización de suelos y taludes".
- Proyecto Normativo "Diseño y construcción con bambú".

B.- 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 primer trimestre del año 2010 se ha realizado la clasificación de los siguientes proyectos:

- Clasificación Ambiental en DIA al Proyecto “Habilitación Urbana de Terreno Industrial”.
- Clasificación Ambiental en EIA Semidetallado al Proyecto “Centro Cultural Rectorado Escuela de Postgrado de la Universidad Científica del Sur”.
- Clasificación Ambiental en DIA al Proyecto “Ampliación y Remodelación del Estadio Aliardo Soria Pérez”.
- Clasificación Ambiental en EIA Detallado al Proyecto “Mall Aventura Plaza Arequipa”.
- Clasificación Ambiental en DIA al Proyecto “Supermercado Metro Gibu”.
- Clasificación Ambiental en EIA Semidetallado al Proyecto “Supermercado Wong Maquinarias”.
- Clasificación Ambiental en EIA Detallado al Proyecto “Mall Aventura Plaza Santa Anita”
- Clasificación Ambiental en EIA Semidetallado al Proyecto “Sede Institucional del Poder Ejecutivo”

Principales logros:

Evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos de construcción de competencia de la DNC

En cuanto a evaluar estudios de impacto ambiental de proyectos en el ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Construcción, en el primer trimestre del año 2010 se ha realizado la aprobación de los siguientes proyectos:

- Aprobación del DIA del Proyecto “Edificación, Ampliación y Remodelación del Comedor de Verano – Pabellón Social del Club Regatas”
- Aprobación del DIA del Proyecto “Habilitación Urbana de Terreno Industrial”
- Aprobación del DIA del Proyecto “Ampliación y Remodelación del Estadio Aliardo Soria Pérez”
- Aprobación del DIA del Proyecto “Nuevo Sauna Club Regatas”
- Aprobación del EIA Semidetallado del Proyecto “Construcción de Edificio de Oficinas Qubo 2”
- Aprobación del EIA Semidetallado al Proyecto “Supermercado Metro Miotta”

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

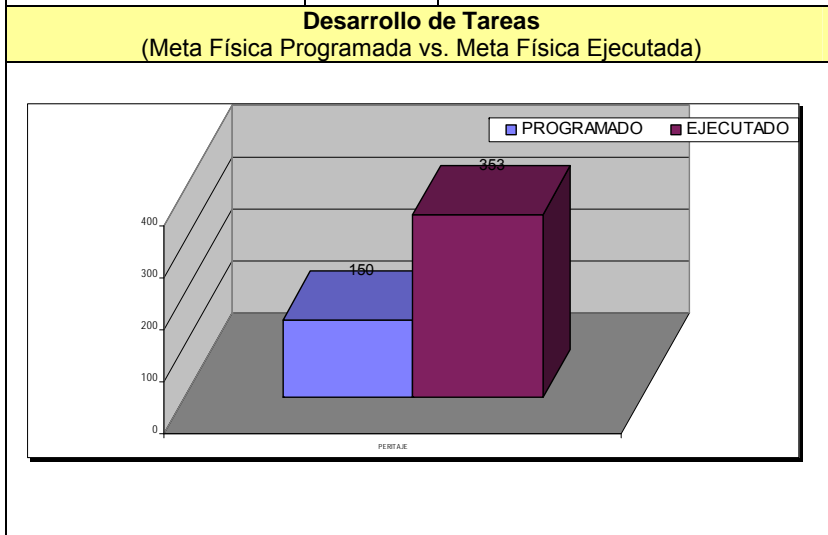
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN	
Objetivo General	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	
Actividad/Proyecto	1041163	Tasaciones
Componente	3001304	Tasaciones de inmuebles (terrenos, edificaciones) y bienes muebles (maquinarias, equipos, enseres y otros bienes)
Meta	00001	Efectuar tasaciones de bienes muebles e inmuebles



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Peritaje	1800	1800	150	353	353	235.33	353	19.61

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
3,617,206	3,617,806	497,107.44	13.74	497,107.44	13.74

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Dirección Nacional de Construcción

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 1800 peritajes anuales y 150 peritajes programadas trimestralmente. Durante el primer trimestre se ejecutó 353 peritajes de las 150 programadas utilizando S/. 497,107.44 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a efectuar las tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional.

Asimismo, el avance físico representa el 235.33% trimestralmente y el 19.61% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 13.74% anual.

Modificación:

Componente 3001304 Tasaciones de inmuebles (terrenos, edificaciones) y bienes muebles (maquinarias, equipos, enseres y otros bienes)

Se realizó la modificación financiera mediante RM N° 010-2010-VIVIENDA Y RSG 050-2010-VIVIENDA de fecha 14 de enero y 12 de abril de de 2010 para financiar la bonificación de personal, así como diversas adquisiciones para la Dirección Nacional de Construcción.

Principales logros:

En lo referente a las acciones de tasaciones de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional, dispuesto mediante las Resoluciones Ministeriales N° 010 y 631-2007-VIVIENDA, en el primer trimestre del año 2010 se ha realizado 353 peritajes, en los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Callao, Loreto, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Las valuaciones fueron requeridos por las siguientes entidades: Banco de la Nación, Centromin, Corpac – MTC, Emape S.A., Enace en Liquidación, Essalud, Essalud, Fonafe, Gobierno Provincial de Tacna, Gobierno Regional de Tacna, Gobierno Regional del Callao, Jurado Nacional de Elecciones, Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa - Ejército del Perú, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – OGA, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Municipalidad Distrital de Calana, Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Provincial del Callao, Provias Nacional, Provias Nacional – MTC, Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y Sunat.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

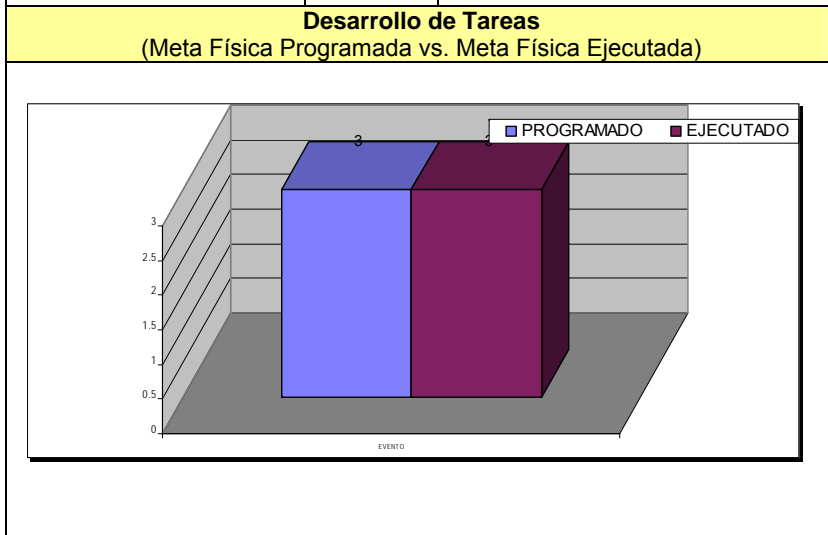
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN	
Objetivo General	Normar y promover el desarrollo sostenible del mercado de edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano.	
Actividad/Proyecto	1094731	Gestión de la infraestructura
Componente	3207627	Difusión de normas técnicas del sector construcción
Meta	00001	Difundir las normas y procesos constructivos a nivel nacional



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Evento	14	14	3	3	3	100	3	21.43

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
79,800.00	79,800.00	20,485.01	25.67	20,485.01	25.67

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Dirección Nacional de Construcción

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 14 eventos de capacitación anuales y 03 eventos programadas trimestralmente. Durante el primer trimestre se ejecutó los 3 eventos programados utilizando la suma de S/. 20,485.01 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a difundir las normas y procesos constructivos a nivel nacional.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestralmente y el 21.43% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 25.67% anual.

Principales logros:

En cuanto a la difusión de normas del sector y sistemas constructivos, en el primer trimestre del año 2010 se ha realizado los siguientes eventos, con la participación de profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción:

- “Seminario de Promoción de la Construcción de Edificaciones Sostenibles y Saludables”, realizado los días 18 y 19 de febrero en la ciudad de Pucallpa – Ucayali.
- Participación en el Taller Regional “La Defensoría del Usuario y la Modernización del Estado” desarrollado los días 26 y 27 de febrero en la ciudad de Trujillo, exponiendo las actividades desarrolladas por la Dirección Nacional de Construcción.
- “Seminario de Promoción de la Construcción de Edificaciones Sostenibles y Saludables”, realizado los días 11 y 12 de marzo en la ciudad de Piura.

Problemática:

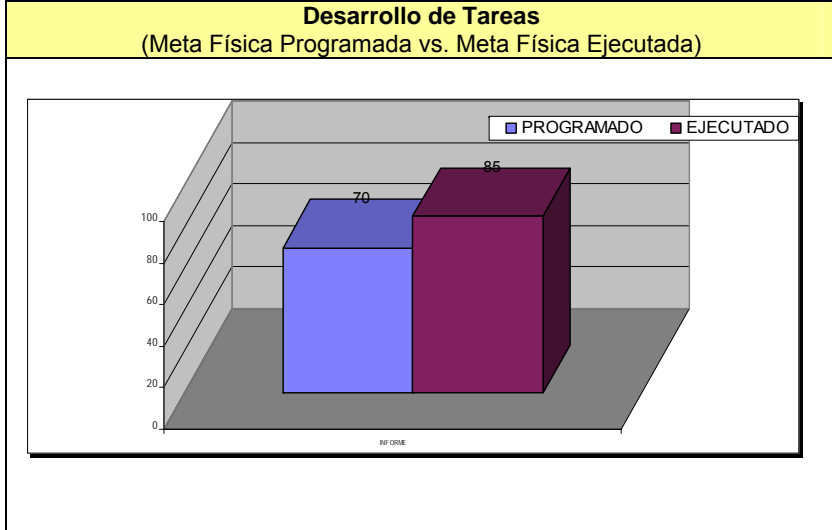
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones: 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 orgánica:	OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE
-------------------------	-----------------------------------



Objetivo General	Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales.	
Actividad/Proyecto	1015169	Asesoramiento y gestión del medio ambiente
Componente	3000760	Instrumentos de gestión ambiental
Meta	00001	Revisión y evaluación de expedientes para la evaluación ambiental de proyectos



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informe	282	282	70	85	85	121.43	85	30.14

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
224,300	265,447	50,967.88	19.20	50,967.88	19.20

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Oficina del Medio Ambiente.

Análisis:

El presente componente cuenta con una meta, la cual a nivel general se han programado 282 informes anuales y 70 informes trimestrales. Durante el primer trimestre se ejecutó las 85 informes de las 70 programadas utilizando la suma de S/. 50,967.88 nuevos soles, las cuales fueron orientadas a la Revisión y evaluación de expedientes para la evaluación ambiental de proyectos.

Asimismo, el avance físico representa el 121.43% trimestralmente y el 30.14% anual, respecto al avance financiero se ejecutó el 19.20% anual.

En la presente meta se encuentran programados 70 informes como parte de los 282 programados para el presente ejercicio presupuestal. En el presente trimestre se elaboraron 84 informes para la evaluación, clasificación de proyectos y monitoreo, así como la evaluación de mitigación de impactos elaborados; y, la emisión de 01 informe referido a los instrumentos técnicos, normativos sectoriales elaborados que incorporan e implementan la variable ambiental; que en total han realizado 85 informes, según consta en el cuadro adjunto.

Modificaciones:

Componente 3000760 Instrumentos de gestión ambiental

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fecha 12 de abril de 2010 para los viáticos, pasajes varios, y CAS de acuerdo a la programación al mes de diciembre por la suma de S/. 41,147.

Principales logros:



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

En la presente meta se han realizado los siguientes logros:

- 1.- Se elaboraron 31 informes para la suscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar estudios de impacto ambiental en el Sector, de los 18 informes programados.
- 2.- Se elaboraron 53 informes de opinión sobre instrumentos de evaluación ambiental de proyectos de inversión de actividades, construcción y saneamiento, de los 53 informes programados.
- 3.- Se logró una acción de avance físico para la formulación de documentos de gestión para elaboración de instrumentos técnicos normativos de gestión ambiental sectorial; al respecto es importante indicar que se está trabajando en una primera propuesta de el "Manual de Fiscalización para Estudios Ambientales aprobados por el Sector", el mismo que impulsará acciones de seguimiento y coordinación de la fiscalización que tiene a cargo la Oficina del Medio Ambiente el cual se encuentra establecido en el ROF.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

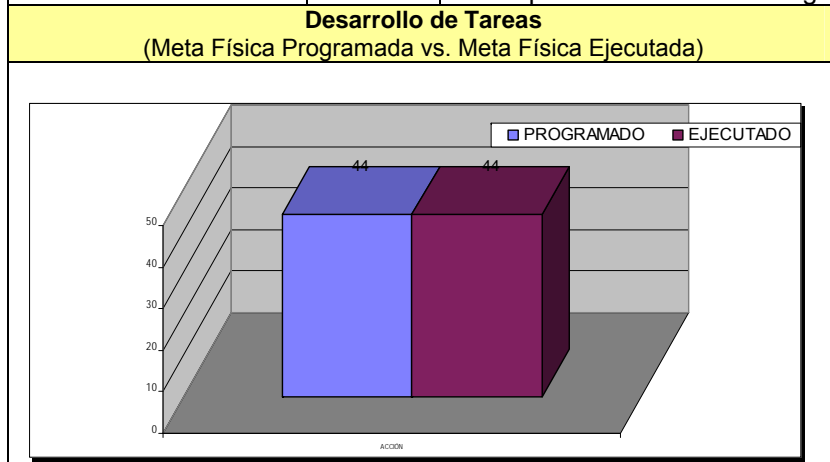
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	
Objetivo General	Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales	
Actividad/Proyecto	1015169	Asesoramiento y gestión del medio ambiente
Componente	3000856	Mejoramiento de las condiciones medio ambiente
Meta	00001	Seguimiento y gestión administrativa
	00002	Mantenimiento y operatividad de los viveros forestales
	00003	Participación en el comité de gestión del aire limpio para Lima y Callao



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acciones	184	184	44	44	44	100	44	23.91

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
1,920,495	1,922,808	423,963.53	22.05	423,963.53	22.05

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Oficina del Medio Ambiente

Análisis:

El presente componente cuenta con tres metas, la cual a nivel general se han programado 184 acciones anuales y 44 acciones trimestrales. **Durante el primer trimestre se ejecutó las 44 acciones programadas, es decir se ejecutó físicamente el 100% trimestralmente, utilizando la suma de S/. 423,963.53 nuevos soles, las cuales fueron orientadas al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. Respecto al avance financiero se ejecutó el 22.05% anual.**

Meta 00001 Seguimiento y gestión administrativa.- En el primer trimestre se elaboraron 3 informes de 3 informes programados lo que significó un avance del 100% del total programado en el presente trimestre; asimismo, representa el 25% del total programado para el año 2010.

Meta 00002 Mantenimiento y operatividad de los viveros forestales.- Se ejecutaron 15 acciones de las 15 acciones programadas en el presente periodo, lo que significó un avance del 100% del total programado en el presente periodo; asimismo la ejecución al primer trimestre refleja una ejecución del 25% del total programado para el año 2010.

Meta 00003 Participación en el comité de gestión del aire limpio para Lima y Callao.- En esta meta, se ejecutaron 50 acciones de las 35 acciones programadas en el presente periodo, lo que significó un avance del 143% del total programado en el presente periodo, asimismo la ejecución al I Trimestre refleja una ejecución del 24% del total programado para el año 2010.



Modificaciones:

Componente 3000856 Mejoramiento de las condiciones medio ambiente

Meta 0001.- Se realizó las modificaciones financieras mediante RSG N° 013-2010-VIVIENDA, RSG N° 050-2010-VIVIENDA y RM N° 010-2010-VIVIENDA de fechas 10 de febrero, 12 de abril y 14 de enero de 2010 respectivamente para financiar la apertura de específicas a ser pagados por el fondo para pagos en efectivo, financiar viáticos, pasajes varios, y CAS de acuerdo a la programación al mes de diciembre de la Oficina del Medio Ambiente y en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 010-2010-VIVIENDA del 14 de enero de 2010, para el financiamiento de la bonificación.

Meta 0002.- Se realizó las modificaciones financieras mediante RM N° 010-2010-VIVIENDA y RSG N° 013-2010-VIVIENDA de fechas 14 de enero 10 de febrero de 2010 respectivamente; para financiar alquiler de Equipos de Computo para diferentes Oficinas del MVCS y complementar el marco presupuestal para la adquisición de casco y para dar cumplimiento al artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 010-2010-VIVIENDA del 14 de enero de 2010, para el financiamiento de la bonificación.

Meta 0003.- Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fecha 12 de abril de 2010; para financiar , pasajes varios, y CAS de acuerdo a la programación al mes de diciembre de la Oficina del Medio Ambiente.

Principales logros:

Meta 00001 Seguimiento y gestión administrativa.- Se logró un avance de 03 acciones consistentes en la ejecución de labores inherentes a la coordinación para pago de haberes de los servidores nombrados, trámite de adquisición de bienes y servicios y gestión administrativa y presupuestal, evaluación presupuestal y propuestas de notas de modificación presupuestal, así como manejo y control de personal que labora en los complejos biotecnológicos y núcleos de producción.

Meta 00002 Mantenimiento y operatividad de los viveros forestales.- Los logros se desarrollaron en los Complejos Biotecnológico y Núcleos de Producción, las cuales consistieron en lo siguiente:

A.- Producción de Plantas y Manejo de Bosques Urbanos, relacionadas al desarrollo de labores propias de un procesos de producción de plantas ornamentales: preparación de sustrato, tratamiento de semillas, siembra, riego, repique, control fitosanitario, entre otras.

En los núcleos de producción de Caja de Agua y San Juan de Miraflores, así como en los Complejos Biotecnológico de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador se han desarrollado tres acciones de propagación de plantas ornamentales obteniendo un total de 4,155 plantas. Asimismo, el manejo de bosques comprende la realización de labores como: riego, limpieza de acequias, poda, deshierbo, a fin de conservar las especies existentes en el entorno de los viveros, conformando los bosques urbanos.

B.- Producción de Compost y Humus, ejecución de 03 acciones en el presente periodo, relacionadas al 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, mediante el cual se ha logrado una producción de 2 m3 de humus y 3 m3 de composta.

C.- Apoyo al Programa IMBP y a iniciativas locales ambientales, ejecución de 02 acciones en el mes de marzo, transfiriéndose 1,000 especies forestales a la Municipalidad Distrital de Mala y Municipalidad Distrital de San Antonio de la Provincia de Cañete.

D.- 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, la cual se conduce 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 ésta técnica.

E.- Desarrollo de cultivos experimentales, las cuales se han desarrollado lo siguiente:

- Parcela experimental de cultivo de pecanos; se han instalado plantas de pecanos 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.



- 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.
- Parcela experimental de tara (*Cisalpina tinctoria*), 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.

Meta 00003 Participación en el comité de gestión del aire limpio para Lima y Callao.- Los logros se desarrollaron en los Complejos Biotecnológico y Núcleos de Producción, las cuales consistieron en lo siguiente:

- Coordinación y participación en las reuniones del Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao y de la Iniciativa de Aire Limpio para Ciudades de América Latina y el Caribe: 04 reuniones del Pleno del Comité integrado por 13 Instituciones del Gobierno Nacional, Local y Empresas privadas, realizados en Enero (02), Febrero (01) y Marzo (01).
- Promover la implementación del Primer PISA 2005-2010 (Implementación de medidas, instrumentos de gestión y diseño de estrategias para la mejora de la calidad del aire: los equipos de trabajo del Comité realizaron un total de 16 reuniones, de acuerdo a la temática y medida a ser implementada. Se sostuvo 01 reunión en el mes de Enero, 07 reuniones en Febrero y 08 en Marzo. Los equipos de trabajo que se reunieron son: i) Difusión ii) PISA, iii) Red de Monitoreo y pronóstico de la Calidad del aire, iv) Inspección Técnica Vehicular. Las reuniones de trabajo se realizaron para implementar las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2010.
- Gestión para la Implementación de la Red de Monitoreo y Pronóstico de la Calidad del Aire: Coordinaciones y seguimiento para el óptimo funcionamiento de la Red de Monitoreo de la calidad de aire (02). Visita a las estaciones de monitoreo de calidad de aire de PROTRANSPORTE
- Difusión de los avances del Comité y capacitación sobre Gestión del Comité y Cambio Climático: 03 talleres: 1) San Juan de Miraflores - Febrero, 2) Miraflores- Marzo, y 3) Callao – Marzo
- Elaboración del II Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao PISA 2011-2015 y su aprobación: Se ha dado inicio a la elaboración del PISA II. Se ha presentado el primer informe en el mes de Marzo
- Operatividad de los modelos IPIECA y EMOD/CMAD, actualización del inventario de emisiones, dispersión de contaminantes; 01 actividades. Se viene validando la información para ser incorporado al modelo y simular escenarios
- Gestión para la Implementación de Combustibles menos Contaminantes Se ha verificado en los grifos la venta de diesel con menor contenido de azufre 50 ppm S.
- Coordinación para la Implementación del Programa Mejora de la Calidad del Aire en Interiores y evaluación de su incidencia en el Cambio Climático Se ha coordinado con el PNUD sobre la evaluación del impacto de las cocinas mejoradas implementadas en zonas de sierra y la calidad del aire intramuros, así como su evaluación en la contribución a los GEI.
- Elaboración de la propuesta de la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático sectorial (01): Se ha sostenido diversas reuniones en los diferentes equipos técnicos de Adaptación y Mitigación. Se ha coordinado con organismos internacionales para evaluar apoyo financiero en la implementación de programas que viene trabajando el sector en este marco.
- Emponderamiento del Comité en la opinión pública a través de los medios de comunicación (18): Se elaboraron Notas de Prensa referidas a las acciones del Comité las que fueron publicadas en los diferentes medios de difusión logrando una acogida positiva. En Febrero 8, en Marzo 10. Esta acción ha permitido que la opinión pública conozca las acciones del Comité y los esfuerzos que realiza para reducir los niveles de contaminación del aire (Febrero-Marzo).
- Propuesta de normas para la mejora de la calidad del aire (01): se viene trabajando en la precisión del Decreto Supremo 047-2001-MTC que establece los Límites



Máximos Permisibles (LMPs) para emisiones vehiculares en la red nacional.

- Participación en Grupos Técnicos o Comisiones relacionadas con temas ambientales de interés nacional:
 1. Participación en el Comité Multisectorial del Punto Focal Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste-CPPS, 1 participación.
 2. Comité Nacional de Salud Ambiental, 1 participación
 3. Comité de Normalización de Petróleos y derivados, combustibles líquidos, 3 participaciones
 4. Comisión Técnica Multisectorial para la recuperación del Lago Chinchaycocha, 1 participación
 5. Comisión Técnica Multisectorial de Alto Nivel, encargada de proponer el Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol, 2 participaciones.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 orgánica:	OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	
Objetivo General	Fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las direcciones nacionales, las entidades del sector y los Gobiernos Subnacionales	
Actividad/Proyecto	1015169	Asesoramiento y gestión del medio ambiente
Componente	3039539	Gestión ambiental transectorial y descentralizada
Meta	00001	Implementación y gestión de la política ambiental a nivel nacional

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	9	5	1	3	3	300	3	60
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
180,300	140,200	18,076.65	12.89	18,076.65	12.89					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Oficina del Medio Ambiente.

Análisis:

En esta meta, se ejecutaron 3 acciones de las 9 programadas en el presente periodo, lo que significó un avance del 33 % del total programado en el presente periodo, asimismo la ejecución acumulada al I Trimestre refleja una ejecución al 7% del total programado para el año 2010.

Modificaciones:

Componente 3039539 Gestión ambiental transectorial y descentralizada

Se realizó la modificación financiera mediante RSG N° 050-2010-VIVIENDA de fecha 12 de abril de 2010 para los viáticos, pasajes varios, y CAS de acuerdo a la programación al mes de diciembre por la suma de S/. 40,100.

Principales logros:

1. Elaboración de estudios de investigación de tecnologías y materiales de construcción alternativo

Durante este trimestre y a partir del Esquema de Investigación formulado para fibras con cemento se inició el proceso de investigación orientado a la validación de paneles con fibra natural y cemento, formulándose dos (02) informes técnicos conteniendo los resultados de las pruebas realizadas a la fibra vetiver del Complejo Biotecnológico de Villa El Salvador, materia prima para el desarrollo de los paneles. El Informe Técnico N° 027-2010-VIVIENDA/VMCS-OMA-UGIIA-KEV el cual da cuenta de las pruebas



químicas realizadas a la fibra vetiver y el Informe Técnico N° 028-2010-VIVIENDA/VMCS-OMA-UGIIA-KEV el cual da cuenta de la afinidad entre fibras de refuerzo puestas a prueba con matriz de cemento.

2. Protocolos y esquemas de investigación para la validación y propuestas de certificación

Se desarrolló un Esquema de Investigación para el desarrollo de investigación de tableros de fibro-cemento, orientado a su validación. Este esquema ha sido asesorado por Organización para el desarrollo sostenible-ODS, organismo no gubernamental con quien se tiene un convenio marco de cooperación.

3. Elaboración de estudios de Base y perfiles

Se ha formulado una Propuesta de Implementación de Proyecto Piloto, para la Evaluación rápida de la calidad del agua de bebida (RADWQ), en las ciudades de Piura, Iquitos, Ica y Huacho conjuntamente con ODS-Organización para el Desarrollo, la cual tiene por finalidad recopilar información fuente de los sistemas de tratamiento de agua de bebida y, con esta información elaborar el Proyecto Piloto de Evaluación Rápida de la Calidad del agua de bebida, en las cuatro ciudades a fin de conocer mejor los sistemas de abastecimiento y predecir las tendencias y peligros que presentan, entre otros aspectos. Actualmente este documento presenta un avance del 70%, pues está siendo reformulado en lo correspondiente a su presupuesto a fin de ser presentado a la cooperación internacional para financiamiento.

4. Estudios y Diagnósticos Integrales

Se concluyó con el Estudio para la determinación de escombrera para disposición final de Residuos de la Construcción y Demolición, documento que ha sido remitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Instituto Nacional de Defensa Civil, Grupo Técnico del Chillón entre otras instituciones que participaron del grupo de trabajo.

Este documento tuvo por objetivo identificar áreas disponibles y adecuadas para la disposición de escombros o residuos de la construcción y demolición próximos al sector denominado Tambo Río y ámbitos colindantes.

5. Realización y/o participación en seminarios y talleres

A través de los Talleres de Defensoría del Usuario y Modernización del Estado, la Oficina del Medio Ambiente ha realizado capacitaciones a nivel regional en Gestión Ambiental Sectorial, en las ciudades de Moquegua, Trujillo e Ica.

Adicionalmente se participó del Taller de Validación de la Ley General de Desarrollo Urbano, norma formulada y promovida por la Dirección Nacional de Urbanismo del MVCS, con la participación de representantes del gobierno nacional, regional y local. Entre los participantes se tuvo: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transportes, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Provincial de Huaura, la Región Lima - Provincias, Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de San Borja, Municipalidad de La Molina, Municipalidad de La Victoria, Municipalidad de Miraflores, entre otras.

6. Coordinación con Gobiernos Regionales, locales e instituciones público privadas y agencias de cooperación para el desarrollo de investigaciones, programas y proyectos ambientales

Se programaron tres (03) acciones para este Trimestre, habiéndose ejecutado un total de siete (05) acciones, entre reuniones de coordinación, trabajo y otras actividades. Según el siguiente detalle:

- Se mantuvo una reunión de trabajo con la Municipalidad del Callao a fin de orientar la formulación de un estudio para la identificación de áreas para escombreras en la provincia del Callao, replicando la experiencia desarrollada por la OMA y la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como con otras instituciones en Lima Norte.
- Se participó de tres (03) reuniones con la Misión de identificación del proyecto de “Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, realizadas los días 01, 04 y 12 de marzo del presente año. Esta reunión fue promovida por el gobierno Suizo representado por la Secretaría Estatal para Asuntos Económicos (SECO), la cual tuvo por objetivo identificar un proyecto de residuos sólidos para la ciudad de Chiclayo, propiciando la colaboración y discusión de distintos niveles de gobierno. A



las reuniones asistieron; el Ministerio del Ambiente, APCI, DIGESA, Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representada por la Oficina del Medio Ambiente.

- Se participó del evento de difusión sobre agua y saneamiento, denominado “Expo Agua” el cual fue organizado por el Ministerio del Ambiente y el SENAMHI por el día Mundial del Agua.
- Adicionalmente se ha coordinado con la Universidad Nacional Agraria de La Molina, la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional. En el primer trimestre se ha reportado un avance del 60% en la coordinación y formulación de este documento.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

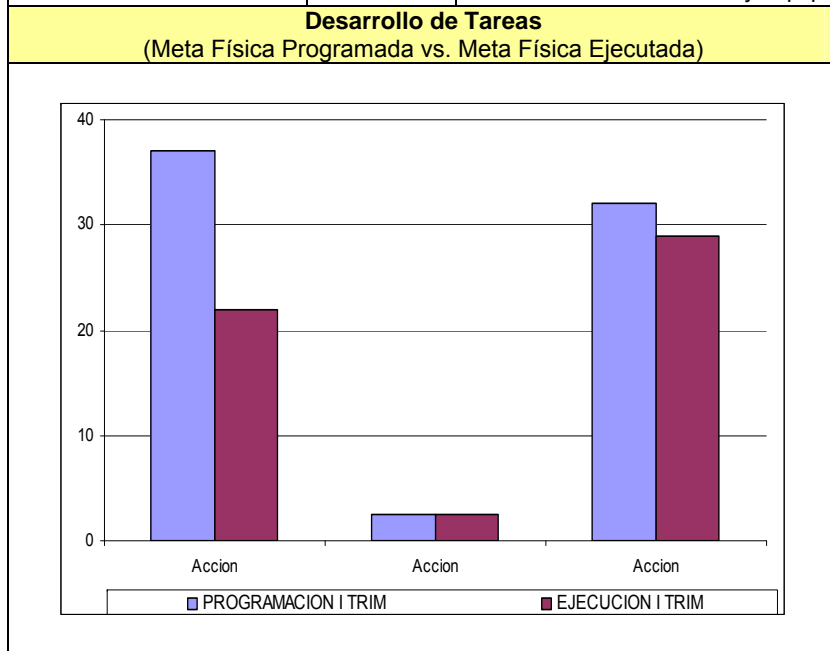
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	2.014844	Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH
Componente	3000695	Gestión de Proyectos
Meta		
	00001	Unidad de Coordinación y Seguimiento del PASH
	00002	Seguimiento Externo del Programa y Auditoría
	00003	Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PASH



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	0	122	37	22	22	59%	22	18%
Acción	9	8	2.50	2.50	2.50	100%	2.50	31%
Acción	130	130	32	29	29	91%	29	22%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
1.983.590	1.983.590	364.054	18%	364.054	18%

Fuente: PASH



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Plan Operativo 2009
Evaluación IV Trimestre

Análisis:

El componente MIDB cuenta con tres metas la cual considera 139 Acciones. Financieramente, la ejecución anual es S/. 364.054, es decir 18% del PIM.

El avance **físico y financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es 22 acciones, que representan 59% de la programación del I trimestre y 18% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es 19% del PIM, 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.

En I primer trimestre estaba programada entre otros, las siguientes actividades:

1) El "Primer Taller de Capacitación para Comité de Selección y Administradores de Contrato de los Proyectos de Inversión del Componente Mejoramiento Integral de Barrios – Cuarta Convocatoria". El taller no se ejecutó debido al retraso en la entrega de la aprobación de los expedientes técnicos por parte de las Municipalidades beneficiarias, así como el retraso en la ejecución de obras complementarias que garanticen la operatividad del proyecto. Ante esta situación se reprogramó dicha actividad para el mes de mayo, en la ciudad del Cusco contando con la participación de 08 Municipalidades de la zona sur.

2) Seguimiento a procesos de selección ejecutados por las municipalidades. Esta actividad siendo consecuencia de la primera, se reprogramó para el mes de Junio.

En la meta 00002, la ejecución física en el I trimestre es 2.5 acciones, que representa 100% de la programación del I trimestre y 31% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es 50% del PIM. Las acciones ejecutadas están relacionadas a las siguientes consultorías:

- Auditoría externa del programa correspondiente a primer semestre del 2009.
- Auditoría externa del programa correspondiente a segundo semestre del 2009.
- Informe final del seguimiento técnico operativo del programa correspondiente al año 2009.

En la meta 00003, la ejecución física en el I trimestre es 29 acciones, que representan 91% de la programación del I trimestre y 22% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es 5% del PIM. Corresponden a los gastos operativos de funcionamiento y equipamiento de la UCS del PASH. Entre las principales actividades realizadas podemos señalar las siguientes:

- ✓ Gestión de publicación de expresión de interés para el proceso de selección del Plan ISAL de la 4ta convocatoria de MIDB y consultorías de la UGAS.
- ✓ Comisión de servicios del Coordinador General de la UCS y la Asistente en Adquisiciones del PASH en la ciudad de Moquegua para llegar a un acuerdo con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, a fin que se entregue el expediente de pre – liquidación de la obra ejecutada hasta la resolución del contrato, y concrete la propuesta de ejecución por administración directa del saldo de la obra paralizada desde el mes de diciembre de 2009.
- ✓ Comisión de servicios del especialista en Desarrollo Comunitario en la ciudad de Cusco y Abancay para coordinar con los Alcaldes y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago del Cusco y la Provincial de Abancay, sobre la situación del avance de los Expedientes Técnicos, aportes de los beneficiarios y coordinación con las respectivas EPS.
- ✓ Coordinación con la Municipalidad Distrital de San Sebastián-Cusco y la EPS SEDACUSCO sobre el empalme pendiente de 34 desagües del BUM FEDETRACC y proceder a la Recepción de Obras y Liquidación correspondiente.

Modificaciones al POI 2010

No existen modificaciones de meta física y financiera

Problemática:

Ninguna

Recomendaciones:

Ninguna



PERÚ

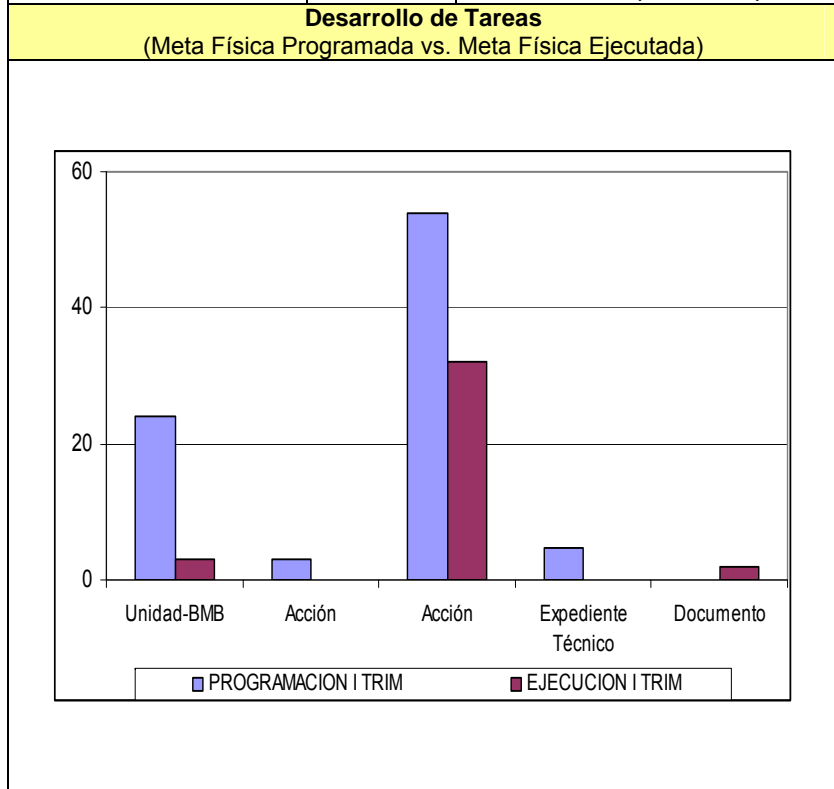
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	2.014844	Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH
Componente	1.009403	Mejoramiento Integral de Barrios-MIDB
Meta		
	00001	Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial localizados en Barrios Urbano Marginales
	00002	Actividades de apoyo al componente MIDB
	00003	Unidad de gestión, asesoramiento y supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios-UGAS
	00004	Formulación de expedientes técnicos del MIDB
	00005	Elaboración de perfiles de preinversión para la ejecución de proyectos



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumul al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Unidad-BMB	5329	5410	24	3	3	13%	3	0.06%
Acción	5	5	3	0	0	0%	0	0%
Acción	216	212	54	32	32	59%	32	15%
Expediente Técnico	10	10	4.80	0	0	0%	0	0
Documento	0	2	0	2	2	0%	2	100%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
36.114.617	34.255.217	181.830	1%	181.830	1%

Fuente: PASH

Análisis:

El componente Mejoramiento Integral de Barrios -MIDB considera cinco metas. Las metas físicas se desagregan en: Bonos de Mejoramiento de Barrios-BMB, Acciones, Expedientes Técnicos y Documentos. Financieramente, el PIM es de S/. 34.255.217, siendo la ejecución del I trimestre es S/. 181.830, es decir 1% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 3 Bonos de Mejoramiento Barrial (15 beneficiarios), es decir 14% de la programación del I trimestre y 0.06% respecto a la programación anual (5.410 BMB). Financieramente, el PIM es de S/. 31.923.407 y la ejecución al I trimestre es S/. 11.550, es decir 0.04% del PIM. Los Bonos de Mejoramiento Barrial corresponden al pago del Plan ISAL de Luitos.

Cabe señalar que, la situación actual de los proyectos de la 3ra convocatoria es la siguiente:

- Los proyectos de Cusco y Trujillo concluyeron ejecución de obras en noviembre del 2009. Sin embargo, para el caso del cusco. la entrega de obra fue observada por la Municipalidad y además surgieron problemas con la población vecina por la conexión del desagüe a la red de encausamiento, lo que retrasa el trámite de liquidación de la obra. Respecto a Trujillo, se acepto la liquidación, no obstante por temas administrativos hay retraso en la emisión de la Resolución de Alcaldía de liquidación y transferencia de obras a la EPS. Concluido ello, se procederá a reconocer y cancelar los saldos a favor del contratista, en caso corresponda.
- El proyecto de Moquegua continúa en proceso de arbitraje, se resolvió la oposición a la designación de los árbitros, y la Municipalidad debe contestar la demanda de arbitraje. Paralelamente, la Municipalidad, debe entregar el expediente de pre – liquidación de la obra ejecutada hasta la resolución del contrato, y concretar la propuesta de ejecución por administración directa del saldo de la obra final.
- Sobre el proyecto de Ica, según el PASH el PIMBP emitió opinión sobre la situación jurídica revelada por COFOPRI a la observación de la solicitud de adjudicación del terreno sobre el cual se cimentó la caseta de bombeo, por lo que se coordina con la Municipalidad la ejecución de los trámites administrativos que corresponden. Concluido el saneamiento físico legal deberán hacerse la entrega, liquidación y transferencia de obras).
- Respecto a la liquidación del proyecto de Ayacucho, se obtuvo la emisión del acta de recepción de las obras de saneamiento a la EPS. El PIMBP evalúa la documentación entregada por la Municipalidad, a fin de determinar la procedencia del reconocimiento de saldo a favor al contratista, para la no objeción del BID.

Respecto a los proyectos de la cuarta convocatoria, el PASH menciona que según la actualización del cronograma de los 19 proyectos, la ejecución se iniciará a partir del mes de agosto con la ejecución del PLAN ISAL.

En la meta 00002, se programaron en el I trimestre de 3 acciones trimestralmente y 5 anualmente, las cuales estan relacionadas con la asistencia administrativa a las municipalidades para la ejecución de los expedientes técnicos de la cuarta convocatoria. Esta consultoría fue ejecutada en la meta 0003 del componente MIDB, de ahí que no se registro ejecución en el primer trimestre.

En la meta 00003, la ejecución física al I trimestre es de 32 acciones, es decir, un 59% respecto la programación trimestral y 15% de la anual. Financieramente, el PIM es de S/. 1.158.807 y la ejecución al I trimestre es S/.153.168, es decir 13% del PIM. Esta meta se refiere principalmente a las acciones de los integrantes de la UGAS y la asistencia administrativa a las municipalidades. El PASH menciona que a partir de la ejecución de las obras de la cuarta convocatoria se procederá a la contratación de los ingenieros civiles de campo. Las actividades relevantes realizados por la UGAS son:

Meses	Consultor UGAS	Actividades Relevantes
Enero	Coordinador Zonal Centro	Remisión de observaciones a la valorización e informe final de la obra realizada en Cachiche - Ica (3ra. Convocatoria). Gestión ante la Municipalidad Prov Mariscal Nieto para remisión de los expedientes de preliquidación y saldo de obra corregidos (3ra. Conv). Visita in situ a la zona del proyecto en Mollendo (4ta. Convocatoria), determinándose observaciones al expediente técnico en gabinete y en campo para que sean subsanadas por la firma consultora encargada de su elaboración. Revisión del expediente técnico de la Municipalidad Prov de Chincha (4ta. Convocatoria) comunicándoles las observaciones para su corrección. Revisión de la Guía de ejecución de desembolsos y justificación de gastos del Componente Mejoramiento Integral de Barrios – PASH - 4ta. Conv
	Coordinador Zonal Sur	Revisión y elaboración de observaciones a los Avances y Exp. Técnicos de la Municip de San Román, Socabaya, Cusco y Abancay, 4ta Conv.
	Coordinador Zonal Norte	Suscripción del acta de recepción de la obra del BUM Asentamiento Humano Los Jazmines (04.01.20), proyecto de la 3ra conv. ejecutada en convenio con la Municipalidad Prov de Trujillo.



		Visita in situ a los BUM Consuelo Gonzales de Velasco (Morropón Chulucanas) y el BUM del AA. HH. Marginal de San José del Huito (Jaén); donde se determinó la existencia de obras previas en ambos Proyectos. Visita del BUM Pueblo Joven Milagro de Dios y se verificó la necesidad de ejecutar la red de empalme planteada por la Municipalidad Distrital José Leonardo Ortiz.
Febrero	Coordinador Zonal Centro	Gestión ante la Municipalidad Prov Ica, para subsanar las observaciones a la valorización e informe final de la obra en Cachiche - Ica 3a Conv. Elaboración de informe sobre el estado del saneamiento legal del terreno en que se ubica la caseta de bombeo en el proyecto en Cachiche-Ica, recomendando solicitar apoyo legal para solucionar el caso. Visita in situ a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto: determinar las acciones a seguir a fin de poder culminar la ejecución de la obra (3a. Conv) Elaboración de informe, recomendando autorizar a la Municipalidad Provincial de Chincha (4ta. Convocatoria) la elaboración del expediente técnico y que esta facultad se implementara en el Convenio, al no contarse con dicho documento. Revisión del expediente técnico presentado por la Municipalidad Provincial de Chincha (4ta. Conv) determinándose que no se habían subsanado la observación Revisión del expediente técnico de Mollendo, determinándose que no se habían subsanado la totalidad de observaciones. Elaboración del informe recomendando autorizar a la Municipalidad Distrital de Socabaya (4ta. Conv) la elaboración del expediente técnico y la emisión de la Adenda al Convenio respectiva. Revisión de los términos de referencia para la contratación de la "Consultoría de Seguimiento Técnico Operativo del PASH".
	Coordinador Zonal Sur	Remisión del Expediente de Liquidación por parte de la Municipalidad de Jesús Nazareno (Ayacucho) y atención al levantamiento de observacion al Exp de Liquidación del proyecto de San Sebastián. Revisión de los Expedientes Técnicos de la Mun. de Santiago y de Carmen Alto (4ta Conv.).
	Coordinador Zonal Norte	Visita in situ al BUM del Centro Poblado Juan Velasco Alvarado (Chancay), determinándose que era necesario realizar un nuevo levantamiento topográfico e incluir en el Estudio de Mecánica de Suelos, los resultados respecto la presencia de sulfatos en la zona de intervención. Revisión del avance de expedientes técnicos de 6 proyectos: Sullana, Chancay, Chiclayo, Piura, Sullana, Morropón, quedando pendiente el BUM AA. HH. 19 de Marzo de la Municipalidad Distrital Nuevo Chimbote que no sustenta aún su capacidad técnica operativa para elaborar Exp. Téc.
Marzo	Coordinador Zonal Centro	Gestión ante la Municipalidad Prov Ica para subsanar las observaciones a la valorización e informe final de la obra en Cachiche - Ica (3ra. Conv). Elaboración de informe sobre el descargo a las observaciones formuladas por la firma Auditora Portal Vega sobre la ejecución de la obra Cachiche-Ica y se solicitó a la Municipalidad el descargo respectivo. Gestión ante la Municipalidad Prov Mariscal Nieto, observaciones al certificado final emitido por el Supervisor y solicitud de remisión del expediente de preliquidación y saldo de obra corregidos, y del sustento de su capacidad para ejecutar obras por Administración Directa 3a. Conv Formulación de observaciones a la documentación remitida por la Municipalidad Provincial de Huaraz para sustentar su capacidad de elaboración del expediente técnico (4ta. Convocatoria). Elaboración de informe, recomendando continuar con el trámite para gestionar las transferencias de recursos a favor de las Municipalidades Provinciales de Pisco y Chincha, vía transferencia financiera aprobada mediante Decreto Supremo. Revisión del expediente técnico presentado por la Municipalidad Provincial de Chincha y Mollendo (4ta. Convocatoria) determinándose que no se habían subsanado la totalidad de observaciones. Elaboración del informe sobre las observaciones al producto final correspondiente al estudio de pre inversión de Huaraz. Participación en la elaboración de la propuesta de los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico por componentes (vialidad y saneamiento) que ejecutará el Ministerio (Pisco y Tambopata).
	Coordinador Zonal Sur	Gestión ante las Municipalidades de Abancay y Municipalidad de San Román, para la remisión de 02 Expedientes Técnicos, encontrándose en la fase final de levantamiento de observaciones. Revisión de 02 Liquidaciones de la 3ra. Convocatoria (Ayacucho y Cusco).
	Coordinador Zonal Norte	Gestión en el avance de la elaboración de los expedientes técnicos de Chancay y Sullana, obteniéndose el 60%.

En la meta 00004, no hubo ejecución física al I trimestre de los 4.8 expedientes técnicos programados trimestralmente y 10 anualmente. Estos no fueron ejecutados debido a los siguientes motivos:

El proceso de selección bajo la modalidad de SBCC por paquetes (09 proyectos), fue declarado desierto por rechazo de las dos propuestas presentadas, lo que se reformuló los requerimientos para el año 2010.

Se evaluó las iniciativas de elaboración de los Expedientes Técnicos por parte de las Municipalidades beneficiarias, resultado finalmente aceptadas 15 iniciativas de los 19 proyectos de la cuarta convocatoria, y por otra parte, se obtuvo la declaración de viabilidad de los proyectos restantes por parte de la DGPM –MEF.



En el mes de febrero se planteó modificar el PAC 2010, incluyendo únicamente 4 proyectos cuya ejecución será por componente, se incluyeron en el PAAC 2010, 09 procesos de selección para la ejecución de 09 expedientes técnicos. En el mes de marzo se obtuvo la no objeción del BID, a la modificación del PAAC 2010 así como a los documentos de licitación de tres proyectos (Andahuaylas, Pisco y Puerto Maldonado), quedando para el mes de abril la evaluación del proyecto de Lima Comas, por la complejidad del proyecto. Se inició el trámite de modificación del PAAC 2010 ante la Oficina de Administración del MVCS.

En la meta 00005, la ejecución física del I trimestre es de 2 documentos, el 100% respecto a la meta trimestral y 100% a la anual. Financieramente, la ejecución trimestral es de S/. 17.112 nuevo soles, es decir 95% respecto al PIM. Esta meta fue creada en enero, debido a que al cierre del año 2009 quedó pendiente el pago al último informe de 02 estudios de pre inversión de proyectos de MIDB, los cuales fueron:

- ✓ Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano Las Capullanas y de la Asociación de Vivienda Gustavo Mohome - ubicados en la ciudad de Piura
- ✓ Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano San Martín I y II, Las Américas, IPSS y Justo Juez - ubicados en la ciudad de Abancay

Principales logros:

Se elaboraron 15 Expedientes Técnicos por parte de las Municipalidades beneficiarias, de los 19 proyectos de la cuarta convocatoria. Se obtuvo la declaración de viabilidad de los proyectos restantes por parte de la DGPM –MEF. En el mes de marzo se obtuvo la no objeción del BID, a los documentos de licitación de tres proyectos (Andahuaylas, Pisco y Puerto Maldonado),

19 PROYECTOS 4ta. CONVOCATORIA.

1. MIDB Mejoramiento Integral de Barrios en el Pueblo Joven Milagro De Dios, Del Distrito de José Leonardo Ortiz-Provincia De Chiclayo-Departamento De Lambayeque
2. MIDB en El Asentamiento Humano 19 De Marzo-Distrito De Nuevo Chimbote-Provincia Santa-Departamento De Ancash
3. MIDB en La Urbanización Popular Nueva Sullana Sector A Y D, Distrito De Sullana, Provincia De Sullana, Departamento Piura
4. MIDB en El Asentamiento Humano Municipal Horacio Zeballos Gamez Sector F, Zona I,II, Iii Y Iv, Distrito Socabaya, Provincia De Arequipa, Departamento De Arequipa
5. MIDB Mi Barrio, de la Asociación Pro Vivienda Los Jardines, Del Distrito De Santiago - Provincia Y Departamento Del Cusco
6. MIDB en Las Asociaciones De Vivienda De Interes Social La Victoria, Cinco De Noviembre Y Los Tres Portales, Dist. De Mollendo, Provincia De Islay-Arequipa
7. MIDB en El Asentamiento Humano Consuelo Gonzáles De Velasco - Chulucanas-Provincia De Morropon-Piura
8. MIDB en El Asentamiento Humano Marginal De San José Del Huito-Provincia De Jaen-Departamento De Cajamarca
9. MIDB Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Y Construcción De Pistas Y Veredas En El Centro Poblado Juan Velasco Alvarado Etapa I Y II-Distrito De Chancay-Provincia De Huaral-Depto de Lima
10. MIDB Mejoramiento Integral Del Asentamiento Humano Las Capullanas y de La Asociación De Vivienda Gustavo Mohme De La Provincia De Piura
11. MIDB Asentamiento Humano San Martín I Y II, Las Américas, Ipss, Justo Juez, De La Provincia Y Distrito De Abancay-Apurimac
12. MIDB en El Barrio Urbano Marginal De Pochccota, Provincia De Andahuaylas, Departamento De Apurimac
13. MIDB en la Asociación De Pobladores Señor De Los Milagros-Distrito De Carmen Alto-Provincia De Huamanga-Departamento De Ayacucho
14. MIDB en el Barrio Urbano Marginal De Cesar Vallejo-Provincia De San Roman-Departamento De Puno
15. MIDB en Epis Alejandro Toledo Del Distrito De Chincha Alta-Provincia De Chincha-Departamento De Ica
16. MIDB de Pedregal Bajo, De La Provincia De Huaraz - Región Ancash
17. MIDB en los AA.HH. El Misti, La Unión, Carmen Alto, Señor de los Milagros II Etapa (Comité 20, 21, 24 Y Comité Cristo Rey), Distrito Comas, Provincia De Lima, Depto Lima
18. MIDB en el Asentamiento Humano Dios Te Ama Del Distrito De San Andrés-Provincia De Pisco, Departamento De Ica
19. MIDB en el Barrio Urbano Marginal El Solar, AA.HH.25 De Diciembre, Selva Alegre, Villa Hermosa Y Los Cedros, Provincia De Tambopata, Departamento De Madre De Dios

Se elaboraron 02 estudios de pre inversión de proyectos de MIDB, los mismos que fueron ejecutados en enero, siendo:

- Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano Las Capullanas y de la Asociación de Vivienda Gustavo Mohome - ubicados en la ciudad de Piura
- Estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios en el Asentamiento Humano San Martín I y II, Las Américas, IPSS y Justo Juez - ubicados en la ciudad de Abancay.

**Modificaciones al POI 2010:**

Meta 00001: Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbanos Marginales (componente MIDB)

Ampliación de la meta física anual en 90 unidades y anulación de 9 unidades de BUMB. Por diferencia cambiaria del dólar se obtiene mayores dólares, por ende mayor meta física, ya que cada BMB asciende a US\$ 2,000.

Meta 00002: Actividades de Apoyo al componente MIDB (componente MIDB)

Ampliación de la meta física en 3 Acciones y Anulación: 3 Acciones. para excluir la consultoría de Asistencia administrativa a las municipalidades que elaboran los expediente técnicos de los proyectos de la 4ta convocatoria de MIDB, la misma que ha sido reorientado en la meta 0003 de MIDB.

Meta 00003: Gestión de proyectos

Anulación de la meta física de 4 Acciones con cargo a los saldos por la no contratación de los ingenieros civiles de campo de la UGAS (cuya contratación se estima a partir de setiembre).

Meta 00005: Elaboración de perfiles de Pre Inversión para la ejecución de proyectos de MIDB. (componente MIDB)

Ampliación de la meta física 2 documentos para completar el financiamiento para el pago de 02 estudios de pre inversión de la 4ta convocatoria de MIDB (Piura y Abancay). Se realizó una modificación financiera de S/. 18.000 nuevos soles.

Problemática:

- Demora en la certificación de Municipalidades que elaborarán sus Expedientes Técnicos de los Proyectos de la 4ta convocatoria.
- Definición de los proyectos que MVCS convocará a proceso de selección, para la contratación de consultoría que elaborará los expedientes técnicos.
- Elaboración de expedientes técnicos por parte de Municipalidades atrasado respecto de lo programado.

Recomendaciones:

- Intensificación de visitas a las Ciudades donde se ejecutaran los proyectos, por parte de la UGAS-PIMBP
- Seguimiento para la agilización en la reformulación del PAC.
- Priorizar la reformulación de los términos de referencia (de firma consultora a consultores individuales).
- Propuesta de mayor soporte técnico a Municipalidades más atrasadas en la elaboración de EETT: consultoría técnica.



PERÚ

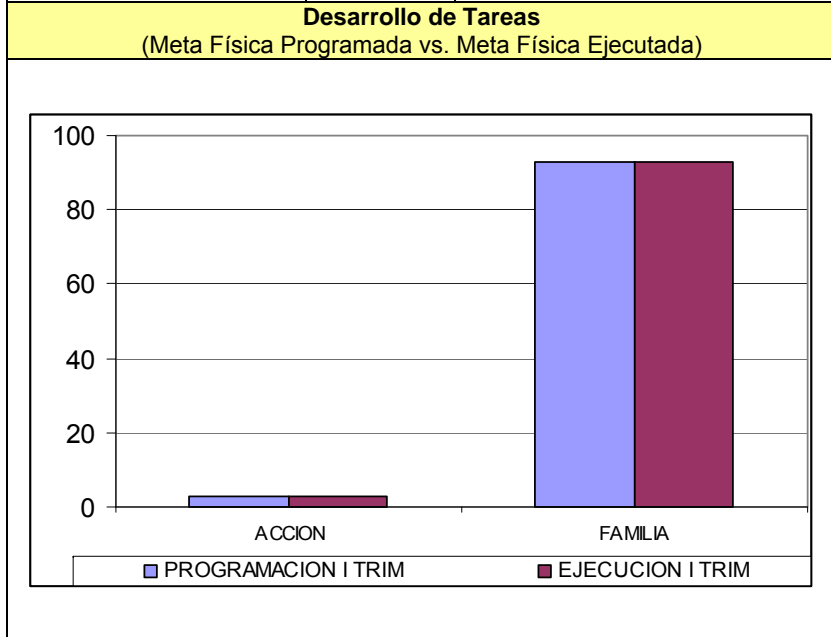
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-PASH	
Objetivo General	Promover el acceso a la población a una vivienda adecuada, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.	
Actividad/Proyecto	2.014844	Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional-PASH
Componente	3.009128	Bono Familiar Habitacional -BFH
Meta		
	00001	Actividades de apoyo al componente BFH
	00002	Otorgamiento de BFH para vivienda nueva



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. I Trimestre	I Trimestre	% I Trim	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	6	10	3	3	3	100%	3	30%
Familia	0	105	93	93	93	100%	93	89%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
108.473	2.095.616	1.589.730	76%	1.589.730	76%

Fuente: PASH

**Análisis:**

El componente 3009128 Bono Familiar Habitacional - BFH cuenta con dos metas la cual considera en el POI anual 2010: 105 BFH y 10 acciones. Financieramente, el PIA es de S/. 108.473 y el PIM de S/. 2.095.616 teniendo una ejecución anual es S/. 18.838.096, es decir 76% del PIM.

Avance físico y financiero, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 3 Acciones, que representa el 100% de lo programado al I trimestre y 30% respecto al meta anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 17.280, es decir 7% respecto al PIM.

Estas acciones están referidas a las consultorías de verificación de obras de los proyectos del programa TECHO PROPIO financiados con el PASH.

La verificación se realizó por zona geográfica, norte, centro y sur; a fin de constatar la ejecución física de las obras, que incluye obras en proceso constructivo, viviendas terminadas, en trámite de entrega y entregadas a sus beneficiarios, de los proyectos del Programa TECHO PROPIO, a nivel nacional, financiadas con el Bono Familiar Habitacional del PASH, en el marco del Contrato de Préstamo N° 1461/OC-PE. Según el PASH, con las inspecciones realizadas se logró una cobertura del 100% de proyectos del programa y los resultados fueron comunicados por la Dirección Nacional de Vivienda, al Fondo MIVIVIENDA a fin de adoptar medidas correctivas en mejora del programa.

En la meta 00002, la ejecución física del I trimestre es de 93 BFH, que representa el 100% de lo programado al I trimestre y 89% respecto al meta anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 1.572.450, es decir 85% respecto al PIM. Esta meta fue creada en enero del presente año, debido a que al cierre del año 2009 no se culminó con la ejecución de las BFH bajo esta modalidad.

Principales logros:

Se desembolsaron 93 bonos familiares habitacionales en el primer trimestre 2010, beneficiándose 419 personas. Los proyectos fueron los siguientes

Nombre Proyecto	Provincia	Enero	Población Beneficiada
Los Viñedos de Chincha	ICA	3	14
La Encalada	LAMBAYEQUE	17	77
JARDINES DE SAN ANDRES	ICA	6	27
Las Casuarinas de Ica	ICA	47	212
Los Sauces de Tarapoto	SAN MARTIN	13	59
Conjunto Residencial Renacer	ICA	7	32
		93	419

Modificaciones del I Trimestre POI 2010

Meta 00001: Actividades de apoyo al componente BFH

Ampliación de la meta física anual de 4 acciones y modificación financiera por la suma S/. 127.743 con el propósito de financiar la consultoría de rentabilidad económica del BFH. RM 038-2010-VIVIENDA.

Meta 00002: Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (componente BFH).

Ampliación de la meta física anual a 105 familias y modificación financiera por la suma de S/. 1.859.400 destinado a financiar la ejecución de BFH en Vivienda Nueva y el pago de adeudos por la elaboración de perfiles a fin de cumplir con la meta del Contrato de Préstamo 1461/OC-PE.

Problemática:

Ninguna

Recomendaciones:

Ninguna



PERÚ

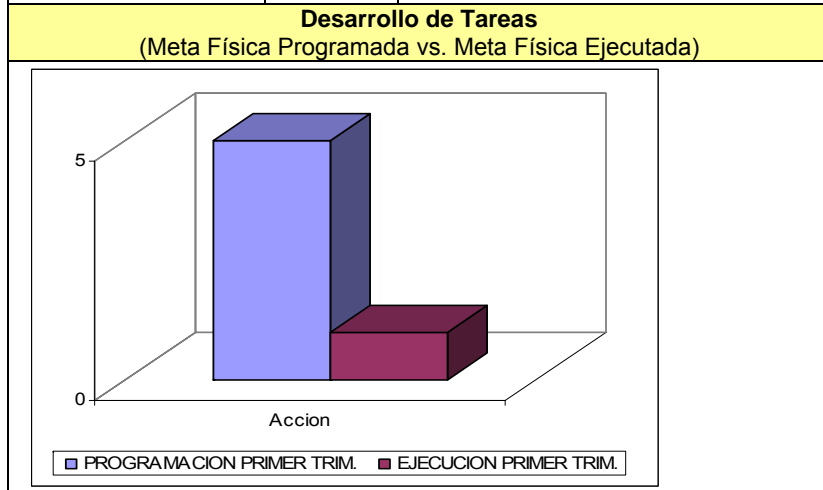
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	2001621	Estudios de Preinversión
Componente	1000561	Elaboración de Estudios
Meta	00001	Estudios de Preinversión del PIMBP



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumul al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Estudios	60	60	5	1	1	20%	1	1.7%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
S/. 500.000	S/. 500.000	S/. 6.000	1.2%	S/. 6.000	1.2%

Fuente: PIMBP

Análisis:

El componente Gestión Administrativa cuenta con una meta, la cual considera en el POI anual: 60 estudios. El PIM es S/. 500.000, siendo la ejecución del primer trimestre S/. 6.000, es decir, 1.2% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física es de 1 estudio de 5 programados al I trimestre, es decir 20% de la meta trimestral y 1.7% de la meta anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 6.000, es decir 1.2% respecto al PIM. Corresponde al financiamiento de elaboración de perfiles de preinversión del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Modificaciones al POI 2010:

Ninguna

Problemática:

En la meta elaboración de estudios de preinversión, la ejecución física al primer trimestre ha sido menor sólo en 80% a lo programado.

Recomendaciones:

Se considera revisar y reprogramar las metas iniciales trazadas en función a los plazos de ejecución de las tareas

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

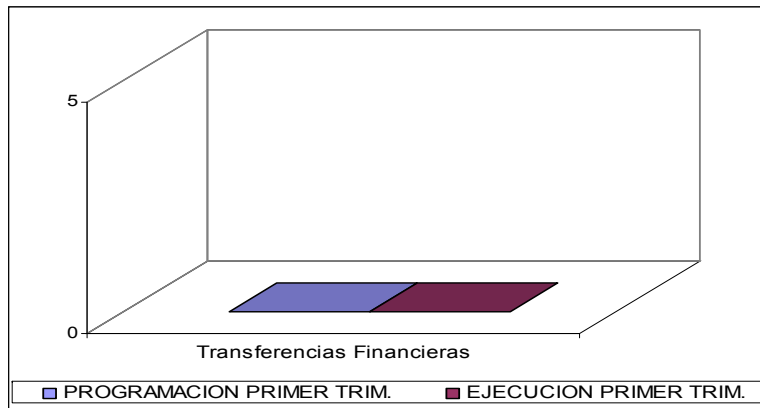
Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMBP	
Objetivo General		Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.
Actividad/Proyecto	1064254	Transferencia Financiera - Proyectos de Mejorando Mi Pueblo
Componente	3208042	Transferencia Financiera Acondicionamiento Paisajístico de la Av. 08 De Mayo Distrito de Alis, Provincia De Yauyos - Lima
	3208043	Transferencia Financiera Construcción De Alameda Chihuampata, Distrito De Chipao, Provincia De Lucanas - Ayacucho
	3208044	Transfer. Finan Construcción Alameda Peatonal En El Jr. San Joaquín de Cochabamba, Distrito Cochabamba – Huaraz Ancash
	3208046	Transferencia Financiera Construcción De La Plazuela Miraflores,, Distrito De Cochabamba - Huaraz - Ancash
	3208047	Transferencia Financiera Construcción De Parque Taytacha Mocco Y Alameda Los Extranjeros En La Localidad, Distrito De Mariscal Cáceres - Huancavelica – Huancavelica
	3208051	Transf. Finan Construcción De Pavimento Y Veredas Parque Principal Casco Urbano, Distrito De Lonya Grande Amazonas
	3208053	Transferencia Financiera Construcción De Pistas En La Avenida Principal De La Localidad Tres De Diciembre, Distrito De Tres De Diciembre - Chupaca – Junín
	3208058	Transf. Finan construcción De Pistas Y Veredas En El Centro Poblado Tacural Distrito San Juan De La Virgen, Prov Tumbes
	3208059	Transferencia Finan. Construcción De Pistas Y Veredas En El Parque Chipao - Distrito Chipao, Prov De Lucanas – Ayacucho
	3208064	Transferencia Financiera Construcción De Pistas Y Veredas En La Segunda Y Tercera Cuadra En El Jiron Gervacio Santillana Y Pasaje Santa Rosa de Macachacra, Distrito Iguain - Huanta - Ayacucho
	3208080	Transferencia Financiera Construcción Del Emboquillado De Calles Principales Anexo De La Compañía, Distrito De Pacaycasa - Huamanga – Ayacucho
	3226624	Transferencia Financiera Construcción De Pistas Y Veredas del Centro Poblado De Ancara-02 De Mayo-Via Ancara, Distrito De Paucartambo –Pasco
	3208063	Transferencia Financiera Construcción De Pistas Y Veredas En La Av. Los Libertadores Entre El Jr. Libertad Y Jr. 8 Del Centro Poblado Triboline, Distrito Sivia, Huanta-Ayacucho
	3208070	Transferencia Financiera Construcción De Pistas, Escalinatas Y Veredas En Los Accesos A La Plaza Principal De La Ciudad De Accomarca, Distrito Accomarca – Vilcas Huamán – Ayacucho
	3208071	Transferencia Financ Construcción De Plaza De Armas De La Localidad De Roblepampa, Provincia De Utcubamba – Amazonas
	3208072	Transferencia Financiera Construcción De Veredas Centro Poblado San Ignacio, Distrito De Guadalupito - Viru - La Libertad
	3208073	Transferencia Financiera Construcción De Veredas En Calles Julio Shitabori Y Buenos Aires Del Centro Poblado Iscozacin Distrito Palcazu
	3208074	Transferencia Financiera Construcción de Veredas En Cntro Poblado Campo Nuevo Bajo, Distrito Guadalupito-Viru- La Libertad
	3208075	Transferencia Financiera Construcción De Veredas En El Sector San Diego, Distrito De Comandante Noel - Casma – Ancash
	3208076	Transferencia Financiera Construcción De Veredas En La Av Santa Rosa, Ca Bolivar, Ca Mariscal Castilla Y Ca Cangallo En El Casco Urbano Del Distrito De Santa Rosa
3208078	Transferencia Financiera Construcción De Veredas En Las Av San Martín Y Bolognesi En El Casco Urbano De La Localidad De Santa Rosa, Distrito De Santa Rosa, Prov. De Pallasca – Ancash	
3208081	Transferencia Financiera Construcción Del Parque Central De La Localidad De Winge, Provincia De Picota - San Martin	
3208082	Transferencia Financiera Construcción Del Parque En El Anexo De La Compañía, Distrito Pacaycasa - Huamanga – Ayacucho	
3208083	Transferencia Financiera Construcción Del Parque Principal - Comunidad Nativa De Shampuyacu	
3208084	Transferencia Financiera Construcción Del Parque Principal De La Localidad De Calhuayco, Distrito De Totorá, Provincia De Rodríguez De Mendoza – Amazonas	



3208085	Transferencia Financiera Construcción Del Parque Principal Del CP Violetas De Accoyanca, Distrito De Colcabamba
3208086	Transferencia Financiera Construcción Del Parque San Isidro , Distrito De Bella Union - Caraveli, Distrito De Vitor
3208089	Transferencia Fin Construcción Pistas, Veredas, Parque Principal C P Tambolic, Distrito De Jamalca - Uctubamba – Amazonas
3208097	Transferencia Financiera Mejoramiento Plaza De Armas en San Pedro De Tongos, Distrito De Checras - Huaura – Lima
3208098	Transferencia Financiera Mejoramiento Plaza Del Distrito de Quinocay, Provincia De Yauyos - Lima
3208099	Transferencia Financiera Mejoramiento Plaza Principal Del Centro Poblado De Lari, Distrito Lari, Caylloma - Arequipa
3208100	Transferencia Financiera Mejoramiento Vía Peatonal Al Cerro El Calvario En San Benito, Distrito San Benito Prov Contumaza
3208101	Transferencia Financiera Mejoramiento De Las Calles Virgen Asunción, Hospital, Mariscal Cáceres, Jorge Chávez Y Virgen Encarnación Del Distrito De Sacsamarca, Provincia De Huanca Sancos - Ayacucho
3208105	Transferencia Financiera Mejoramiento De Pistas Y Veredas De La Plaza De Armas De Local De Totorá, Provincia De Rodríguez De Mendoza – Amazonas
3208107	Transferencia Financiera Mejoramiento de Vías Peatonales Y Vehicular Y Su Ornamentación De La Plaza Principal Del Distrito De Huanca, Provincia De Caylloma – Arequipa
3208109	Transferencia Financiera Para Mejoramiento Del Entorno Urbano Parque, Veredas Y Pavimentación De Vías De Las Calles Internas I - K - J Del Barrio I Urb Pachacamac, Distrito De Villa El Salvador
3208111	Transferencia Financiera Mejoramiento Del Ornato Y Tratamiento Paisajístico Del Ingreso Principal A La Localidad De Tres De Diciembre, Distrito De Tres De Diciembre - Chupaca – Junín
3208112	Transf. Finan. Mejoramiento Del Parque La Fraternidad del CP Chaquicocha, Distrito San Jose De Quero - Concepción – Junín
3208113	Transf. Finan. Mejoramiento Del Parque Principal Del CP de Usibamba, Distrito San Jose De Quero - Concepción – Junín
3208116	Transferencia Financiera Reconstrucción, Mejoramiento de La Plaza De Armas Distrito De Quilahuani - Candarave - Tacna

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
TRANSF. FINANC.	40	12	0	0	0	-	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
12.623.176	2.908.813	0	0%	0	0%

Fuente: PIMBP

Análisis:

Durante el primer trimestre, esta actividad “Mejorando Mi Pueblo” ha considerado como meta la transferencia financiera de los siguientes 12 proyectos de inversión por el monto de S/. 2.908.813 nuevos soles, sin embargo no realizó transferencias, debido que se está a la espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el Decreto Supremo de transferencia de partidas para los proyectos seleccionados según Resolución Ministerial N° 307-2009-VIVIENDA.

Los proyectos son los siguientes:

- 3208042 Transferencia Financiera Acondicionamiento Paisajístico de la Av. 08 De Mayo Distrito de Alis, Provincia De Yauyos – Lima por el monto de S/.177.957.
- 3208043 Transferencia Financiera Construcción de Alameda Chihuampata, Distrito Chipao, Provincia Lucanas – Ayacucho por el monto de S/.135.808
- 3208044 Transferencia Financiera Construcción Alameda Peatonal en Jr. San Joaquín de Cochabamba, Distrito Cochabamba – Huaraz Ancash por el monto de S/. 331.497.
- 3208046 Transferencia Financiera Construcción de La Plazuela Miraflores,, Distrito De Cochabamba - Huaraz – Ancash por el monto de S/. 279.580
- 3208047 Transferencia Financiera Construcción de Parque Taytacha Mocco Y Alameda Los Extranjeros En La Localidad, Distrito De Mariscal Cáceres - Huancavelica – Huancavelica por el monto de S/. 277.025,
- 3208051 Transferencia Financiera Construcción de Pavimento y Veredas Parque Principal Casco Urbano, Distrito Lonya Grande Amazonas por el monto de S/. 305.288.
- 3208053 Transferencia Financiera Construcción de Pistas en la Avenida Principal de la localidad Tres De Diciembre, Distrito De Tres De Diciembre - Chupaca – Junín por el monto de S/. 346.176,
- 3208058 Transferencia Financiera Construcción de Pistas y Veredas en Centro Poblado Tacural Distrito San Juan De La Virgen, Prov Tumbes por el monto de S/. 298.851.
- 3208059 Transferencia Financiera Construcción de Pistas y Veredas en Parque Chipao - Distrito Chipao, Prov De Lucanas – Ayacucho por el monto de S/. 188.479.
- 3208064 Transferencia Financiera Construcción de Pistas y Veredas en la Segunda y Tercera Cuadra en El Jirón Gervacio Santillana y Pasaje Santa Rosa De Macachacra, Distrito Iguain - Huanta – Ayacucho por el monto de S/. 841.
- 3208080 Transferencia Financiera Construcción del Emboquillado de Calles Principales Anexo de la Compañía, Distrito de Pacaycasa - Huamanga – Ayacucho por el monto de S/. 300.000
- 3226624 Transferencia Financiera Construcción de Pistas y Veredas del Centro Poblado de Ancara-02 De Mayo-Vía Ancara, Distrito de Paucartambo –Pasco por el monto de S/. 267.311

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se realiza la selección e identificación del pueblo donde “Mejorando Mi Pueblo” interviene con veredas, pistas y parques.

Se continúa trabajando con las municipalidades en el sustento de capacidad ejecutora y elaboración y aprobación del expediente técnico, para la emisión del convenio específico de transferencia financiera bajo la modalidad administración directa.

Modificaciones al POI 2010:

Ampliación de la meta física anual en una transferencia financiera y modificación financiera por la suma S/. 267.311 nuevos soles con el propósito de financiar la Construcción de Pistas y Veredas del Centro Poblado de Ancara-02 De Mayo-Vía Ancara, Distrito de Paucartambo –Pasco por el monto de S/. 267.311

Problemática:

Se está en espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales.

Recomendaciones:

Se sugiere realizar las coordinaciones con el MEF a fin de que se apruebe el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas de los proyectos a los gobiernos locales.

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

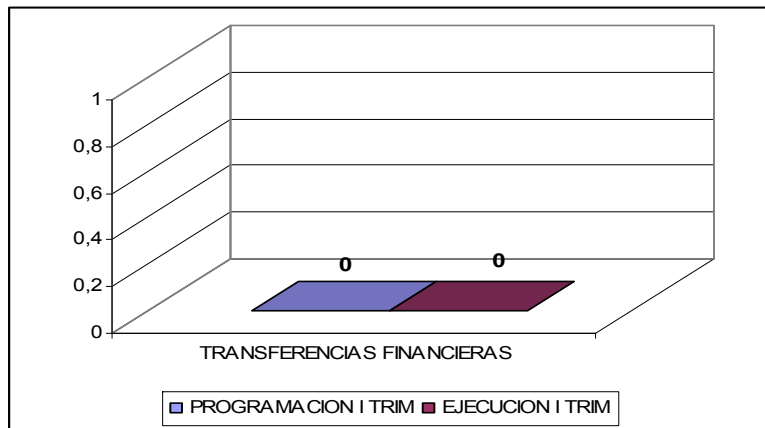
Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOD - PIMBP	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	1064257	Transferencias Financieras Para Proyectos de La Calle de Mi Barrio
Componente	3082110	La Calle de Mi Barrio
	3208050	Transferencias Financieras Construcción de Pavimento En Las Calles: Av. Julio Beltrán - Jr. San Martín - Calle Portefío Del Puerto Casma, Distrito De Comandante Noel - Casma - Ancash
	3208054	Transferencias Financieras Construcción de Pistas En Prolongación Ladislao Espinar Tramo Jr. José Balta Hasta Psje. Miraflores En Chimbote, Provincia De Santa - Ancash
	3208061	Transferencias Financieras Construcción de Pistas Y Veredas En Jr Bolivia, Jr Chile Cdras 1 Y 2, Jr Montevideo, Jr Monterrey Cdras 4 Y 5, Jr America Cdras. 3 Y 4 Y Jr los Álamos Cdras 1 A 5, En El Ah San Pedro, Provincia De Santa - Ancash
	3208065	Transferencias Financieras Construcción De Pistas Y Veredas En La Zona Oeste Del Phu Javier Heraud, Distrito De Santa
	3208077	Transferencias Financieras Construcción de Veredas en La Calle Mancora, Psj Virgen De Chapi, Bolognesi, Estudiantes, San Martín, Belén, Los Olivos, Miramar Y La Unión, Distrito de Culebras - Huarmey - Ancash
	3208094	Transferencias Financieras Mejoramiento de Calles Mancora, Psje Virgen De Chapi, Bolognesi, Estudiantes, San Martín, Belén, Los Olivos Y Miramar A Nivel De Afirmado, Distrito de Culebras - Huarmey - Ancash
	3208103	Transferencias Financieras Mejoramiento de Los Jirones Angaraes, Pampas, Ayacucho, Huancavelica Y Tumbes De La Localidad De Callanmarca, Provincia De Angaraes - Huancavelica
	3226669	Transferencias Financieras Mejoramiento de la Infraestructura Vial De Pueblo Libre - Av. Colombia, Av. Gral Manuel Vivanco, Jr. Abraham Lincoln, Jr. Cabo Gutarra, Jr. M. Arce, Jr. Abraham Valdelomar, En Pueblo Libre, Distrito De Magdalena Vieja
	3208045	Transferencias Financieras Construcción De Infraestructura Recreacional Y Vial En Los Sectores De Mendocita, Maria Caridad, Nuevo Puente Viru, Las Flores Y Los Laureles Del C.P. Puente Viru, Prov Viru
	3208048	Transferencias Financieras Construcción De Pavimentación, Drenaje Pluvial Y Veredas Del Pueblo Joven Juan Pablo II, Distrito De Jayanca - Lambayeque - Lambayeque
	3208049	Transferencia Financiera Construcción De Pavimento En El Asentamiento Humano Santa Rosa Del C.P. San Jacinto, Distrito De Nepeña
	3208052	Transferencias Financieras Construcción De Pistas Del Jiron Huascar Y La 1era, 2da, 3era Y 4ta Cuadra Del Jiron Huancavelica, Distrito De Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho
	3208055	Transferencias Financieras Construcción De Pistas Y Veredas Del Aa.Hh. San Roque, Provincia De Santa Cruz - Cajamarca
	3208056	Transferencias Financieras Construcción De Pistas Y Veredas Del Jr 07 De Junio, Jr Virgen Del Carmen, Av Bolognesi Y Jr La Florida Del Barrio Urbano Marginal De San Carlos, Distrito De San Jeronimo
	3208057	Transferencia Financiera Construcción De Pistas Y Veredas En Aa.Hh. Los Olivos De Pro II Etapa, Distrito De Los Olivos - Lima
	3208060	Transferencias Financieras Construcción De Pistas Y Veredas En El Sector I De La Urbanizacion Paucarbamba, Distrito De Amarillis - Huanuco - Huanuco
	3208062	TF Construcción De Pistas Y Veredas En La Asociación Pro Vivienda Virgen Del Rosario, Distrito De Ancon - Lima - Lima
	3208066	TF Construcción De Pistas Y Veredas En Los Pasajes 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 17,21 Y Vias Alternas De La Urbanizacin Enrique Lopez Albuja li Etapa - Distrito De Sullana, Provincia De Sullana - Piura
	3208067	TF Para Construcción De Pistas, Veredas Adecuacion De Areas Verdes Y Pintado De Fachadas En El Asentamiento Humano San Francisco De Asis, Distrito De Ancon - Lima - Lima
	3208068	TF Construcción De Pistas, Veredas Y Mejoramiento De Fachadas De La Avenida Arenales Y De Las Calles Miguel Grau, Antonia Moreno, Luren Y N° 6, Distrito De Los Aquijes, Provincia De Ica - Ica



3208069	TF Construcción De Pistas, Veredas Y Mejoramiento De Fachadas En La Calle Aviacion Del Distrito De La Tinguíña-Ica
3208079	TF Construcción De Vias Urbanas En La Av Los Incas; Calle Tahuantinsuyo; C Sola; C San Martin; C Leguia, C Santa Rosa; C San Isidro; C Chinchaysuyo De La Localidad De Morrope, Distrito De Morrope – Lambayeque
3208087	Transferencia Financiera Para Construcción Pavimentación P.J. El Sol, Distrito De Pueblo Nuevo
3208088	TF Construcción Pavimentación P.J. Señor De Los Milagros, Distrito De Pueblo Nuevo
3208090	Tfpara Construcción Y Complementación De Pistas Y Veredas De Las Calles Internas Del Aahh 09 De Octubre, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima – Lima
3208093	TF Mejoramiento Con Pistas Y Veredas De La Av Los Rosales En El Centro Poblado De Ocongate, Distrito De Ocongate
3208095	TF Mejoramiento De La Calle San Francisco De Asis, Cdras 1 Al 3 (Av Mariscal Caceres / Jr Morona) - Distrito De Iquitos
3208096	Tfmejoramiento De La Infraestructura Vial Y Peatonal De Salaverry Tradicional, Distrito De Salaverry - Trujillo - La Libertad
3208102	TF Mejoramiento De Las Vias Internas De La Cooperativa De Vivienda Los Sureños Ltda, Distrito De Puente Piedra
3208104	TF Mejoramiento De Pista Y Cunetas En La Calle Los Angeles Del Distrito De Huaytara, Provincia De Huaytara - Huancavelica
3208106	TF Mejoramiento De Pistas Y Veredas De Las Calles Misti (Entre Arequipa Y Diego De Almagro) Y Pasaje Lourdes (Entre Freyre / Cusco), Pueblo Joven San Antonio, Distrito De Iquitos, Provincia De Maynas – Loreto
3208108	TF Mejoramiento De Vias Y Construcción De Veredas En Las Calles N 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13 Y 14 De La Avis Cesar Vallejo - Distrito Mollendo - Provincia Islay – Arequipa
3208110	TF Mejoramiento Del Entorno Urbano, Pavimentación De Vias Internas, Veredas Y Areas Verdes De La 3 Etapa De La Urb Pachacamac, Zona - Sur, Distrito De Villa El Salvador
3208114	Tfmejoramiento Integral De Los Asentamientos Humanos 8 De Julio, Madre De Dios Y Leoncio Prado, Distrito De Punchana - Maynas – Loreto
3208115	TF Mejoramiento Y Construcción De Pav, Drenaje Pluvial Y Veredas, En Las C Micaela Bastidas, Prol Micaela Bastidas, Junin, Tomas Arellano, Prol Villavencio, Prolong Huamachuco, Distrito De Jayanca – Lambayeque

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acum. al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
TRANSF. FINANC.	8	8	0	0	0	-	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
89.417.506	6.595.803	0	0%	0	0%

Fuente: PIMBP

Análisis:

Durante el primer trimestre, el Componente “La Calle de Mi Barrio” ha considerado como meta la transferencia financiera de los siguientes 08 proyectos de inversión por el monto de por el monto de S/. 6.595.803 nuevos soles, sin embargo no realizó transferencias, de las 08 programadas, debido que se esta a la espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita el Decreto Supremo de transferencia de partidas para los proyectos seleccionados según Resolución Ministerial N° 307-2009-VIVIENDA.

Los proyectos son los siguientes:

- Componente 3208050 Transferencia Financiera Construcción de Pavimento En Las Calles: Av. Julio Beltrán - Jr. San Martín - Calle Porteño Del Puerto Casma, Distrito de Comandante Noel - Casma - Ancash por el monto de S/. 1.087.000, sin embargo en el primer trimestre no ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales.
- Componente 3208054 Transferencia Financiera Construcción de Pistas En Prolongación Ladislao Espinar Tramo Jr. José Balta Hasta Psje. Miraflores, Chimbote, Provincia de Santa - Ancash por el monto de S/. 35.025 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
- Componente 3208061 Transferencia Financiera Construcción de Pistas y Veredas en Jr Bolivia, Jr Chile Cdras 1 Y 2, Jr Montevideo, Jr Monterrey Cdras 4 Y 5, Jr America Cdras. 3 Y 4 Y Jr los Álamos Cdras 1 A 5, en el Ah San Pedro, Provincia de Santa – Ancash por el monto de S/. 1.653.879 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
- Componente 3208065 Transferencia Financiera Construcción de Pistas y Veredas en La Zona Oeste Del Phu Javier Heraud, Distrito De Santa, por el monto de S/. 1.617.819 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
- Componente 3208077 Transferencia Financiera Construcción de Veredas en La Calle Mancora, Psje Virgen De Chapi, Bolognesi, Estudiantes, San Martín, Belén, Los Olivos, Miramar Y La Unión, Distrito de Culebras - Huarmey – Ancash, por el monto de S/. 600.000 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
- Componente 3208094 Transferencia Financiera Mejoramiento de Calles Mancora, Psje Virgen de Chapi, Bolognesi, Estudiantes, San Martín, Belén, Los Olivos Y Miramar A Nivel de Afirmado, Distrito de Culebras - Huarmey – Ancash, por el monto de S/. 133.234 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
- Componente 3208103 Transferencia Financiera Mejoramiento de Los Jirones Angaraes, Pampas, Ayacucho, Huancavelica Y Tumbes De La Localidad De Callanmarca, Provincia de Angaraes – Huancavelica, por el monto de S/. 600.000 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
- Componente 3226669 Transferencia Financiera El Mejoramiento de La Infraestructura Vial De Pueblo Libre - Av. Colombia, Av. Gral Manuel Vivanco, Jr. Abraham Lincoln, Jr. Cabo Gutarra, Jr. M. Arce, Jr. Abraham Valdelomar, Pueblo Libre, Distrito De Magdalena Vieja, por el monto de S/. 868.846 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Asistencia técnica a los Gobiernos Locales respecto a la formulación de los expedientes técnicos de los Proyectos Programados, orientados a los lineamientos técnicos y económicos de La Calle de Mi Barrio, y acorde con la modalidad de ejecución que cada uno de éstos defina.
- Seguimiento y Monitoreo de los proyectos que se vienen ejecutando a través del PNUD-UNOPS y por transferencia financiera.

Modificaciones al POI 2010:

Ninguna

Problemática:

Se esta en espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales.

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.

Algunos Gobiernos Locales no cuentan con capacidad técnica (OPIs – Oficinas de Programación de Inversiones, Economistas, Ingenieros o profesiones afines), por tal motivo se vio retrasada la presentación de la documentación pertinente a los respectivos proyectos.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

El cumplimiento de las acciones programadas fueron afectadas por causas externas, como la demora en la remisión de perfiles y Expedientes Técnicos por parte de las Municipalidades.

Demora por parte de las Municipalidades al presentar la documentación completa solicitada por el MVCS.

Recomendaciones:

Coordinaciones con el MEF a fin de que se apruebe el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas de los proyectos a los gobiernos locales

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 recurso correspondiente, por lo que se requiere incidir en el monitoreo y seguimiento de los recursos.

Se debe realizar la visita a las Municipalidades para el asesoramiento en la etapa de Pre-Inversión e Inversión, previo a la presentación de los Perfiles de Inversión y Expedientes Técnicos.

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.



PERÚ

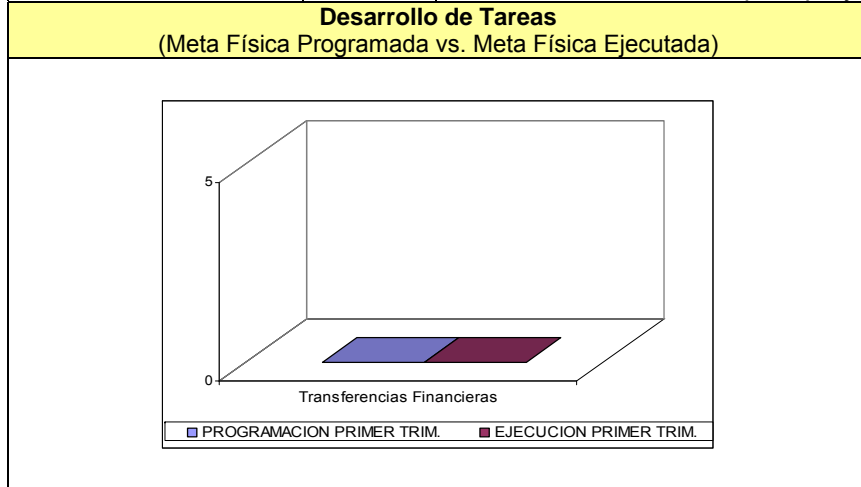
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOD - PIMBP	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	1086666	Transferencias financieras para proyectos - Mi Barrio
Componente	3230847	Transferencia financiera para Mejoramiento Integral de Barrios en UPIS Alejandro Toledo del distrito de Chincha Alta
Meta	00001	Transferencia financiera para proyectos de Mi Barrio
Componente	3230848	Transferencia financiera para Mejoramiento Integral de Barrios en el AA.HH. Dios te Ama del distrito de San Andrés
Meta	00001	Transferencia financiera para proyectos de Mi Barrio



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumul al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
TRANSF. FINANC.	0	1	0	0	0	-	0	-
TRANSF. FINANC.	0	1	0	0	0	-	0	-

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	562.713	0	0%	0	0%

Análisis:
 Durante el primer trimestre, el Componente "Mi Barrio" ha considerado como meta la transferencia financiera de los siguientes proyectos
 Proyecto para Mejoramiento Integral de Barrios en UPIS Alejandro Toledo del Distrito de Chincha Alta, departamento de ICA por el monto de S/.309,750, sin embargo en el primer trimestre no ha programado ni dado inicio a ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
 Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en el AA.HH. Dios Te Ama del Distrito de San Andrés, departamento de ICA por el monto de S/. 252,963 nuevos soles, sin embargo en el primer trimestre no se ha programado ni dado inicio a ninguna obra dado que se esta a la espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales
 Durante el periodo primer trimestre Mi Barrio llevó a cabo las siguientes acciones:

- Asistencia técnica a los Gobiernos Locales respecto a la formulación de los expedientes técnicos, orientados a los lineamientos técnicos y económicos de Mi Barrio, y acorde con la modalidad de ejecución que cada uno de éstos defina.
- Se llevaron a cabo coordinaciones y reuniones con los alcaldes y/o funcionarios de los Gobiernos Locales, para poner en conocimiento los procedimientos del Programa, así como requerimientos de documentación.
- Se continuaron las gestiones con OGPP, OPI Vivienda y la DGPM del MEF para que esta última autorice la ejecución de proyectos Mi Barrio con cargo a los Recursos Ordinarios del MVCS.

Modificaciones al POI 2010: Se ha incorporado en el presupuesto el monto de esta actividad por S/. 562.713, a fin de financiar los recursos para los 02 proyectos Mi Barrio en el departamento de Ica a ser transferidos via Transferencia de Partidas.

Problemática: Se esta en espera del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas a los gobiernos locales.

Recomendaciones: Coordinaciones con el MEF a fin de que se apruebe el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de partidas de los proyectos a los gobiernos locales.

Unidad Orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOD - PIMBP	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	1.094734	Gestión de Proyectos
Componente	3000693	Gestión Administrativa
Meta	00001	Gestión del Programa Integral De Mejoramiento de Barrios y Pueblos

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	0	12	3	3	3	100%	3	25%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
S/. 3.033.496	S/. 3.033.496	S/. 1.357.479	45%	S/. 1.357.479	45%					

Análisis:

El componente Gestión Administrativa cuenta con una meta, la cual considera en el POI anual: 12 acciones. El PIM es S/. 3.033.496, siendo la ejecución del primer trimestre S/. 1.357.479, es decir, 45% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física es de 3, es decir 100% de la programación trimestral y 25% de la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 1.357.479, es decir 45% respecto al PIM.

Principales logros:

Corresponde la contratación de servicios de terceros, gastos de herramientas e implementos de seguridad para el plan de contingencia de emergencia collique - PIMBP para financiar el alquiler de equipos de computo para diferentes oficinas del MVCS, adquisición de casco a fin de financiar la contratación de un servicio de confección e instalación de paneles informativos, y para los contratos administrativos de servicios hasta el mes de junio del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos.

Modificaciones al POI 2010:

Ninguna

Problemática:

Inoportuna adquisición de los materiales solicitados por los coordinadores de los proyectos de protección ambiental

Recomendaciones:

Se sugiere realizar coordinaciones permanentes, a fin de de que obtener la oportuna adquisición de los insumos y materiales requeridos por los proyectos de la Unidad de Protección Ambiental.

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	Transferencia Financiera para proyectos de mejoramiento de pistas y veredas	
	2032370	Asfaltado De Las Calles N° 2, 101, 110, 114, 125, 132 Y 135 En el AA.HH Los Olivos De Pro / Infraestructura Urbana
	2049227	Construcción de pistas y veredas en pasaje los sauces, los olivos, las guindas y los alisos en la urb. los sauces, distrito ate-lima
	2057986	Construcción de áreas verdes y de recreación del centro poblado de huayanay, provincia de la convención - Cusco
	2062206	Mejoramiento de la plaza de armas del centro poblado de acopia - distrito acopia
	2072029	Construcción de pistas y veredas de la calle Arequipa del Centro Poblado Lamay, distrito de Lamay, provincia de Calca - Cusco
	2073641	Mejoramiento con pistas y veredas de la av. los rosales en el centro poblado Ocongate, distrito Ocongate - Quispicanchis-Cusco
	2080355	Mejoramiento de la calle prolongación Rolandi, distrito de poroy, provincia de cusco - cusco
	2085054	Rehabilitación de la vía malecón lurín km 0.0 al km 4.83 en parcelación, distrito de cieneguilla - lima - lima
	2090331	Pavimentación y construcción de veredas de las calles internas del sector 3 grupo 27, villa el salvador
	2097135	Construcción de la pavimentación del jr. José Gálvez cuadras 02 y 03, san juan, distrito de san Juan - Cajamarca - Cajamarca
	2098184	Construcción Pistas y Veredas de la Calle Espinar de Yucay, Distrito Yucay, Provincia de Urubamba - Cusco
	2098197	Construcción Pistas y Veredas de las Calles: Preciosísimo Pérez, Inocencio Laura, Luis Sánchez, Magaly Jiménez, José Inclán e Implementación De Áreas Verdes En La Asociación De Propietarios Vivienda Manylsa, Distrito De Ate - Lima - Lima
	2098275	Construcción Pistas Y Veredas en la Av. Los Héroes, Av. La Esperanza, Ca. Los Laureles, Ca. Las Palmeras, Ca. Los Milagros, Ca. San Martín Y Mejoramiento De Áreas Verdes Del AA.HH. Amauta Zona B Sector 1, Distrito De Ate - Lima - Lima
	2098290	Construcción Pistas Y Veredas en la Calle Qorilazo Del Centro Poblado De Livitaca, Distrito Livitaca - Chumbivilcas - Cusco
	2098291	Construcción Pistas Y Veredas en Calle Sinchi Roca Del Centro Poblado Cangalli, Distrito Checacupe, Prov. Canchis – Cusco
	2103240	Mejoramiento De Las Vías De Acceso Para El Transito Vehicular Y Peatonal En El Asentamiento Humano Pamplona Alta Entre Los Sectores Leoncio Prado Y El Nazareno, Distrito De San Juan De Miraflores - Lima
	2107913	Construcción Pistas y Veredas en la Asociación Industrial los Artesanos Del Parque Industrial N° 2 De Ate, Distrito Ate - Lima
	2107915	Rehabilitación Vías en Sector Parceladora Primera y Segunda Etapa, Parceladora, Distrito Cieneguilla - Lima - Lima
	2108162	Pavimentación Vías Internas Del Grupo Residencial 16 Sector 3 - Villa El Salvador
Componente	2001862	Infraestructura Urbana
	1001892	Modernización de la Administración
	Supervisión de las obras de Núcleos Ejecutores	
Actividad/Proyecto	2076579	Construcción de muro de contención en el pasaje b (tramo pasaje 3 - pasaje 6) AA.HH. María Jesús Espinoza, distrito ate - lima
	2076600	Construcción de muro de contención en el pasaje a (tramo pasaje 7 - pasaje 4) AA.HH. María Jesús Espinoza, distrito ate - lima
	2076605	Construcción de muro de contención en el pasaje 1 y b (tramo pasaje 1 - pasaje 3) del AA.HH. Maria Jesus Espinoza, distrito ate
	2080144	Construcción muro de contención en el pje 22 de enero, comité 13 del AA.HH. el volante eje zonal la unificada, distrito independencia - lima
	2080153	Construcción De Muros De Contención Calle 9 Y Camino Carrozable Del PJ 6 De Julio del III Sector de Ermitaño, Distrito De Independencia - Lima - Lima
	2083822	Mejoramiento de las vías urbanas de la alameda de los descalzos y paseo de aguas, distrito de rimac - lima - lima
	2083822	Supervisión de obra de mejoramiento de las vías urbanas de la alameda de los descalzos y paseo de aguas, distrito Rimac-Lima
	2091267	Construcción de muro de contención en calle los girasoles - AA.HH. Virgen de las mercedes, distrito de comas - lima
	2091268	Construcción de muros de contención en jr. nueva generación, jr. Jorge Chávez, psje. Jorge Chávez y psje. S.n – AA.HH. Nueva



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	generación, distrito de comas - lima - lima
2096359	Construcción de muro contención en el pasaje s/n de la ucv 142-a zona j huaycan, distrito de ate - lima - lima
2096360	Construcción de muro contención en la calle 2 de la ucv 139 e, zona i de huaycan, distrito de ate - lima - lima
2096362	Construcción de muro de contención en la calle 2 de la ucv 153 a, zona j huaycan, distrito de ate - lima - lima
2096363	Construcción de muro de contención en calle a de la ucv 200 c, zona q huaycan, distrito de ate - lima - lima
2096365	Construcción de muro de contención en la calle principal y la prolongación av. 12 de agosto de la UCV 205 f, zona r - huaycan, distrito ate - lima
2096367	Construcción de muros de contención en el pasaje 20, colindante con el parque el susto del A.H 5 de marzo eje zonal Tupac Amaru, distrito de independencia - lima - lima
2097570	Construcción De Muro Contención en la Calle Los Blanquillos UCV 174 C Zona N, Huaycan, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097574	Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La UCV 225 Zona V - Huaycan, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097587	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra En el Jr. de la Union en el Comité 1a - P.J. Nueva Esperanza - Zona 4, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima - Lima
2097588	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra En El Jr. Matucana Comité 14 Sur - P.J. Virgen De Lourdes - Zona 4, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima - Lima
2097589	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra en Psje. S.N. en Comité 42 B - P.J. Nueva Esperanza - Zona 4, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima - Lima
2097590	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra en Psje. San Carlos y Psje. S.N. En Comité 22 A2 - P.J. Nueva Esperanza - Zona 4, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima - Lima
2097591	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra En La Av. Paraíso del P.I. Villa Santa Rosa - Sector Corona Santa Rosa, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima - Lima
2097592	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra En La Calle 13, en el Limite De La Mz E, Del Sector Héroes Del Cenepa, A.H. P.I. Santa María Virgen De Lourdes - Zona 4 - Nueva Esperanza, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima
2097593	Construcción Muro De Contención De Mampostería De Piedra En La Calle G - Sector Virgen Las Mercedes - Zona 4 - Nueva Esperanza, Distrito De Villa María Del Triunfo - Lima - Lima
2097594	Construcción De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Las Flores En El Limite Del A.H. Las Lomas, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097595	Construcción De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Los Sauces En El A.H. P.I. Central Unificada Peru Con Futuro - Sector La Union -Zona 5-Tablada De Lurin, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097596	Construcción De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Psj. Heroes De Cenepa En El A.H. P.I. Villa Santa Rosa - Sector Villa Santa Rosa, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097624	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje 1 Y Pasaje 3, Frente A Las Mzs F Y Q Asociacion De Vivienda Señor De La Justicia, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097626	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje 12 Y Pasaje 10 De La Asoc. De Pobladores Del Aa.Hh. Progresistas C, Zona 4 Distrito De Ate - Lima - Lima
2097628	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje 3 De La Asociacion De Vivienda Los Alisos De Amauta, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097630	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje 4 Mz B Y Pasaje 6 Mz G Del Aa.Hh. Senor De Los Milagros, Zona 6 Distrito De Ate - Lima - Lima
2097633	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje 7, Mz K1 Y K2 Del Aa.Hh Amauta B, Distrito De Ate - Lima - Lima



2097637	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje B Del Aa.Hh. Javier Heraud, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097640	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje Jorge Chavez Mz M Y L De La Asociacion De Pobladores Alto Monterrey, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097648	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje N 2 De La Ucv 233 C Zona Z - Huaycan, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097649	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje Nuevo Milenio, Mz H-1, Aa.Hh. Inmaculada Concepcion, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097652	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje Ppal Del Asentamiento Humano Corazon De Jesus, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097653	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje S/N, Mz G Del Aa.Hh Amauta B, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097654	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje S/N De La Ucv 141 A Zona J - Huaycan, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097655	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje Santa Rosa De La Asociacion De Pobladores Alto Monterrey, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097664	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Santa Mz L Y Jardin Entre Mz L Y K De La Asociacion Los Jardines De Ate, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097672	Construccion De Muro De Contencion En La Calle 1, Mzs. C Y D De La Asociacion De Vivienda 13 De Noviembre, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097675	Construccion De Muro De Contencion En La Calle 2, Mz B,F,E,C Y D De La Asociacion De Pobladores Las Laderas, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097678	Construccion De Muro De Contencion En La Calle 3 Mzs. D Y E Del Asentamiento Humano San Francisco De Pariachi, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097682	Construccion De Muro De Contencion En La Calle 6 (Desde La Mz T Hasta La Mz E) De La Asociacion De Vivienda Victor Raul Haya De La Torre Del Eje Zonal Tupac Amaru, Distrito De Independencia
2097683	Construccion De Muro De Contencion En La Calle A - Pp.Jj. El Progreso V Sector, Distrito De Carabayllo - Lima - Lima
2097684	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Cruz De Mayo, Mzs. A Y B De La Asociacion De Vivienda 15 De Marzo, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097685	Construccion De Muro De Contencion En La Calle El Apolo, Mz J De La Asociacion De Vivienda Los Triunfadores, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097686	Construccion De Muro De Contencion En La Calle El Apolo, Mz M De La Asociacion De Vivienda Los Triunfadores, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097689	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Las Almendras Y Calle Los Blanquillos De La Ucv 177b - Zona N - Huaycan, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097690	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Las Lomas Del Aa.Hh. Nuevo Progreso, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097693	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Los Blanquillos, Tramo Pasaje Las Pinas - Pasaje Las Paltas Ucv-175b, Zona N, Huaycan Distrito De Ate - Lima - Lima
2097695	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Los Heroes Desde El Lote E3 Hasta El Lote D2 Tramo I Asociacion De Pobladores Del Agrupamiento Vecinal Ladera Del Inti, Distrito De Lurigancho - Lima - Lima
2097703	Construccion De Muro De Contencion En La Calle S/N Mz D Y E, Calle Los Gladiolos Mz E, Asociacion De Vivienda Señor De Muruhuay (Tramo Iii), Distrito De Ate - Lima - Lima
2097706	Construccion De Muro De Contencion En La Carretera A Cieneguilla, Tramo Calle 1 - Calle 4 Aa.Hh. Santa Rosa, Zona S-Huaycan, Distrito De Ate Lima - Lima



2097711	Construccion De Muro De Contencion En La Manzana K Y L, En La Asociacion De Pobladores Alto Monterrey, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097718	Construccion De Muro De Contencion En Los Pjes. Niño Jesus, Santa Rosa De Lima, Niño Praga, Perpetuo Socorro Y Ecalera En El Pje. Domingo De Ramos Del Aa.Hh. Domingo De Ramos Del Eje Zonal Tahuantinsuyo, Distrito De Independencia - Lima - Lima
2097735	Construccion De Muro De Contencion Y Escalera En El Pasaje Gilgal Asociacion Centro Poblado Las Colinas, Distrito De Lurigancho - Lima - Lima
2097764	Construccion De Muro De Contencion En Los Pasajes 3 Y 4 Del Aa.Hh. Villa Los Jardines, Eje Zonal Tupac Amaru, Distrito De Independencia -Lima - Lima
2097769	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En Psje Los Naranjos, Frente A Mz I, Mzh, Mzg Y Pje Los Cerezos Frente A Mz F Del Str Vista Alegre, A.H. 25 De Diciembre - Zona 1 - J C M, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097771	Construcción De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En El A.H. Eden Del Manantial Calle A Frente A Mz T, Mz U, Mz W, Mz X - Zona 1 Jose Carlos Mariategui, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097772	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En El A.H. La Capilla En La Ca. El Mirador Frente A Mz D, Mz C, Mz H Y En La Ca Jerusalem Frente A Mz H, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097777	Construcción de muro de contencion de mamposteria de piedra en el pasaje los alamos de la urbanizacion jardin 1º zona comite 12 - zona 3, distrito de villa maria del triunfo - lima - lima
2097795	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Los Ficus, En El Limite De La Mz B, Del Sector Heroes Del Cenepa, A.H. P.I. Santa Maria Virgen De Lourdes - Nueva Esperanza, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima
2097795	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Los Sauces En El A.H. P.I. Central Unificada Peru Con Futuro - Sector La Union -Zona 5-Tablada De Lurin, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097798	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle N, Calle O, Calle 12, En Los Limites De Las Mz T Y Mz T1, Del Sector Rafael Chacon, A.H. P.I. Santa Maria Virgen De Lourdes, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097800	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Y, En El Limite De La Mz H1, Del Sector Rafael Chacon, A.H. P.I. Santa Maria Virgen De Lourdes - Zona 4 - Nueva Esperanza, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097801	Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria De Piedra En La Calle Z, En El Limite De Las Mz H Y Mz G, Del Sector Rafael Chacon, A.H. P.I. Santa Maria Virgen De Lourdes - Nueva Esperanza, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097823	Construccion De Muro De Mamposteria De Piedra En El Pasaje Pedregal Del Asentamiento Humano Ciudad De Gosen Zona 07 - Nuevo Milenio, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097824	Construccion De Muro De Mamposteria De Piedra En La Calle 01 Frente A La Mz. E, A.H. Daniel Hokama Tokashiki Zona 07 - Nuevo Milenio, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097825	Construccion De Muro De Mamposteria De Piedra En Pasaje Los Andes Entre La Mz 134e Y Mz 134d, Villa Poeta Jose Galvez Barrenechea, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097827	Construccion De Muro De Mamposteria De Piedra En El Pasaje Los Rosales Villa Poeta Jose Galvez Parcela B - Parcela Villa Poeta li -Zona 06 - Jose Galvez, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097829	Construccion De Muro De Mamposteria De Piedra En A Calle Cora Cora, Ca Pasamayito Y Ca San Santiago Del A.H. Puyusca, Zona 07 - Nuevo Milenio, Distrito De Villa Maria Del Triunfo - Lima - Lima
2097848	Construccion De Muros De Contencion En El Pasaje 4, Calle 8 Calle 9 De La Ucv 214 De La Zona S - Huaycan, Distrito De Ate - Lima - Lima



2097865	Construcción De Muros De Contencion En La Calle Los Floristas - Agrupacion Familiar Primavera, Distrito De Carabayllo - Lima - Lima
2097870	Construcción De Muros De Contencion En Las Calles Junin, Lima, Huaraz Y Amazonas Del Aa.Hh Primero De Mayo Del Eje Zonal Tupac Amaru, Distrito De Independencia - Lima - Lima
2097872	Construcción De Muros De Contencion En Los Jirones Ayacucho Y 28 De Julio Del P.J San Juan De Dios, V Sector Del Eje Zonal Ermitaño, Distrito De Independencia - Lima - Lima
2097880	Construcción De Muros De Contencion Entre Las Mznas. E Y F Del Asentamiento Humano Santa Rosa De Lima, Distrito De Ate - Lima - Lima
2097886	Construcción De Muros De Contencion Y Escaleras En El Aa.Hh. Carlos Noriega, Distrito De Carabayllo - Lima - Lima
2097888	Construcción De Muros De Contencion Y Escaleras En El Pasaje 2, Pasaje 3, Pasaje 4 Y Pasaje 5 De La Agrupacion Familiar San Valentin, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2097895	Construcción De Muros De Contencion En El Pje. Los Claveles, Pje. Los Tulipanes Y Pje. S/N Del Aa.Hh. Los Conquistadores Del Eje Zonal Independencia, Distrito De Independencia - Lima - Lima
2099321	Construcción Del Muro De Contencion En Las Calles Numero 01 Y 03 Del Asentamiento Humano Las Brisas De Los Angeles En El, Distrito De Santa Rosa - Lima - Lima
2100091	Construcción Muro De Contencion En El Jr. Shonco Marca Del Aa.Hh. La Paz En El Limite Del Eje Zonal Independencia Y El Eje Zonal Tahuantinsuyo - Distrito Independencia - Lima - Lima
2103240	Mejoramiento De Las Vías De Acceso Para El Transito Vehicular Y Peatonal En El Asentamiento Humano Pamplona Alta Entre Los Sectores Leoncio Prado Y El Nazareno, Distrito De San Juan De Miraflores - Lima
2107913	Construcción Pistas Y Veredas En La Asociación Industrial Los Artesanos Del Parque Industrial N° 2 De Ate, Distrito Ate - Lima
2107915	Rehabilitación Vías En Sector Parceladora Primera Y Segunda Etapa, Parceladora, Distrito Cieneguilla - Lima - Lima
2108162	Pavimentación Vías Internas Del Grupo Residencial 16 Sector 3 - Villa El Salvador
2110119	Construcción De Muros De Contencion En Las Calles 1, 2, 3 Y Prolongacion Pasaje S/N En La Agrupacion Familiar Los Libertadores, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110123	Construcción De Muros De Contencion En Los Pasajes J Y G De La Ciudad Mariscal Caceres Sector Iii Ampliacion Iii, Distrito San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110124	Construcción De Muros De Contencion En La Calle C En La Agrupacion Familiar 27 De Marzo Iii Etapa, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110125	Construcción De Muros De Contencion En Los Pasajes S/N, 6, 8 Y 10 En La Agrupacion Familiar Ampliacion Vista Alegre I Huascar, Distrito De San Juan De Lurigancho, Lima - Lima
2110126	Construcción De Muros De Contencion En Las Calles 2 Y 8 En La Agrupacion Familiar Virgen Del Carmen, Distrito San Juan De Lurigancho, Lima - Lima
2110127	Construcción De Muros De Contencion Frente Mz. D, E Y F En La Ampliacion Corazon De Jesus Del Aahh Siglo Xxi, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110155	Construcción De Muros De Contencion En Los Pasajes 5a Y 3a En El Aa.Hh. Integracion Manos Unidas Sector Ampliacion Huanta li, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110156	Construccion De Muro De Contencion En El Pasaje 1 Del Aa.Hh. Señor De Los Milagros li, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110160	Construcción De Muros De Contencion En Los Pasajes 5, 3 Y 2 En La A.F Cristo Mueve Montañas De La Ampliacion Bayovar, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima



2110162	Construcción De Muros De Contencion En La Calle Ezequiel Jonas En La Asociacion De Servicios Sociales Pueblo Monte Sion, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110163	Construcción De Muros De Contencion En La Av. Via 27 De Marzo En La Agrupacion Familiar Ampliacion Andres Avelino Caceres, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110165	Construcción De Muros De Contencion En La Calle Prolongacion Central En El Sector Ampliacion Primavera Aahh Siglo Xxi, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110166	Construcción De Muros De Contencion En Carretera Proyectada Frente A Las Mzs. Gu9, Gu10, Area Reservada En El Aa.Hh. Ampliacion La Gruta De Santa Maria, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110170	Construcción De Muros De Contencion En Los Pasajes 2, 3 Y 4 En La A.F Ampliacion 4 Cristo Rey, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110173	Mejoramiento De La Estabilidad De La Via De Circulacion, Frente A Las Manzanas Desde La F Hasta La G Del Aa.Hh. Martha Milagros Parte Alta, Zona E, Distrito De Lurin - Lima - Lima
2110174	Mejoramiento De Estabilidad De La Via De Circulacion, Frente A La Manzana B0, Aa.Hh. Ampliacion Villa Alejandro li, Zona E, Distrito De Lurin - Lima - Lima
2110175	Mejoramiento De La Estabilidad De La Av. Victor Raul Haya De La Torre, Aa.Hh. Victor Raul Haya De La Torre, Zona B, Distrito De Lurin - Lima - Lima
2110176	Mejoramiento De La Estabilidad De La Av. Las Moras, Frente A La Manzana A1, Aa.Hh. Las Moras, Zona B, Distrito De Lurin - Lima - Lima
2110177	Mejoramiento De Estabilidad De Pasaje S/N, Frente A Las Manzanas Desde La J Hasta La K, Del Centro Poblado Rural Las Palmas, Zona E, Distrito De Lorin - Lima - Lima
2110323	Construcción De Muros De Contención En El Pasaje 1 De La A.F El Progreso - Sector 10 De Octubre, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110324	Construcción De Muros De Contención En El Pasaje 2, Calle 3 Y Calle S/N En El Aa.Hh. Villa Solidaridad, Distrito De San Juan De Lurigancho, Lima-Lima
2110325	Construcción De Muros De Contención En Los Pasajes Las Magnolias Y Los Tulipanes En La Agrupacion Familiar Las Casuarinas De Los Martires, Distrito San Juan De Lurigancho, Lima - Lima
2110327	Construcción De Muros De Contención En La Calle Principal, Pasaje 3 Y 3c En El Aa.Hh. Proy. Integral Los Angeles Sector Keiko Sofia Fujimori, Distrito De San Juan De Lurigancho - Lima - Lima
2110332	Mejoramiento Del Parque Principal De La Localidad De El Olivo
2110333	Mejoramiento Del Parque Principal De La Localidad De El Carmen
2110743	Construcción De Muro De Contención En La Calle Grau Mz. Y Del Aa.Hh. Nuevo Pachacutec - Pachacutec - Ventanilla - Callao - Región Callao
2110747	Construcción De Muro De Contencion En La Av. Las Aguilas Mz. B2 Y Mz. R1 En El Aa.Hh. Keiko Sofia Fujimori li Etapa - Pachacutec - Ventanilla - Callao - Region Callao
2110748	Construcción De Muro De Contencion En El Pasaje S/N Mz. M1 Y En La Calle D Mz. D Del Aa.Hh. 7 De Junio - Pachacutec - Ventanilla - Callao - Region Callao
2110753	Construcción De Muro De Contencion En El Jr. Las Palmeras En La Mz. C1 Y En El Jr.Los Nogales En La Mz. I2 Aa.Hh. Jose Olaya - Pachacutec - Ventanilla - Callao - Region Callao
2110754	Construcción De Muro De Contencion En La Av. Lima En Las Mz. C, D, E Y F Del Aa.Hh. 31 De Diciembre - Pachacutec - Ventanilla - Callao - Región Callao



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

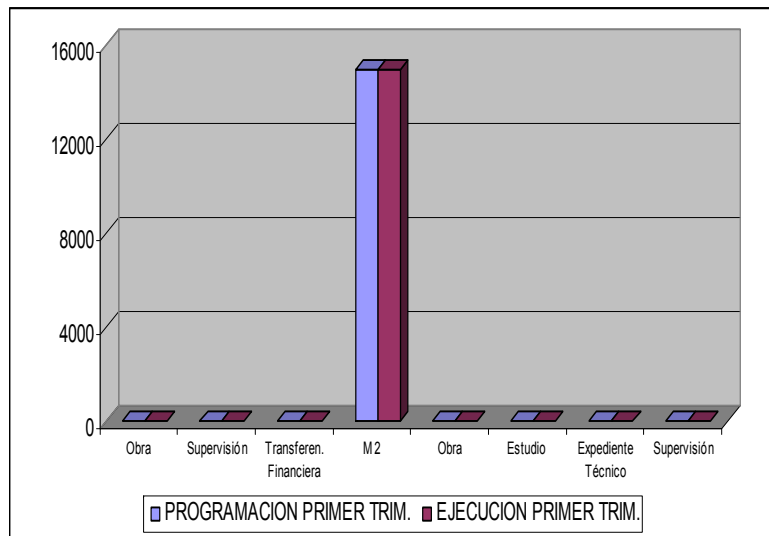
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	2110758	Construcción De Muro De Contención En La Calle 5 Y Calle 6 Del AA.HH. Parcela C- Pachacutec - Ventanilla - Callao
Componente	3001290	Supervisión
Actividad/Proyecto	1061660	Transferencias Financieras
		Transferencias Financieras
Actividad/Proyecto	2107357	Habilitación De Espacios Verdes Urbanos En El Distrito Del Callao
Componente	3000695	Gestión De Proyectos
Actividad/Proyecto	2108966	Habilitación De Espacios Verdes Urbanos En La Franja Costera De Magdalena Del Mar, Distrito Magdalena Del Mar
Componente	3001380	Preservación Del Medio Ambiente
Actividad/Proyecto	2110887	Habilitación Urbana Alto El Molino
Componente	2000903	Obras
	2006301	Elaboración De Estudios y Expedientes Técnicos
	3001290	Supervisión

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Obra	19	19	0	0	0	-	0	-
Supervisión	167	167	0	0	0	-	0	-
Transferen. Financiera	0	107	0	0	0	0	0	-
M2	0	38.000	15.000	15.000	15000	100%	0	39%
Obra	0	1	0	0	0	-	0	-
Estudio	0	1	0	0	0	-	0	-
Expediente Técnico	0	1	0	0	0	-	0	-
Supervisión	0	1	0	0	0	-	0	-

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
S/. 13.130.587	S/. 28.669.852	S/. 493.964	1.72%	S/. 493.964	1.72%

Fuente: PIMBP

**Análisis:**

Las Transferencias Financieras para proyectos de mejoramiento de pistas y veredas consideran en el POI anual: 19 obras. El PIM es S/. 4.304.722 , no habiendo ejecución del primer trimestre. Los proyectos considerados y los montos de inversión correspondientes son:

Asfaltado De Las Calles N° 2, 101, 110, 114, 125, 132 Y 135 En el AA.HH Los Olivos De Pro / Infraestructura Urbana	S/. 40.028
Construcción de pistas y veredas en pasaje los sauces, los olivos, las guindas y los alisos en la urb. los sauces, distrito ate-lima	
Construcción de áreas verdes y de recreación del centro poblado de huayanay, provincia de la convención - Cusco	418.226
Mejoramiento de la plaza de armas del centro poblado de acopia - distrito acopia	298.939
Construcción de pistas y veredas de la calle Arequipa del Centro Poblado Lamay, distrito de Lamay, provincia de Calca - Cusco	280.697
Mejoramiento con pistas y veredas de la Av. los rosales en el centro poblado Ocongate, distrito Ocongate - Quispicanchis-Cusco	638.427
Mejoramiento de la calle prolongación Rolandi, distrito de poroy, provincia de cusco - cusco	286.956
Rehabilitación de la vía malecón lurín km 0.0 al km 4.83 en parcelación, distrito de cieneguilla - lima - lima	
Pavimentación y construcción de veredas de las calles internas del sector 3 grupo 27, villa el salvador	281.234
Construcción de la pavimentación del jr. José Gálvez cuadras 02 y 03, san juan, distrito de san Juan - Cajamarca - Cajamarca	201.334
Construcción Pistas y Veredas de la Calle Espinar de Yucay, Distrito Yucay, Provincia de Urubamba - Cusco	298.325
Construcción Pistas y Veredas de las Calles: Preciosísimo Pérez, Inocencio Laura, Luis Sánchez, Magaly Jiménez, José Inclán e Implementación De Áreas Verdes En La Asociación De Propietarios Vivienda Manylsa, Distrito De Ate - Lima - Lima	
Construcción Pistas Y Veredas en la Av. Los Héroes, Av. La Esperanza, Ca. Los Laureles, Ca. Las Palmeras, Ca. Los Milagros, Ca. San Martín Y Mejoramiento De Áreas Verdes Del AA.HH. Amauta Zona B Sector 1, Distrito De Ate - Lima - Lima	
Construcción Pistas Y Veredas en la Calle Qorilazo Del Centro Poblado De Livitaca, Distrito Livitaca - Chumbivilcas - Cusco	292.249
Construcción Pistas Y Veredas en Calle Sinchi Roca Del Centro Poblado Cangalli, Distrito Checacupe, Prov. Canchis – Cusco	282.813
Mejoramiento De Las Vías De Acceso Para El Transito Vehicular Y Peatonal En El Asentamiento Humano Pamplona Alta Entre Los Sectores Leoncio Prado Y El Nazareno, Distrito De San Juan De Miraflores - Lima	
Construcción Pistas y Veredas en la Asociación Industrial los Artesanos Del Parque Industrial N° 2 De Ate, Distrito Ate - Lima	985.494
Rehabilitación Vías en Sector Parceladora Primera y Segunda Etapa, Parceladora, Distrito Cieneguilla - Lima - Lima	
Pavimentación Vías Internas Del Grupo Residencial 16 Sector 3 - Villa El Salvador	
Total	S/. 4.304.722

Durante el primer trimestre se ha incorporado recursos para financiar la contratación de supervisores de obra para 167 proyectos de inversión a ejecutarse a través de núcleos ejecutores, los cuales están programados a ejecutarse a partir del segundo trimestre 2010. El PIM es S/. 2.048.900, no habiendo ejecución del primer trimestre.

Los proyectos considerados para supervisión y los montos de inversión correspondientes son:

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Nº	PROYECTO	PIM S/.
1	2076579: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE B (TRAMO PASAJE 3 - PASAJE 6) DEL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
2	2076600: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE A (TRAMO PASAJE 7 - PASAJE 4) DEL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
3	2076605: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y PASAJE B (TRAMO PASAJE 1 - PASAJE 3) DEL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
4	2080144: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PJE 22 DE ENERO, COMITE 13 DEL AA.HH. EL VOLANTE EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14.000
5	2080153: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 9 Y CAMINO CARROZABLE DEL P.J 6 DE JULIO DEL III SECTOR DE ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	8.750
6	2091267: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LOS GIRASOLES - AA.HH. VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE COMAS - LIMA -	10.500
7	2091268: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN JR.NUEVA GENERACION, JR.JORGE CHAVEZ, PSJE. JORGE CHAVEZ Y PSJE. S.N - AA.HH. NUEVA GENERACION, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	12.250
8	2096359: CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN EN EL PASAJE S/N DE LA UCV 142-A ZONA J HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.550
9	2096360: CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN EN LA CALLE 2 DE LA UCV 139 E, ZONA I DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.250
10	2096362: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 2 DE LA UCV 153 A, ZONA J HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
11	2096363: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE A DE LA UCV 200 C, ZONA Q HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
12	2096365: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL Y LA PROLONGACION AV. 12 DE AGOSTO DE LA UCV 205 F, ZONA R - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
13	2096367: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 20, COLINDANTE CON EL PARQUE EL SUSTO DEL A.H 5 DE MARZO EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14.000
14	2097570: CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS BLANQUILLOS UCV 174 C ZONA N, HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
15	2097574: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA UCV 225 ZONA V - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
16	2097587: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL JR. DE LA UNION EN EL COMITE 1A - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
17	2097588: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL JR. MATUCANA COMITE 14 SUR - P.J. VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
18	2097589: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE. S.N. EN EL COMITE 42 B - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
19	2097590: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE. SAN CARLOS Y PSJE. S.N. EN EL COMITE 22 A2 - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
20	2097591: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA AV. PARAISO DEL P.I. VILLA SANTA ROSA - SECTOR CORONA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
21	2097592: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE 13, EN EL LIMITE DE LA MZ E, DEL SECTOR HEROES DEL CENEP. A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
22	2097593: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE G - SECTOR VIRGEN DE LAS MERCEDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
23	2097594: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LAS FLORES EN EL LIMITE DEL A.H. LAS LOMAS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
24	2097595: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS SAUCES EN EL A.H. P.I. CENTRAL UNIFICADA PERU CON FUTURO - SECTOR LA UNION -ZONA 5-TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
25	2097596: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE PSJ. HEROES DE CENEP. EN EL A.H. P.I. VILLA SANTA ROSA - SECTOR VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
26	2097597: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PSJE. JAVIER HERAUD COMITE 42 - B - P.J. NUEVA ESPERANZA - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
27	2097624: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y PASAJE 3, FRENTE A LAS MZS F Y Q ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE LA JUSTICIA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

28	2097626: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 12 Y PASAJE 10 DE LA ASOC. DE POBLADORES DEL AA.HH. PROGRESISTAS C, ZONA 4 DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
29	2097628: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 3 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ALISOS DE AMAUTA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
30	2097630: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 4 MZ B Y PASAJE 6 MZ G DEL AA.HH. SENOR DE LOS MILAGROS, ZONA 6 DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
31	2097633: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 7, MZ K1 Y K2 DEL AA.HH AMAUTA B, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
32	2097637: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE B DEL AA.HH. JAVIER HERAUD, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
33	2097640: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE JORGE CHAVEZ MZ M Y L DE LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
34	2097648: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE N 2 DE LA UCV 233 C ZONA Z - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
35	2097649: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE NUEVO MILENIO, MZ H-1, AA.HH. INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.250
36	2097652: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE PPAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ATE - LIMA	14.000
37	2097653: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N, MZ G DEL AA.HH AMAUTA B, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
38	2097654: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N DE LA UCV 141 A ZONA J - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.250
39	2097655: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SANTA ROSA DE LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
40	2097664: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SANTA MZ L Y JARDIN ENTRE MZ L Y K DE LA ASOCIACION LOS JARDINES DE ATE, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
41	2097672: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 1, MZS. C Y D DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 13 DE NOVIEMBRE, ATE - LIMA	14.000
42	2097675: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 2, MZ B,F,E,C Y D DE LA ASOCIACION DE POBLADORES LAS LADERAS, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
43	2097678: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 3 MZS. D Y E DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN FRANCISCO DE PARIACHI, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
44	2097682: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 6 (DESDE LA MZ T HASTA LA MZ E) DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	17.500
45	2097683: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A - PP.JJ. EL PROGRESO V SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	14.000
46	2097684: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CRUZ DE MAYO, MZS. A Y B DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 15 DE MARZO, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.250
47	2097685: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL APOLO, MZ J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
48	2097686: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE EL APOLO, MZ M DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS TRIUNFADORES, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
49	2097689: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS ALMENDRAS Y CALLE LOS BLANQUILLOS DE LA UCV 177B - ZONA N - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.250
50	2097690: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS LOMAS DEL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
51	2097693: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS BLANQUILLOS, TRAMO PASAJE LAS PINAS - PASAJE LAS PALTAS UCV-175B, ZONA N, HUAYCAN DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
52	2097695: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS HEROES DESDE EL LOTE E3 HASTA EL LOTE D2 TRAMO I ASOCIACION DE POBLADORES DEL AGRUPAMIENTO VECINAL LADERA DEL INTI, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10.500
53	2097703: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE S/N MZ D Y E, CALLE LOS GLADIOLOS MZ E, ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE MURUHUY (TRAMO III), DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
54	2097706: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA A CIENEGUILLA, TRAMO CALLE 1 - CALLE 4 AA.HH. SANTA ROSA, ZONA S- HUAYCAN, DISTRITO DE ATE LIMA - LIMA	14.000
55	2097711: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA MANZANA K Y L, EN LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
56	2097718: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PJS. NIÑO JESUS, SANTA ROSA DE LIMA, NIÑO PRAGA, PERPETUO SOCORRO Y ESCALERA EN EL PJE. DOMINGO DE RAMOS DEL AA.HH. DOMINGO DE RAMOS DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA	10.500



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

57	2097735: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN EL PASAJE GILGAL ASOCIACION CENTRO POBLADO LAS COLINAS, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	7.000
58	2097764: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES 3 Y 4 DEL AA.HH. VILLA LOS JARDINES, EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -LIMA - LIMA	17.500
59	2097769: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN PSJE LOS NARANJOS, FRENTE A MZ I, MZH, MZG Y PJE LOS CEREZOS FRENTE A MZ F DEL STR VISTA ALEGRE, A.H. 25 DE DICIEMBRE - ZONA 1 - J C M, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
60	2097771: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL A.H. EDEN DEL MANANTIAL CALLE A FRENTE A MZ T, MZ U, MZ W, MZ X - ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	12.250
61	2097772: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL A.H. LA CAPILLA EN LA CA. EL MIRADOR FRENTE A MZ D, MZ C, MZ H Y EN LA CA JERUSALEN FRENTE A MZ H, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	12.250
62	2097777: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE LOS ALAMOS DE LA URBANIZACION JARDIN 1º ZONA COMITE 12 - ZONA 3, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
63	2097778: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE A, EN EL LIMITE DE LA MZ P, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
64	2097779: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE SIN NOMBRE, EN EL LIMITE DE LA MZ E7, DEL COMITE 9 - NORTE A, P.J. VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
65	2097781: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. BELLAVISTA DE PARAISO ALTO EN LA CALLE A FRENTE A MZ A, MZ B, MZ C, MZ D ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	12.250
66	2097782: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. EDEN DEL MANANTIAL EN LA CALLE A FRENTE A MZ S, MZ U, MZ W, MZ Y ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	12.250
67	2097785: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. EL PARAISO EN CA. TODOS LOS SANTOS FRENTE A MZ N ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
68	2097787: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. P.I. PARAISO ALTO - SECTOR PARAISO ALTO - EN CA. LOS LAURELES FRENTE A MZ G1 ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
69	2097791: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. VILLA DEL PARAISO EN EL PASAJE SIN NOMBRE FRENTE A MZ E, MZ F, MZ I ZONA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	12.250
70	2097792: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA A.H. VIRGEN DE GUADALUPE DEL PARAISO ZONA 1 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL PASAJE SANTOYO Y EL PSJE S/N FRENTE A MZ B Y MZ C, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	7.850
71	2097793: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE G Y LOS ROBLES, EN EL LIMITE DE LA MZ Z Y MZ I4, SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
72	2097794: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LAS PALMERAS, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - N.E., DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
73	2097795: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS FICUS, EN EL LIMITE DE LA MZ B, DEL SECTOR HEROES DEL CENEP, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
74	2097796: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS ROBLES, EN EL LIMITE DE LA MZ W, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
75	2097797: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE LOS VIÑEDOS, EN EL LIMITE DE LA MZ P, DEL SECTOR SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - N.E., DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
76	2097798: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE N, CALLE O, CALLE 12, EN LOS LIMITES DE LAS MZ T Y MZ T1, DEL SECTOR RAFAEL CHACON, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
77	2097799: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE VIRGEN DEL CHAPI, EN EL LIMITE DE LA MZ C Y J, SECTOR VIRGEN DE LAS MERCEDES, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	10.500
78	2097800: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE Y, EN EL LIMITE DE LA MZ H1, DEL SECTOR RAFAEL CHACON, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - ZONA 4 - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
79	2097801: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE Z, EN EL LIMITE DE LAS MZ H Y MZ G, DEL SECTOR RAFAEL CHACON, A.H. P.I. SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
80	2097823: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE PEDREGAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO CIUDAD DE GOSEN ZONA 07 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
81	2097824: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN LA CALLE 01 FRENTE A LA MZ. E, A.H. DANIEL HOKAMA TOKASHIKI ZONA 07 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

82	2097825: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN PASAJE LOS ANDES ENTRE LA MZ 134E Y MZ 134D, VILLA POETA JOSE GALVEZ BARRENECHEA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
83	2097827: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL PASAJE LOS ROSALES VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B - PARCELA VILLA POETA II -ZONA 06 - JOSE GALVEZ, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
84	2097829: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN A CALLE CORA CORA, CA PASAMAYITO Y CA SAN SANTIAGO DEL A.H. PUYUSCA, ZONA 07 - NUEVO MILENIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA	14.000
85	2097848: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 4, CALLE 8 CALLE 9 DE LA UCV 214 DE LA ZONA S - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
86	2097849: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 1 Y PASAJE 2 DE LA UCV 132 ZONA I - HUAYCAN, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	12.250
87	2097865: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS FLORISTAS - AGRUPACION FAMILIAR PRIMAVERA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	17.500
88	2097870: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES JUNIN, LIMA, HUARAZ Y AMAZONAS DEL AA.HH PRIMERO DE MAYO DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14.000
89	2097871: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS MZNAS. C Y G DEL ASENTAMIENTO HUMANO 7 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE ATE - LIMA	10.500
90	2097872: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS JIRONES AYACUCHO Y 28 DE JULIO DEL P.J SAN JUAN DE DIOS, V SECTOR DEL EJE ZONAL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14.000
91	2097880: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE LAS MZNAS. E Y F DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	14.000
92	2097886: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS EN EL AA.HH. CARLOS NORIEGA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	14.000
93	2097888: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS EN EL PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4 Y PASAJE 5 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SAN VALENTIN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
94	2097895: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PJE. LOS CLAVELES, PJE. LOS TULIPANES Y PJE. S/N DEL AA.HH. LOS CONQUISTADORES DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14.000
95	2099321: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES NUMERO 01 Y 03 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE LOS ANGELES EN EL, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA	17.500
96	2100083: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 14 DE MARZO MZ P DE LA ASOCIACION DE POBLADORES ALTO MONTERREY, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA	10.500
97	2100091: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. SHONCO MARCA DEL AA.HH. LA PAZ EN EL LIMITE DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA Y EL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO - DISTRITO INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA	14.000
98	2108218: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES G, 13, 18 EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR A.F. CERRITO LIBERTAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	12.250
99	2110119: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 1, 2, 3 Y PROLONGACION PASAJE S/N EN LA AGRUPACION FAMILIAR LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
100	2110123: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES J Y G DE LA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR III AMPLIACION III, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
101	2110124: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE C EN LA AGRUPACION FAMILIAR 27 DE MARZO III ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
102	2110125: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS PASAJES S/N, 6, 8 Y 10 EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION VISTA ALEGRE I HUASCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA	14.000
103	2110126: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES 2 Y 8 EN LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA	14.000
104	2110127: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN FRENTE MZ. D, E Y F EN LA AMPLIACION CORAZON DE JESUS DEL AAHH SIGLO XXI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
105	2110128: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. MIROQUESADA 1388 CERCADO - LIMA	3.750
106	2110129: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. HUARI 685 CERCADO - LIMA	3.000
107	2110130: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ILAVE 440 CERCADO - LIMA	3.000
108	2110131: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. COATA 137 CERCADO - LIMA	3.000
109	2110132: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. COATA 177 CERCADO - LIMA	3.000



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

110	2110133: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ICA 825 CERCADO - LIMA	3.750
111	2110134: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANGARAES 103 CERCADO - LIMA	3.750
112	2110135: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANDAHUAYLAS 223 CERCADO - LIMA	4.500
113	2110154: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 DE LA A.F JUAN VELASCO ALVARADO Y PASAJE LAS LADERAS DE LA AMPLIACION SUPER S EN LA PARCELA 6 EN EL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI 5TA ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	8.750
114	2110155: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 5A Y 3A EN EL AA.HH. INTEGRACION MANOS UNIDAS SECTOR AMPLIACION HUANTA II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
115	2110156: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
116	2110157: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 3-L Y CALLE 5-O EN LA ASOCIACION COMUNAL LAS FLORES DE JICAMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	12.250
117	2110158: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE SN FRENTE A LA MZ F EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION CESAR VALLEJO II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	8.750
118	2110159: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS MZS. C Y D EN LA AGRUPACION FAMILIAR 9 DE FEBRERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10.500
119	2110160: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 5, 3 Y 2 EN LA A.F CRISTO MUEVE MONTAÑAS DE LA AMPLIACION BAYOVAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	17.500
120	2110161: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. PUNO DE LA A.F HACIA EL DESARROLLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	8.750
121	2110162: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE EZEQUIEL JONAS EN LA ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PUEBLO MONTE SION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
122	2110163: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. VIA 27 DE MARZO EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
123	2110164: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE INTEGRACION EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PARAISO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10.500
124	2110165: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PROLONGACION CENTRAL EN EL SECTOR AMPLIACION PRIMAVERA AAHH SIGLO XXI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
125	2110166: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CARRETERA PROYECTADA FRENTE A LAS MZS. GU9, GU10, AREA RESERVADA EN EL AA.HH. AMPLIACION LA GRUTA DE SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
126	2110167: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 3 EN EL AA.HH. AMPLIACION LIBERACION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	8.750
127	2110168: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA AV. PRINCIPAL DE LA A.F LOS JARDINES DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10.500
128	2110169: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE SN DE LA A.F NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA	10.500
129	2110170: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 2, 3 Y 4 EN LA A.F AMPLIACION 4 CRISTO REY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	17.500
130	2110171: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA A.F REINCORPORACION AL AA.HH. NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	8.750
131	2110172: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES 25 Y 26 EN EL AA.HH. JAVIER PEREZ DE CUELLAR II ETAPA AMPLIACION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10.500
132	2110173: MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA VIA DE CIRCULACION, FRENTE A LAS MANZANAS DESDE LA F HASTA LA G DEL AA.HH. MARTHA MILAGROS PARTE ALTA, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	17.500
133	2110174: MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE LA VIA DE CIRCULACION, FRENTE A LA MANZANA B0, AA.HH. AMPLIACION VILLA ALEJANDRO II, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	17.500
134	2110175: MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	14.000
135	2110176: MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DE LA AV. LAS MORAS, FRENTE A LA MANZANA A1, AA.HH. LAS MORAS, ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	17.500
136	2110177: MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE PASAJE S/N, FRENTE A LAS MANZANAS DESDE LA J HASTA LA K, DEL CENTRO POBLADO RURAL LAS PALMAS, ZONA E, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA	14.000
137	2110178: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES S/N, D, E Y F EN LA A.F. AMPLIACION NUEVO SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN JUAN	10.500



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	
138	2110179: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 7 ESPINAS EN LA AGRUPACION FAMILIAR SOL DE PRIMAVERA - LAS FLORES, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA	8.750
139	2110180: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 1 DE LA A.F SANTA ROSA DE SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	10.500
140	2110323: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 1 DE LA A.F EL PROGRESO - SECTOR 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
141	2110324: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 2, CALLE 3 Y CALLE S/N EN EL AA.HH. VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA	14.000
142	2110325: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES LAS MAGNOLIAS Y LOS TULIPANES EN LA AGRUPACION FAMILIAR LAS CASUARINAS DE LOS MARTIRES, DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA - LIMA	14.000
143	2110326: CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES 1 Y 5 EN EL AA.HH. JOSE ANTONIO DE SUCRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	12.250
144	2110327: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, PASAJE 3 Y 3C EN EL AA.HH. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR KEIKO SOFIA FUJIMORI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	14.000
145	2110328: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. ANDAHUAYLAS 235 CERCADO - LIMA	4.500
146	2110329: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. ANDAHUAYLAS 207 CERCADO - LIMA	3.000
147	2110330: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. HUANCVELICA 779 CERCADO - LIMA	4.500
148	2110331: REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN JR. HUANCVELICA 748 CERCADO - LIMA	3.750
149	2110332: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL OLIVO	16.000
150	2110333: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	16.000
151	2110742: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JR.LOS JARDINES MZ. J Y MZ. H DEL AA.HH. 1º DE NOVIEMBRE - LOS ANGELITOS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	10.500
152	2110743: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE GRAU MZ. Y DEL AA.HH. NUEVO PACHACUTEC - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	14.000
153	2110744: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 5 MZ. Q Y MZ. P DEL AA.HH. CHAVIN DE HUANTAR - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	10.500
154	2110745: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 12 Y CALLE 5 DEL AA.HH. SAGRADO CORAZON DE JESUS II ETAPA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	10.500
155	2110746: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 7 MZ. A Y C Y EN LA CALLE 6 MZ. A Y C DEL AA.HH. SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETAPA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	14.000
156	2110747: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LAS AGUILAS MZ. B2 Y MZ. R1 EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI II ETAPA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	17.500
157	2110748: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE S/N MZ. M1 Y EN LA CALLE D MZ. D DEL AA.HH. 7 DE JUNIO - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	17.500
158	2110749: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE 3 Y CALLE 5 DEL AA.HH. JOSE MARIA ARGUEDAS ZONA PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - REGION CALLAO	14.000
159	2110750: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. TUPAC AMARU Y CALLE 7 DEL AA.HH. 12 DE DICIEMBRE - ZONA PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - REGION CALLAO	10.500
160	2110751: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 3 MZ. A, B, C Y D DE LA AGRUPACION POBLACIONAL 8 DE AGOSTO - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	17.500
161	2110752: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE A MZ. A Y EN LA CALLE B MZ. B DEL AA.HH. LOS JARDINES DEL MIRADOR - PACHACUTEC - VENTANILLA - REGION CALLAO	14.000
162	2110753: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JR. LAS PALMERAS EN LA MZ. C1 Y EN EL JR.LOS NOGALES EN LA MZ. I2 AA.HH. JOSE OLAYA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	17.500
163	2110754: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LIMA EN LAS MZ. C, D, E Y F DEL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	14.000



164	2110755: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TENIENTE CORONEL E. P AURELIO VALENTIN M. EN LA MZ. O DEL AA.HH. SANTA ROSA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	14.000
165	2110756: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. LOS QUIMICOS Y PASAJE 1 DEL AA.HH. EL MIRADOR - ZONA PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CALLAO - REGION CALLAO	10.500
166	2110757: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. LOS PINOS MZ. H, N, F2 Y U1 DEL AA.HH. MARIA DE JESUS ESPINOZA - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	14.000
167	2110758: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 5 Y CALLE 6 DEL AA.HH. PARCELA C- PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO - REGION CALLAO	14.000
TOTAL		2.048.900

Durante el primer trimestre, el PIMBP ha considerado como meta la transferencia financiera para 107 proyectos de inversión para núcleos ejecutores por el monto de S/.7.388.261, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/. 95.000, es decir 1.3% del PIM.

Proyecto habilitación de espacios verdes urbanos en los distritos del callao.

Durante el primer trimestre, se ha ejecutado la habilitación de 15,000 m2 de espacios verdes urbanos, de 38.000 m2 anuales, es decir 39% de la meta anual. El PIM es S/. 86.696. Los proyectos como componentes de la unidad de protección ambiental y ecología urbana del PIMBP, responden a la necesidad de superar el problema de deterioro ambiental de los espacios verdes urbanos del distrito del callao.

Proyecto habilitación de espacios verdes urbanos en la franja costera del distrito de magdalena del mar.

Durante el primer trimestre, solo se han realizado coordinaciones con los funcionarios de la municipalidad de magdalena del mar y el programa integral de mejoramiento de barrios y pueblos, debido a que las acciones de acondicionamiento del terreno a cargo de otro contratista aún no se halla concluido. El PIM es S/ 2.304.350 y la ejecución del primer trimestre es S/. 398.964, que representa 17% del PIM.

Proyecto habilitación urbana alto El Molino

Durante el primer trimestre, solo se ha incorporado recursos por el monto de S/. 9.471.981 para las siguientes metas físicas : 1 Obra, 1 estudio, 1 expediente técnico, 1 supervisión de los proyectos de habilitación urbana alto el molino.

Modificaciones al POI 2010:

Se ha incorporado en el monto por S/. 2.048.900 a fin de financiar los recursos para los 167 proyectos de inversión a ejecutarse a través de núcleos ejecutores.

Se ha incorporado una meta física transferencia financiera para 107 proyectos de inversión para núcleos ejecutores por el monto de S/. 7.388.261.

Se ha incorporado una meta física para 30.000 m2 proyectos de inversión para el proyecto habilitación de espacios verdes urbanos en los distritos del callao. por el monto de S/. 86.256

Se ha incorporado una meta física para 8.000 m2 para el proyectos habilitación de espacios verdes urbanos en la franja costera del distrito de magdalena del mar por el monto de S/. 2.304.350

Se ha incorporado las siguientes metas físicas: 1 Obra, 1 estudio, 1 expediente técnico, 1 supervisión de los proyectos de habilitación urbana alto el molino por el monto de S/. 9.471.981

Problemática:

Ninguna

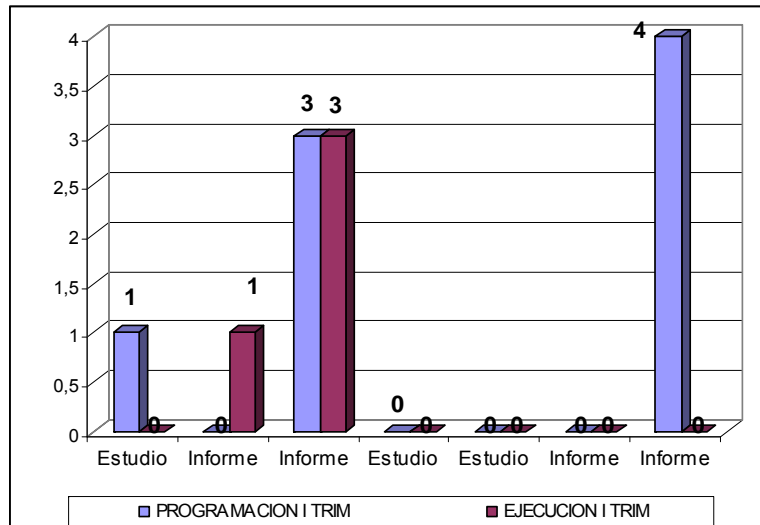
Recomendaciones:

Ninguna



Unidad orgánica:	PROGRAMA DE GESTIÓN TERRITORIAL	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	1109757	Programa de Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano
Componente	1230395	Elaboración de Estudios de Microzonificación Sísmica en diversos ambitos del País
Meta	00001	Elaboración de Estudios Específicos de Microzonificación
	00002	Seguimiento a la Implementación de Estudios de Riesgos
Componente	3000693	Gestión Administrativa
Meta	00001	Gastos Operativos y Administrativos
Componente	3230396	Diseño y Gestión de un Sistema Integral de Riesgos de Desastres Naturales
Meta	00001	Evaluación de la Capacidad Institucional y Financiera Estatal
	00002	Diseño de un Sistema de Gestión Integral del Riesgo
	00003	Propuestas de Fortalecimiento del Sistema Financiero y Desarrollo de Estudios Específicos
Componente	3230397	Realización de Talleres de Capacitación y Sensibilización en Gestión de Riesgos de Desastres Naturales
Meta	00001	Talleres de Sensibilización y Capacitación

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Estudio	0	1	1	0	0	0%	0	0
Informe	0	5	0	1	1	-	1	100%
Informe	0	12	3	3	3	100%	3	25%
Estudio	0	1	0.33	0	0	0%	0	0%
Estudio	0	1	0.33	0	0	0%	0	0%
Informe	0	1	0.33	0	0	0%	0	0%
Informe	0	16	4	0	0	0%	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
-	2.210.337	7.167	0.32%	7.167	0.32%

Fuente: PGT

Análisis:

El componente Elaboración de Estudios de Microzonificación Sísmica en diversos ámbitos del País del Programa de Gestión Territorial cuenta con dos metas, la cual considera en el POI anual: 1 Estudios y 5 informes. El PIM es S/. 840.563 siendo la ejecución del I trimestre S/. 7.167 es decir 0.85% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, no ha habido ejecución física de un estudio programado al I trimestre. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.5.680, es decir 0.68% respecto al PIM.

En el primer trimestre, se firmó el Convenio Marco entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la Universidad Nacional de Ingeniería y se entregó el primer producto de un estudio de microzonificación que viene siendo desarrollado por el CISMID.

La elaboración de estudios de microzonificación en seis distritos de la ciudad de Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villa El Salvador, La Molina y Chorrillos por el CISMID, incluye un estudio de vulnerabilidad de las principales edificaciones (escuelas, hospitales, comisarías, infraestructura pública y viviendas representativas). Comprende la elaboración del análisis de riesgo ante tsunamis para las costas de Lima y la elaboración de propuestas técnicas de reforzamiento estructural para reducir la vulnerabilidad de la ciudad en Lima.

- 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.

En la meta 00002, la ejecución física del I trimestre es de un informe de ninguno programado al primer trimestre, y 20% respecto a la programación anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/.1.487, es decir 15% respecto al PIM.

En el primer trimestre, se contrataron 5 consultores en las diferentes ciudades seleccionadas: Chincha, Cajamarca, Huarney, Paita y Ayacucho a fin de desarrollar acciones de seguimiento y propuestas de implementación de los estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgo elaborados por el Programa de Ciudades Sostenibles – INDECI. Se desarrolla las siguientes actividades:

- Elaboración del plan de trabajo
- Coordinación y recopilación de información (Plan de desarrollo Urbano, Mapa de Peligros y otros instrumentos de gestión), elaboración de mapa base.
- Desplazamiento a la zona para presentar los objetivos y metas del proyecto ante las autoridades locales y Reconocimiento de campo para verificar los peligros naturales y antrópicos, vulnerabilidad existente y áreas de riesgo de la ciudad.
- Elaboración de mapas temáticos
- Identificación de proyectos prioritarios para la reducción de riesgo.
- Elaboración de informe final por ciudad

El componente Gestión Administrativa cuenta con una meta, la cual considera en el POI anual: 3 informes. El PIM es S/. 320.250, no habiendo ejecución en el I trimestre.

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es de 3 informes, es decir 100% respecto al primer trimestre y 25% respecto a la programación anual. Asimismo, no ha habido ejecución financiera en el primer trimestre.

Corresponde el desarrollo de las actividades en campo previstas para la operación y administración vinculadas a las tareas propias de la dirección del PGT.

El componente Diseño y Gestión de un Sistema Integral de Riesgos de Desastres Naturales cuenta con tres metas, la cual considera en el POI anual: 2 estudios y 1 informe. El PIM es S/. 916.179, no habiendo ejecución en el primer trimestre.



En la meta 00001, 00002 y 00003 no ha habido ejecución física correspondiente al I trimestre del 33% del avance de estudios programado para el primer trimestre. El PIM es S/.354.275, S/.528.674, S/.33.230 respectivamente, no habiendo ejecución financiera en el primer trimestre.

La ejecución de las metas corresponde a la elaboración de un diagnóstico del sistema de gestión financiera de los activos y pasivos fiscales contingentes derivados de desastres naturales del país, el cual incluye:

- Los instrumentos financieros de transferencia de riesgo disponibles para el estado, tomando en cuenta las políticas comunes existentes de bienes públicos y los tipos de coberturas disponible (precio y calidad)
- La solvencia y capacidad de aseguramiento y reaseguramiento de la industria aseguradora nacional.

Asimismo, se prevé el financiamiento dos estudios a nivel ciudad. El enfoque y el alcance de dichos estudios dependerán del informe de diagnóstico inicial, en la cual se realizarán una propuesta sobre el enfoque y alcance de los estudios complementarios que deberán ser llevados a cabo en las dos ciudades seleccionadas. La selección final de las ciudades será acordada con la Unidad Ejecutora del Programa y el BID.

Al I trimestre, se ha elaborado los términos de referencia y presentado al BID para su revisión. El PGT ha coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas los contenidos del estudio, debido a que MEF tiene programado un estudio sobre instrumentos normativos de la Gestión Financiera de Riesgo de Desastres.

El componente Realización de Talleres de Capacitación y Sensibilización en Gestión de Riesgos de Desastres Naturales cuenta con una meta, la cual considera en el POI anual: 1 informe. El PIM es S/. 133.345, no habiendo ejecución en el primer trimestre.

En la meta 00001 no ha habido ejecución física correspondiente al I trimestre, de cuatro talleres programados para el primer trimestre. El PIM es S/. 133.345, no habiendo ejecución financiera en el primer trimestre.

Corresponde el desarrollo de Talleres de Capacitación para autoridades, nacionales, regionales y locales, para validar la el análisis del sistema de gestión integral del riesgo; y talleres de sensibilización, difusión y comunicación para la población sobre los beneficios del sistema de Gestión Integral del Riesgo de desastres.

- Elaboración del plan de trabajo
- Diseño de la Estrategia de comunicación
- Desarrollo de Material de Talleres
- Facilitación y Organización de Talleres.
- Talleres de capacitación para funcionarios y autoridades locales
- Talleres de capacitación, sensibilización, difusión y comunicación para la población organizada.
- Elaboración de la memoria final de talleres.

En este trimestre, se ha presentado los Términos de Referencia para la convocatoria de la consultora que se encargará del desarrollo de los talleres, esperando la adjudicación y el reajuste de actividades que permitan cumplir con lo programado para el periodo.

Principales logros:

Se firmó el Convenio Marco entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la Universidad Nacional de Ingeniería y se entregó el primer producto de un estudio de microzonificación que viene siendo desarrollado por el CISMID.

Se han contratado los 5 consultores en las diferentes ciudades seleccionadas: Chincha, Cajamarca, Huarmey, Paita y Ayacucho a fin de desarrollar acciones de seguimiento y propuestas de implementación de los estudios de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgo elaborados por el Programa de Ciudades Sostenibles – INDECI.

Modificaciones al POI 2010:

Se ha incorporado en el presupuesto el monto de esta actividad por S/. 2.210.337, a fin de financiar la Contrapartida de la Donación del BID a favor del Programa de Gestión Territorial (Efectivo).

Problemática:

La demora en la firma de convenios con la Universidad Nacional de Ingeniería y con los Municipios Provinciales y Distritales. Demora en la remisión para la firma a las municipalidades de las propuestas de convenio presentados a Asesoría Legal.

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, debido a que los términos de referencia deben ser revisados previamente, y los procesos iniciados no se ajustan a los procedimientos del BID.

Recomendaciones:

Se sugiere realizar un seguimiento continuo a las acciones desarrolladas por el CISMID, sobre el estudio de Microzonificación Sísmica de acuerdo al cronograma de trabajo previamente presentado.

Es necesario que los convenios alcanzados a la oficina de Asesoría Legal sean remitidos a los Municipios y Gobiernos Regionales en el más breve plazo posible.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

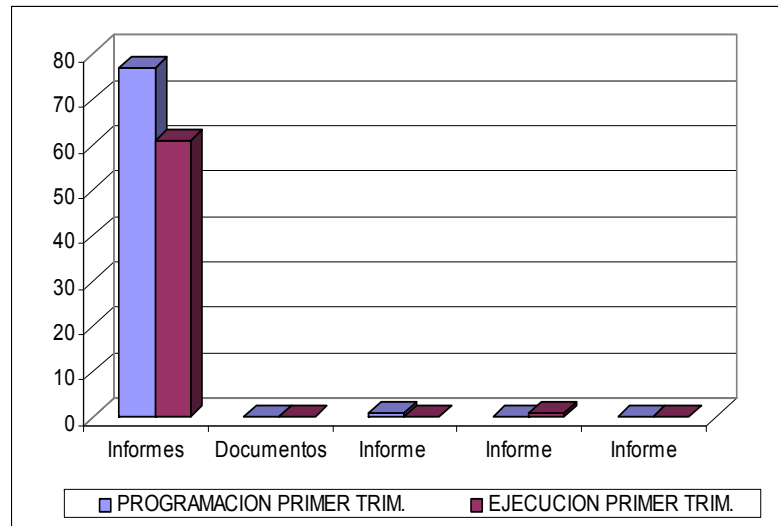
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL	
Objetivo General	Promover la ocupación racional y ordenada del territorio.	
Actividad/Proyecto	1058385	Programa de Gestion Territorial
Componente	3000693	Gestión Administrativa
Meta	00001	Administración y Gestión del Programa de Gestión Territorial

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informes	108	319	77	61	61	79%	61	19%
Documento	1	2	0	0	0	-	0	0%
Informe	4	4	1	0	0	-	0	0%
Informe	1	1	0	1	1	-	1	100%
Informe	1	1	0	0	0	-	0	0%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
537.191	1.184.871	193.858	16%	193.858	16%

Fuente: PGT

Análisis:

El componente Gestión Administrativa del Programa de Gestión Territorial cuenta con una meta, la cual considera en el POI anual: 325 informes, 2 documentos. El PIM es S/. 1.184.871 siendo la ejecución del I trimestre S/. 193.858 es decir 16% del PIM.

El avance **Físico y Financiero**, presenta un desempeño, según:

En la meta 00001, la ejecución física del I trimestre es 61 informes, que representa el 79% de lo programado al I trimestre y 19% respecto a la meta anual. Financieramente, la ejecución al I trimestre es S/. 193.858, es decir 16% respecto al PIM. Estos informes se refieren a:

Acciones de prevención, mitigación e impulso de ciudades intermedias

Elaboración de informes de propuestas de gestión de riesgos e impulso de ciudades intermedias en espacios priorizados, y la implementación de las mismas.

Meta Programada: 33 informes

Meta Ejecutada: 27 informes

No se alcanzó la meta programada debido a la implementación paulatina del equipo técnico del PGT, considerando que los informes están vinculados al número de profesionales del PGT.

Coordinaciones Interinstitucionales

Se realizaron coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros, Comisión Intersectorial para la Reubicación de Cerro de Pasco, los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Cerro de Pasco, el Gobierno Local de Cañete.

- Presentación de las funciones y objetivos del Programa de Gestión Territorial – PGT.
- Desarrollo de Foro Nacional sobre Gestión de Riesgos y Ciudades Intermedias, para la construcción de propuestas conjuntas que contribuyan a la incorporación del riesgo en ciudades intermedias.

Meta Programada: 5 informes

Meta Ejecutada: 5 informes

Se cumplieron las metas programadas para el trimestre.

Compilación de información documental y gráfica a nivel de gabinete

Adquisición de Información concerniente a las ciudades intermedias priorizadas y aquellas que requieran de la misma.

Recopilación de estudios, mapas de peligros, planes de prevención e información relevante de diferentes instituciones en las localidades de Huancavelica, Huamanga, Pasco, Cañete.

- Revisión de información cartográfica, base de datos y estudios existentes en relación a potencialidades y las vulnerabilidades físicas.
- Elaboración de análisis de información disponible para conocer las posibilidades de acción en el ámbito.

Meta Programada: 6 informes

Meta Ejecutada: 6 Informes

Se cumplieron las metas programadas para el trimestre.

Trabajos de campo para diagnosticar las Ciudades Intermedias seleccionadas.

Se elaboraron los informes técnicos de la información sobre las visitas de campo a las ciudades de Huarney, Cajamarca, Huamanga, Chíncha y Paita.

Los trabajos de campo en las ciudades intermedias seleccionadas, comprende el desarrollo de las siguientes tareas:

- Verificación y revisión de instrumentos técnico-normativos 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
- 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.

Meta Programada: 6 Informes

Meta Ejecutada: 6 Informes

Se cumplieron las metas programadas para el trimestre.

Elaboración de Planes de Acción para Ciudades Intermedias priorizadas, a partir del diagnóstico preliminar

Se elaboraron planes de acción para la atención de emergencias en las ciudades de Huancavelica, Ayacucho y Huánuco. Incluye:

- Elaborar el Plan de Acción dimensionando los aspectos técnicos y económicos.
- Socialización y ajuste de la propuesta de Plan de Acciones con gobiernos regionales y/o locales, y sociedad civil.
- Elaboración de propuesta definitiva para brindar asistencia técnica a gobiernos regionales y/o locales.

Meta Programada: 6 planes

Meta Ejecutada: 3 planes

El cumplimiento parcial de la meta programada se debe a la implementación paulatina del equipo técnico del PGT.

Asistencia Técnica y Capacitación a los Gobiernos Locales y población, para 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.

Se elaboraron informes de asistencia técnica a los gobiernos locales de Chincha, Cañete, Huamanga, Huancavelica, Huánuco y Cerro de Pasco.

- Capacitación técnica en coordinación con DNU, MINAM y Programa de Ciudades Sostenibles-INDECI en temas correspondientes a Micro Zonificación Económica Ecológica (MZEE), Ordenamiento Territorial, Mapas de Peligro y Plan de Usos del Suelo, Plan de Desarrollo Urbano con enfoque en gestión de riesgos.
- 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.
- Coordinar y participar en los talleres convocados por el Comité Técnico de ZEE y OT en los ámbitos donde se ejecute ZEE y OT, con la finalidad de incorporar los criterios de reducción de riesgo en los planes a proponer.
- Difusión de la Estrategia de Arquitectura Gubernamental para la Gestión del Territorio (AGGT) con la finalidad de identificar los proyectos prioritarios para el desarrollo local, para la gestión del riesgo y para la promoción de la ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio de la circunscripción.
- Identificar áreas de seguridad pública para evacuación.
- Identificar áreas probables para reasentamiento de población afectada y de zonas consideradas de riesgo Muy Alto.

Meta Programada: 18 informes

Meta Ejecutada: 13 informes

El cumplimiento parcial de la meta programada se debe a la implementación paulatina del equipo técnico del PGT.

Generar propuesta de proyectos que contribuyan a la implementación de acciones vinculadas a la gestión territorial de las ciudades intermedias priorizadas.

Se ha elaborado un proyecto de Cooperación Internacional con financiamiento de la Comunidad Andina de Fomento.

- Asistir a los gobiernos locales en la elaboración de proyectos orientados a la prevención y mitigación de riesgos.
- Elaboración de perfiles de proyectos, a partir de los planes de acción generados para las ciudades intermedias identificadas.
- Gestionar los recursos para la implementación de proyectos identificados para ciudades intermedias (BID, CAF, Banco Mundial, y/o alguna otra fuente alternativa de cooperación internacional).

Meta Programada: 3 proyectos

Meta Ejecutada: 1 proyecto

El incumplimiento parcial de la meta programada se debe a la ausencia de un especialista del área de proyectos y cooperación internacional en los primeros meses del año.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Elaboración de propuestas de dispositivos legales incorporando la gestión de riesgos en la planificación y desarrollo de ciudades intermedias, la reubicación de la población damnificada, utilización transitoria de áreas públicas, y la recuperación de las áreas urbanas afectadas por desastres.

Se ha elaborado una propuesta de dispositivo legal, la cual según el PGT se ha alcanzado al Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Comisión Multisectorial de Defensa Civil del Congreso de la República. Se ha sobrepasado la meta programada para el trimestre.

Meta Programada: 0 propuesta

Meta Ejecutada: 1 propuesta

Estrategias para la incorporación de la gestión del riesgo en la gestión del territorio Incorporando la gestión de riesgos en la planificación y desarrollo de ciudades intermedias, incluyendo factores que contribuyen a disminuir los diferentes aspectos de la condición de vulnerabilidad.

Meta Programada: 0 informes

Meta Ejecutada: 0 informes

Presentación de Informes Trimestrales del Programa de Gestión Territorial (PGT) y el Proyecto Piloto

No se realizó el informe de avance de actividades para el monitoreo del Programa de intervención. El incumplimiento de la meta se debe a la implementación paulatina del equipo técnico del PGT y la reprogramación de actividades. Sin embargo, se prevé que en el segundo trimestre se de cumplimiento a la meta programada y que con el reajuste de la programación inicial se obtengan satisfactoriamente los resultados esperados para el periodo.

Presentación de Informe Final 2010 del Programa de Gestión Territorial.

En el mes de enero se presentó el informe anual de resultados correspondiente al periodo 2009 para consideración y aprobación de las autoridades del MVCS.

Formulación y gestión del Plan Operativo Institucional (POI) 2011 del Programa de Gestión Territorial.

Elaboración de un informe de resultados y entrega del Plan Operativo Institucional 2011 del Programa de Gestión Territorial (PGT), para consideración y aprobación de las autoridades del MVCS. El POI 2011 será formulado en el último trimestre del presente periodo.

Principales logros:

- 6 Informes técnicos referente a recopilación de estudios, mapas de peligros, planes de prevención e información relevante de diferentes instituciones en las localidades de Huancavelica, Huamanga, Pasco, Cañete concerniente a las ciudades intermedias priorizadas
- Elaboración de 6 informes técnicos que contienen diagnóstico preliminar de las visitas de campo a las ciudades intermedias priorizadas de Huarmey, Cajamarca, Huamanga, Chincha y Paíta.
- Se elaboraron 3 planes de acción para la atención de emergencias en las ciudades intermedia priorizadas de Huancavelica, Ayacucho y Huánuco.
- Se desarrollaron 13 informes de asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales de Chincha, Cañete, Huamanga, Huancavelica, Huánuco y Cerro de Pasco para 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.
- Se ha elaborado un proyecto de Cooperación Internacional con financiamiento de la Comunidad Andina de Fomento, a fin que contribuya a impulsar la gestión de riesgos y el desarrollo de ciudades intermedias en al menos una de las ciudades priorizadas.
- Se ha realizado con una propuesta de dispositivo incorporando la gestión de riesgos en la planificación y desarrollo de ciudades intermedias, la reubicación de la población damnificada, utilización transitoria de áreas públicas, así como la recuperación de las áreas urbanas afectadas por desastres.

Modificaciones al POI 2010:

Meta 00001:

Ampliación de la meta física anual a 319 informes y modificación financiera por la suma de S/. 1.184.871 destinado a financiar los gastos operativos del PGT no contemplados en el Presupuesto 2010 y la adquisición de bienes y la contratación de servicios para el PGT, incluidos en el PAAC 2010.

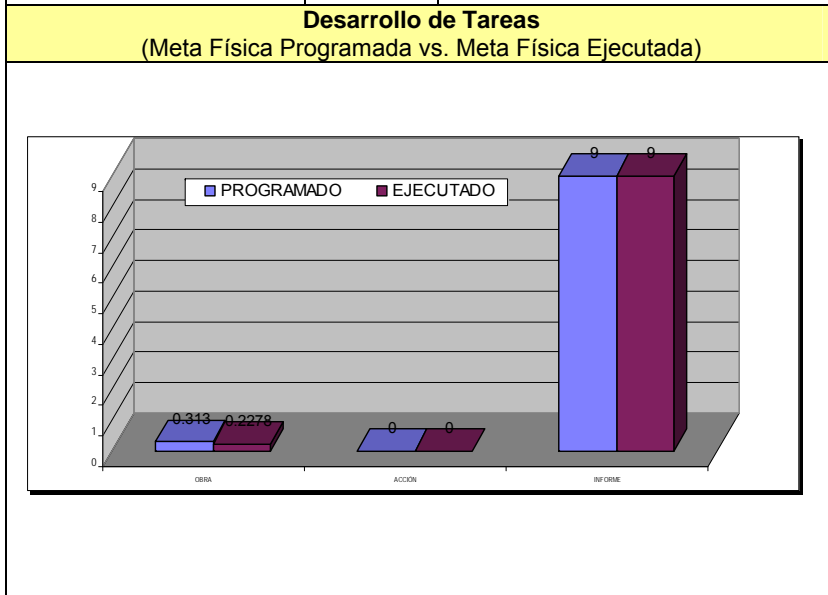
Problemática:

La ejecución física al primer trimestre ha sido menor en 21% de lo programado Esto se debe a la implementación paulatina del equipo técnico del PGT, que generó un déficit durante los tres primeros meses.

Recomendaciones:

Se sugiere revisar, actualizar y reprogramar las tareas para este periodo, a fin de cumplir con las metas programadas, dado que se cuenta ya con casi todo el equipo técnico previsto para el PGT.

Unidad Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS PAPT - DIRECCION DE INGENIERIA UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2000616	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado
Componente	2056367	Infraestructura de agua potable y alcantarillado de sanitarios
Meta	00001	Obra lote 2 (agua potable)
	00002	Obra lote 3A (desagüe)
	00003	Liquidación de obra – lote 3B (alcantarillado)
	00004	Supervisión de obras de Piura – Castilla
	00005	Dirección, inspección y control – gestión Piura Castilla
	00006	Liquidación de obra – Lote 1 (agua potable)



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Obra	1.247	1.6947	0.313	0.2278	0.2278	72.78	0.2278	13.44
Acción	1	2	0	0	0	0	0	0
Informe	36	36	9	9	9	100	9	25

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
106,678,093	106,767,075	81,803,116.28	76.62	81,803,116.28	76.62

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente componente cuenta con seis (06) metas, y tomado en consideración la unidad de medida se han programado lo siguiente:

- Obra: 1.6947 anual y 0.313 en el primer trimestre
- Acción: 02 anual y 0 en el primer trimestre
- Informe: 36 anual y 09 en el primer trimestre

Durante el primer trimestre se ejecutó 0.2278 en obras y 09 en elaboración de informe utilizando S/. 81,803,116.28 nuevos soles, las cuales se encuentran orientadas a los



refuerzos del sistema de distribución de agua potable, mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, liquidación de obra del sistema de tratamiento de desagüe, supervisión del estudio y obra de las obras para Piura-Castilla (Lote 1, 2, 3A y 3B), dirección, inspección y control de las obras, liquidación de obra - mejoramiento y ampliación del subsistema de producción de agua potable superficial para Piura-Castilla.

Meta 00001.- Asimismo, en el primer trimestre se programó como meta física un avance de obra de 0.253, de los cuales se han ejecutado 0.2164 de obra, que representa 85.53% y el 21.82% de cumplimiento de la meta anual. Cabe señalar que la meta física ha sido sincerada de 0.544 a 0.9917 con un incremento de 0.4477 de la Obra.

Meta 00002.- Tiene una meta anual de 0.703 de la obra y para el primer trimestre se programó como meta física un avance de obra de 0.060, de los cuales se han ejecutado 0.0114 de obra, que representa un avance de 18.92% y el 1.61% de cumplimiento de la meta anual

Meta 00003.- La meta física que corresponde a 01 acción, no se reporta avance físico, dado que se continúa en el periodo de notificación de defectos.

Meta 00004.- En el primer trimestre se programó 06 Informes, de los cuales se han ejecutado 06 que representa el 100% de la meta y el 25% de la meta anual.

Meta 00005.- En esta meta en el primer trimestre se programó 03 Informes, de los cuales se han ejecutado 03 informes que representa el 100% de la meta y el 25% de la meta total.

Meta 00006.- A la fecha no presenta ejecución financiera por lo que no se ha programado en el presente trimestre ejecución financiera. Igualmente, la meta física que corresponde a 01 acción, no reporta avance físico.

Principales logros:

- Se suscribió el convenio entre la EPS GRAU S.A. y el PAPT (Programa Frontera Norte) para la perforación de pozos Parque Infantil y La Granja, de acuerdo al cronograma de obra y a la instrucción de la supervisión. Se dio comienzo a la ejecución de la obra, con la instalación de redes de agua potable y con la cimentación del R1.
- Se suscribió el contrato con el Consorcio Piura para ejecutar la obra en 365 días calendario (incluyendo 105 días calendario como plazo de Diseño del Expediente Técnico). La fecha de inicio de actividades de la constructora fue el 20.06.07 con la elaboración del Expediente Técnico Definitivo.

Problemática:

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

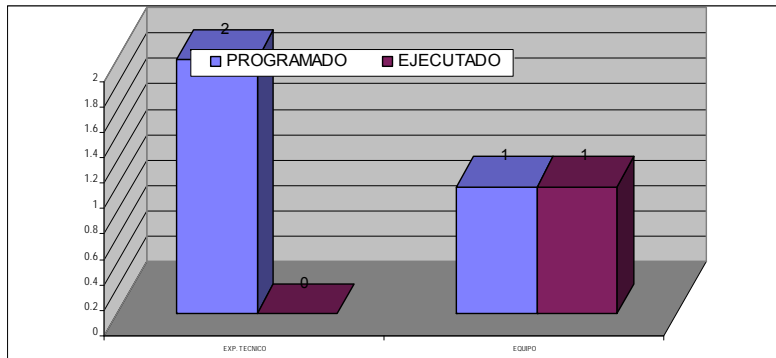
Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
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 Región Fronteriza Norte de la República del Perú
Componente	2056366	Infraestructura de agua potable
Meta	00001	Elaboración de expedientes técnicos - Piura
	00002	Equipamiento de pozos – Piura

Desarrollo de Tareas

(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)


EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Expediente Técnico	5	5	2	0	0	0	0	0
Equipo	4	4	1	1	1	100	1	25

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
763,200	793,900	193,294.88	24.35	193,294.88	24.35

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente componente cuenta con dos (02) metas, y tomando en consideración la unidad de medida se ha programado lo siguiente:

- Expediente técnico: 5 anual y 2 en el primer trimestre
- Equipo: 4 anual y 1 en el primer trimestre

Durante el primer trimestre se realizó un informe referente al equipamiento de pozo en Piura; asimismo, en este primer trimestre se han utilizando la suma de S/. 193,294.88 nuevos soles, representando 24.35% anual respecto al PIM.

Meta 00001.- En el primer trimestre se programó 02 Informes, de los cuales no se han ejecutado debido a que están supeditadas a realizar las pruebas integrales para realizar los Informes Finales de Equipamiento con el personal de planta del Proyecto y proceder a la Liquidación Técnico-Financiera.

Meta 00002.- En el primer trimestre se programó 01 Informe, de los cuales se han ejecutado 01 que representa el 100% de la meta y el 25% de la meta anual

**Principales logros:**

Al primer trimestre del año 2010 se reporta en avance físico de 35 pozos entre perforados y evaluados (rehabilitación) de un total de 37¹, es decir 94:6% de la meta. No se perforado definitivamente Chulucanas 3 por presentar alto contenido de manganeso ni Ocoto Alto por presentar caudal insuficiente.

De los 35 pozos corresponden a Piura 27 pozos:

01. La Viña,	10. Sol Sol,	19. Catacaos,
02. Solumbre,	11. Rinconada LLicuar,	20. Nómala-R,
03. Morropón 01,	12. La Piedra,	21. Carrasquillo-R,
04. Morropón 02,	13. Talandracas,	22. Laynas-R,
05. Chatito	14. Bernal,	23. Chulucanas-R
06. Chulucanas 4,	15. Vice,	24. Buenos Aires
07. Chulucanas 10,	16. Simbilá,	25. Casagrande
08. Chulucanas 12,	17. Vicus,	26. Pedregal
09 La Matanza,	18. Chapayra,	27. Vichayal

Y 08 pozos corresponden a Tumbes:

01. Corrales,	05. Zarumilla 7,
02. La Cruz,	06. Matapalo/Tutumo,
03. Zorritos,	07. Cherrelisque,
04. Zarumilla 6,	08. Aguas Verdes -R.

Se han equipado 34 pozos de los 38 programados² lo que representa un avance físico de 89.4%.

De ellos, 26 corresponden a Piura.

¹ No se incluyen La Legua que fue perforado por el Gobierno Regional de Piura y Chato Grande que ya existía y que fue ejecutado por el Gobierno Regional de Piura. Si bien no se hacen las perforaciones, el equipamiento está a cargo de PAPT.

² No se incluye Chatito cuyo equipamiento estuvo a cargo del Gobierno Regional de Piura.



De ellos, 08 corresponden a	01. Buenos Aires,	10. La Legua,	19. Catacaos,	Tumbes:
	02. Vice,	11. Sol Sol,	20. Chulucanas 4,	
	03. Bernal,	12. Chulucanas (R)	21. Laynas (R),	
	04. Chapairá,	13. Morropón 2.	22. Carrasquillo (R),	
	05. Chulucanas 10	14. Chato Grande,	23. Talandracas (R),	
	06. Rinconada Llicuar	15. Vicus,	24. Ñómala (R),	
	07. Chulucanas 12	16. Solumbre,	25. Simbila´(R)	
	08. La Piedra,	17. La Matanza,	26.- Pedregal	
	09. La Viña,	18. Morropón 1,		

01. Corrales,	05. Zarumilla 7,
02. La Cruz,	06. Matapalo/Tutumo,
03. Zorritos,	07. Cherrelisque,
04. Zarumilla 6,	08. Aguas Verdes -R.

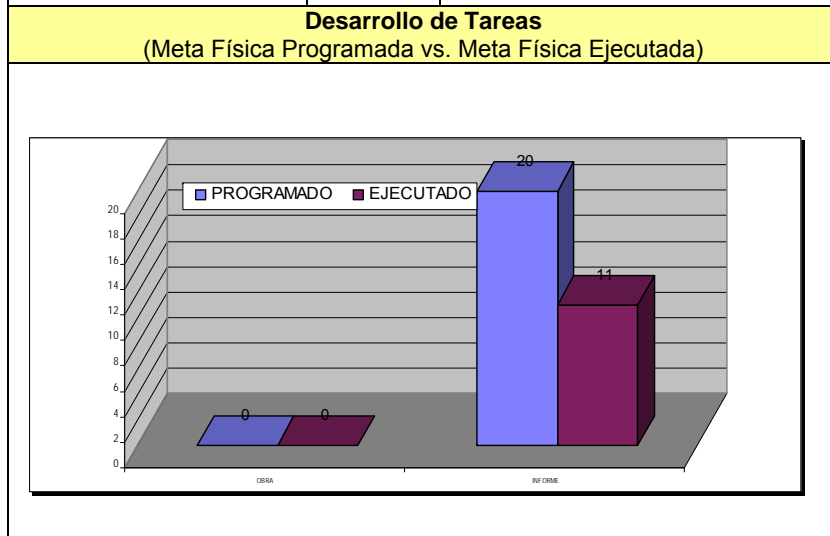
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2015819	Mejoramiento y expansión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las ciudades provinciales de Iquitos, Cusco y Sicuani (PE-P29).
Componente	2056366	Infraestructura de agua potable
Meta	00001	Obra Iquitos (Lote 1B)
	00002	Obra Cusco (Lote 3)
	00003	Obra Sicuani: Lote 4 (Agua potable) y lote 5 (Alcantarillado)
	00004	Supervisión de obra – lote 1B (Iquitos)
	00005	Supervisión de obra – lote 3 (Cusco)
	00006	Supervisión de obra - lotes 4 y 5 (Sicuani)
	00007	Dirección, inspección y control - gestión Iquitos
	00008	Dirección, inspección y control - gestión Cusco
	00009	Dirección, inspección y control - gestión Sicuani
	00010	Supervisión de obra lote 1 Iquitos



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Obra	1.521	0.001	0	0	0	0	0	0
Informe	70	72	20	11	11	55	11	15.28

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
74,733,331	18,186,935	7,072,530.39	38.89	7,072,530.39	38.89

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente componente cuenta con diez (10) metas, y tomado en consideración la unidad de medida se han programado lo siguiente:

- Obra: 0.001 anual y 0 en el primer trimestre



➤ Informe: 72 anual y 20 en el primer trimestre

Durante el primer trimestre se elaboraron 11 informes ejecutando recursos por la suma de S/. 7,072,530.39 nuevos soles, las cuales se encuentran relacionados a proyectos de Iquitos, Cusco y Sicuani incluye los siguientes lotes: lote 1 (agua de Iquitos), lote 1-B (obras complementarias del proyecto de agua potable), lote 3 (tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cusco), Lotes 4 y 5 (agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani) y las correspondientes supervisiones y gastos de dirección, inspección y control.

Meta 00001.- Se ha previsto para el Año 2010 el inicio de la obra de Agua Potable (Lote 1-B). Asimismo, la meta física inicial para el año fue de 0.95 puntos de la obra; la cual no dispone de marco presupuestal, la obra lo ejecutará SEDALORETO.

Meta 00002.- No dispone de marco presupuestal, el avance físico previsto inicialmente para el año fue de 0.57 de la obra física.

Meta 00003.- No se ha programado en el presente trimestre ejecución financiera, igualmente la meta física que corresponde a 0.001 de la obra no se reporta avance físico. Esta meta esta prevista para el mes de Noviembre 2010 dar inicio de la obra de Agua Potable (Lotes 4 y 5).

Meta 00004.- En esta meta en el primer trimestre se programó 03 Informes, de los cuales se han ejecutado 03 informes que representa el 100% de la meta y el 30% de la meta total.

Meta 00005.- Para esta meta en el primer trimestre se programó 03 de 12 Informes, de los cuales se han ejecutado 03 informes que representa el 100% de la meta y el 25% de la meta total.

Meta 00006.- En esta meta en el primer trimestre se programó 03 de 12 Informes, de los cuales se ha presentado un informe que representa el 33% de la meta programada y el 8.3% de la meta total.

Meta 00007.- Asimismo, se han ejecutado al I trimestre 03 Informes de 03 informes programados en el trimestre y 12 programados en el año, los cuales comprenden los informes del personal, técnico y especialista asignados al Proyecto, permitiendo un avance de 100% y 25%, respectivamente.

Meta 00008.- Se ha presentado un informe de 03 programados en el trimestre mostrando un avance de 33.3% en el Trimestre y 8.33% respecto a la programación anual de 12 informes.

Meta 00009.- Tiene como meta física del trimestre elaborar 03 informes y 12 en el año, no se reportándose avance físico.

Meta 00010.- Al cierre del I trimestre se está a la espera de la aprobación por parte de SEDALORETO del informe final del servicio de consultoría para efectuar el pago final. El importe de esta última Valorización es de S/. 154,950.00 mas IGV. Tiene como meta física del año elaborar 02 Informes.

Principales logros:

- El Programa Agua para Todos y la Empresa Consultora Nippon Jogesuido Sekkei Co. Ltd. firmaron el contrato de Consultoría N° 001-2008/VIVENDA/VMCS/PAPT, orientado a la elaboración del expediente técnico, asesoría en la licitación, supervisión y puesta en marcha del Lote 1-B: "Obras Complementarias del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Iquitos".
- Se inició la primera etapa del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos, el 09 de febrero del 2009. Con fecha 01.07.2009 se solicitó al JICA la No Objeción al expediente técnico y las bases de licitación para iniciar el proceso de selección del contratista de obra.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2015820	Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote
Componente	2056367	Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario
Meta	00001	Liquidación de Obra - Lote 4 (agua potable)
	00002	Dirección, inspección y control – gestión Chimbote

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Acción	1	1	0	0	0	0	0	0
		Informe	1	1	0.500	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
	PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual				
	3,190,356	3,190,356	0	0	0	0				

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente componente cuenta con dos (02) metas, y tomando en consideración la unidad de medida se han programado lo siguiente:

- Acción: 1 anual y 0 en el primer trimestre
- Informe: 1 anual y 0.500 en el primer trimestre

De las cuales no se realizaron ejecución física ni financiera para el primer trimestre 2010.

El proyecto comprende los lotes 4 y 5 que se financiaron con parte de los recursos del Contrato de Préstamo PE-P25 y recursos ordinarios, comprendidos en éstos los recursos FIDA (Fondo de Inversión de Antamina). Con Decreto de Urgencia N°. 058-2002, de fecha 31.12.2002 se dispone que hasta el monto de US\$ 10'000,000 procedentes del FIDA se reserve a favor de la contrapartida de este proyecto.

Meta 00001.- No se ha programado su ejecución razón por la cual no presenta ejecución financiera. Tiene una meta física de 01 acción que no se ha ejecutado aún.

Meta 00002.- A la fecha no muestra ejecución financiera; tiene como meta física programada 0.5 del informe, el cual no se realizado al primer trimestre.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	1095037	Transferencia para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las ciudades del departamento de Cajamarca - I Etapa (PE-35) Jica
Componente	3208091	Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliación 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 ejecución de obra de agua y alcantarillado en el Dpto. de Cajamarca - I Etapa (PE-P35)

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Transferencia Financiera	1	1	0	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
20,000,000	20,000,000	0	0	0	0					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El 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).

El sistema de agua potable comprende la construcción y mejoramiento de captaciones, plantas de tratamiento de agua potable, líneas de conducción, reservorios, redes de distribución, instalación de 9,344 nuevas conexiones y 21,033 reemplazadas, suministro e instalación de 35,468 micromedidores.

El sistema de alcantarillado comprende la construcción y mejoramiento de 12,180 conexiones nuevas y 18,363 reemplazadas, redes colectoras, 03 estaciones de bombeo, emisores, interceptores y colectores.

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.

La presente actividad cuenta con un componente y una (01) meta, y tomando en consideración la unidad de medida se ha programado una transferencia financiera; asimismo, no se ha programado realizar gastos en el primer trimestre por lo que no se reporta ejecución físico ni financiero debido a que según la programación se continúa con el proceso de licitación para contratar las obras de los 03 grupos del proyecto. Para el segundo trimestre se tiene previsto el inicio de obras con el adelanto de obra.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

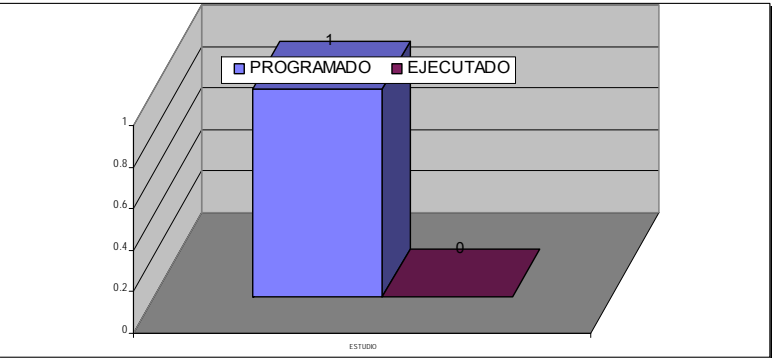
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2017723	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de Acolla
Componente	2000374	Construcción de sistema de agua potable y desagüe
Meta	00001	Expediente técnico de los saldos de la obra: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de Acolla - I Etapa

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Estudio	1	1	1	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
0	58,334	0	0	0	0					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

Las obras se iniciarán luego que se elabore el expediente técnico de los saldos de obras que es 30.38% referido al componente de alcantarillado. Las obras se han programado para el mes de enero, pero en razón a que se encuentra en proceso de corrección, aclaración e integración de laudo arbitral se ha reprogramado la meta para los meses de agosto y setiembre.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

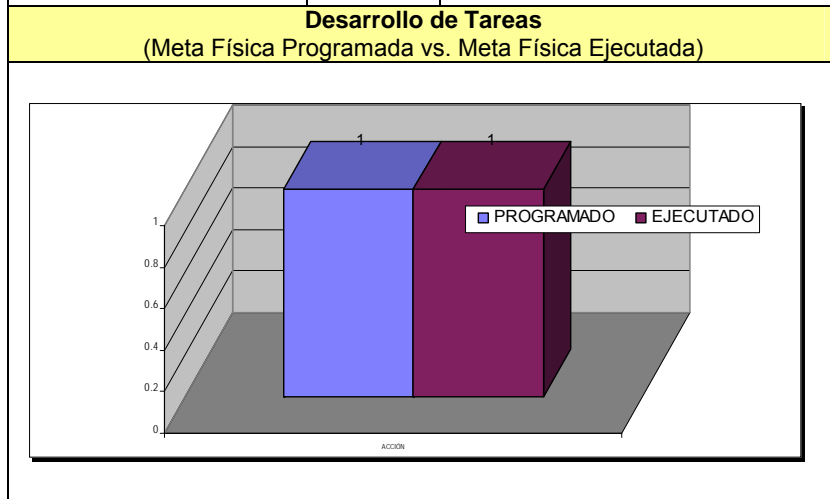
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2015917	Proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco – Plan de acciones inmediatas de EMAPA Pasco S.A.
Componente	2000374	Construcción de sistema de agua potable y desagüe
Meta	00001	Proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco - Plan de acciones inmediatas de EMAPA PASCO S.A.



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	1	1	1	1	1	100	1	100

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	10,810	0	0	0	0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

La obra fue concluida en su totalidad, el estudio consiste en la evaluación de las lagunas de oxidación de la ciudad de Cerro de Pasco, que establezca si las lagunas de estabilización construidas en la ciudad cumplirán con el objetivo para el que fueron concebidas, o en su defecto establezca las medidas necesarias a adoptar

La meta física prevista para el año 2010 es de 01 acción y tiene avance físico al primer trimestre de 01 acción que representa un avance del 100 %.

Principales logros:

Obras concluidas al 100%.

Problemática:

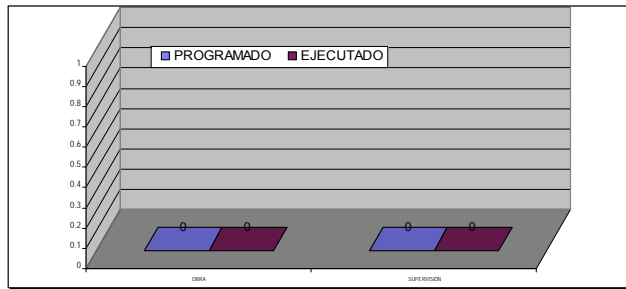
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad.

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO - EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2031500	Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización distrito de Shanao San Martín
Componente	2000740	Infraestructura de saneamiento básico
Meta	00001	Expediente técnico obra: Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización, distrito de Shanao
	00002	Supervisión del expediente técnico obra: instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización distrito de Shanao

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)	EVALUACIÓN FÍSICA							
	Programación			Ejecución				
Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Obra	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0
Supervisión	3	3	0	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL								
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
0	43,864	0	0	0	0			



Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:
No se reporta ejecución en el primer trimestre; asimismo, no se ha programado en el primer trimestre la ejecución de metas financieras ni físicas, por lo que no se reporta avance físico ni financiero.

Meta 00001.- Se ha previsto una asignación total por la fuente de recursos ordinarios de S/. 33,789.00 (D.S. N° 067-2010 y RM N° 038-2010-VIVIENDA - Aprueba la desagregación de los recursos de continuidad de las inversiones) para terminar la elaboración del expediente técnico. No se reporta avance físico ni financiero.

Meta 00002.- Para el año 2010 se tiene una asignación de S/. 10,075.00 que deriva de la aprobación del D.S. No 067-201 y RM No 038-2010-VIVIENDA que aprueba la desagregación de los recursos de continuidad de las inversiones. Tiene una meta física de 03 informes. No muestra avance financiero ni físico. No se programó recursos financieros ni metas físicas en el I trimestre debido a que la supervisión se ha venido realizando con personal de planta.

Principales logros:
Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

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

Recomendaciones:
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.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS-UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO-EX DIRECCION DE INGENIERIA	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1000060	ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
Componente	3000180	ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Meta	00001	Transferencia Financiera para la Obra de Iquitos (Lote 1B) Meta Anulada
	00002	Transferencia Financiera para Obra de Cusco (Lote 3)
	00003	Transferencia Financiera Ejecución de Obra Sicuani: Lote 4 (Agua Potable), Lote 5 (Alcantarillado)
	00004	Transferencia Financiera a EMAPA Huancavelica para la Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huancavelica

Desarrollo de Tareas		EVALUACIÓN FÍSICA								
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre Anterior	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
				Transferencia Financiera	0	3	2	0	0	0
EVALUACIÓN FINANCIERA										
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
0	57,138,033	0	0	0	0					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

La actividad cuenta con un componente, en el cual a nivel general se han programado 3 Transferencias Financieras anuales y 2 Transferencias Financieras trimestrales, sin ejecutarse en este primer trimestre.

Avance general físico-financiero anual y trimestral

Comparación ejecutado con programado

Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual del 0.00% en referencia a la programación anual y 0% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 0.00% en referencia a la programación anual.

Componente 3000180 ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS

Meta 00001 Transferencia Financiera para la Obra de Iquitos (Lote 1B), prevista fue 01 transferencia financiera. No se reporta avance físico ni financiero debido a que la meta física fue anulada.

Meta 00002 Transferencia Financiera para Obra de Cusco (Lote 3), no se realizó la transferencia financiera en el I trimestre. La ejecución anual es de 0 Transferencia Financiera, es decir 0% respecto a la programación anual. En el I trimestre se ha avanzado 0 % de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 0%.

Meta 00003 Transferencia Financiera Ejecución de Obra Sicuani: Lote 4 (Agua Potable), Lote 5 (Alcantarillado); se realizó una transferencia financiera en el I



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

trimestre. no se realizó la transferencia financiera en el I trimestre. La ejecución anual es de 0 Transferencia Financiera, es decir 0% respecto a la programación anual. En el I trimestre se ha avanzado 0 % de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 0%.

Meta 00004 Transferencia Financiera a EMAPA Huancavelica para la Obra de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huancavelica; no se realizó la transferencia financiera en el I trimestre. La ejecución anual es de 0 Transferencia Financiera, es decir 0% respecto a la programación anual. En el I trimestre se ha avanzado 0 % de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 0%.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

No se ha previsto realizar aun las transferencias financieras previstas.

Recomendaciones:

La Unidad Ejecutora debe coordinar con las empresas contratistas y coordinadores de los proyectos a fin de asegurar la utilización oportuna de los recursos.

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS – ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN (EVALUACIÓN POI 2010 – I TRIMESTRE)	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Proyecto	2001621	Estudios de Pre-Inversión
Componente	1000561	Elaboración de Estudios
Meta	00002	Prefactibilidad: Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yarinacocha para incorporar sectores III y IV Etapa
	00003	Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona
	00004	Prefactibilidad: Ampliación y mejoramiento sistemas agua potable y alcantarillado de Andahuaylas y Talavera"
	00008	Factibilidad: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla - Tumbes
	00009	Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de José María Quimper y Anexos
	00010	Prefactibilidad: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de la localidad de Puquio
	00012	Factibilidad: Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez
	00013	Estudios de Preinversión en 5 localidades de Frontera Norte
	00014	Estudios de Programa de Inversión en Región de Amazonas
	00015	Estudios de Programa de Inversión en Región de Apurímac.
	00019	Estudios de Programa de Preinversión en la Región Puno.
	00020	Prefactibilidad: Sistema de agua potable y alcantarillado asociación de vivienda El Trébol
	00021	Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona
	00022	Perfil: Ampliación y mejoramiento sistemas agua potable y alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera
	00023	Perfil R.: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Nazca y Vista Alegre.
	00024	Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Monzón
	00025	Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del balneario de Huanchaco
	00026	Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Maypuco - Loreto
	00027	Perfil: Instalación del sistema de bombeo de agua potable y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Namballe
	00028	Perfil: Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado de la localidad de Puquio



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

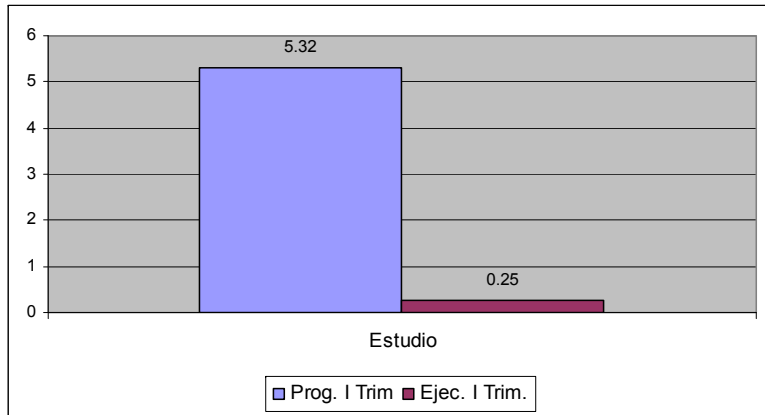
Evaluación I Trimestre 2010

	00029	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado cerro Lunar
	00030	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Rinconada
	00031	Perfil: Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Asillo
	00032	Factibilidad: "Instalación de agua potable y alcantarillado de los AA.HH. 15 de Enero, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima
	00033	Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de La localidad de La Tina.
	00034	Perfil R.: Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de Segunda Jerusalén
	00035	Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de la localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla - Tumbes
	00036	Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagües de Papayal y Caseríos
	00037	Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistemas de agua potable y desagües Matapalo y Caseríos
	00038	Factibilidad: "Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Yurimaguas"
	00039	Perfil: Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable de la localidad de Yantaló, provincia de Moyabamba, departamento de San Martín
	00040	Perfil: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Corrales y Anexos"
	00041	Perfil: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de San Juan de La Virgen y Garbanzan
	00042	Perfil: Construcción del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes
	00043	Perfil: Construcción de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Socorro.
	00044	Perfil: Construcción de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Ranyac.
	00045	Perfil: Construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad de Canchacucho.
	00046	Perfil: Mejoramiento del sistema de agua potable, instalac. del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Antonio de Rancas
	00047	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Grapanazo.
	00048	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Mallapampa.
	00049	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, const. sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Chincheros.
	00050	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pte. Durand.
	00051	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Mayobamba.



	00052	Perfil: Construcción de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Boca Colorado.
	00053	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Lorenzo.
	00054	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Planchon.
	00055	Perfil: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Mayobamba.
	00056	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Juan Grande.
	00057	Perfil: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pukiri.

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Estudio	18	32.63	5.32		0.25	0.77	0.25	0.77

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
5 571 236.00	5 234 949.00	20 296.00	0.39	20 296	0.39

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT

**Análisis:****Ejecución Financiera del Proyecto**

El proyecto tiene un Componente: 1.000561 Elaboración de Estudios. La ejecución presupuestal en el período enero-marzo ascendió a S/. 20 296 que representa un avance de 0.39% y 0.36% respecto del PIM (S/.5 234 949) y PIA (S/.5 571 236), respectivamente.

Ejecución Física del Proyecto

El avance físico de los estudios de preinversión, depende de la fecha de inicio o de las dificultades encontradas en su desarrollo. Al I Trimestre 2010 todavía no se alcanza el ritmo de ejecución programado, el equipo de estudios del PAPT tuvo a su cargo la elaboración de un total de 57 estudios en diferentes localidades del país; de los cuales 05 estudios han sido terminados (03 en el 2008 con pagos pendientes y 02 en el 2009), 13 estudios están en proceso de elaboración, 32 estudios por iniciar (incluye 01 estudio a nivel de expediente técnico por iniciar^{1/}) y 07 estudios anulados, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%
Anulados	7	12
Por iniciar	32	56
En elaboración	13	23
Terminados al 2008 (con pagos pendientes)	3	5
Terminados 2009	2	4
Terminados 2010	0	0
TOTAL	57	100

^{1/} Presupuestalmente, esta referido al proyecto: 2.111106 Construcción de sistema de agua potable y tratamiento de aguas servidas – Unión Chanka, I Etapa, en la comunidad de Cupisa, Distrito de San Jerónimo – Andahuaylas – Apurímac. La evaluación de este proyecto, se presenta en una ficha separada.

El avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales del componente del proyecto, se muestra a continuación:

Proyecto 2.01621 Estudios de Preinversión
Componente: 1.000561 Elaboración de Estudios

Estudios concluidos en el 2008 y 2009

- META 00023 Perfil Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Nazca y Vista Alegre, Ica, Nazca, Nazca. La población beneficiada se estima en 24,145 habitantes. Cc 252**
 El 16.07.09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio de preinversión. Se solicita los entregables (juegos impresos, CD, estudio de impacto ambiental EIA, certificado de inexistencia de restos arqueológicos-CIRA) al Consultor y al Supervisor para proceder a la liquidación de sus contratos.
 El Consultor ha presentado a la Dirección Nacional de Saneamiento el estudio de impacto ambiental-EIA reformulado para su evaluación. A la fecha, se está a la espera la aprobación de dicho estudio para realizar el último pago al Consultor.
 El estudio tiene un avance acumulado de 100% al 31.12 2009.
 Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.39,870 para el estudio, programándose el gasto para el I trimestre para una meta física de 25%. Al final del periodo no hubo avance fin. ni físico.
- META 00027 Perfil: "Instalación del Sistema de Bombeo de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Namballe" Cajamarca, San Ignacio CC 256**
 El 17.12.09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el proyecto.
 El estudio a nivel de Perfil tiene un avance físico de 100% a diciembre de 2009. En proceso de liquidación de contrato.
 Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.9,900.00 para la elaboración y supervisión del estudio, programándose el gasto para el I trimestre para una meta de 20% de avance. Al final del periodo no hubo avance financiero ni físico.
- META 00032 Factibilidad: "Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 De Enero, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima" -SNIP 52537 Cc 261**
 El 26.11.09 la OPI-VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio de factibilidad de Chilca. El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 100% a diciembre de 2009.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

El 27.11.09 se le solicita al Consultor la presentación de 02 juegos del estudio completo para que uno sea remitido a la Municipalidad de Chilca.

El 20.01.10 se solicita al Consultor que presente el Estudio de Impacto Ambiental-EIA aprobado y el certificado de inexistencia de restos arqueológicos-CIRA para poder liquidar el contrato. Se ha realizado la Liquidación del Contrato del Supervisor.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.43,666 para el estudio, programándose el gasto para el I trimestre para una meta de 20% de avance. Al final del periodo no hubo avance financiero ni físico.

4. META 00033 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de la Tina" Piura. Ayabaca, Suyo Cc 262

El 04.08.08 la OPI-VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio con Informe Técnico N° 0151-2008/VIVIENDA-OGPP-UI.

El 29.10.08 se coordinó con el Consultor y la Supervisión a fin de realizar una sola liquidación al término de la aprobación y viabilidad de los tres perfiles; según el contrato es por la elaboración de 03 Perfiles: La Tina, Namballe y Segunda Jerusalén.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.9,900 para la elaboración y supervisión del estudio, programándose el gasto para el I trimestre para una meta de 20% de avance. Al final del periodo no hubo avance financiero ni físico.

5. META 00034 Perfil: Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén" San Martín, Rioja, Soplín Vargas. Cc 263

El 22.01.09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio. El estudio a nivel de Perfil tiene un avance físico de 100% a diciembre de 2009.

El 29.10.09 se coordinó con el Consultor y la Supervisión a fin de realizar una sola liquidación al término de la aprobación y viabilidad de los tres perfiles; según el contrato es por la elaboración de 03 Perfiles: La Tina, Namballe y Segunda Jerusalén. En proceso de liquidación de contrato.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.9,900 para el estudio, programándose el gasto para el I trim para una meta de 20% de avance. Al final del periodo no hubo avance finan. ni físico.

Estudios en elaboración en el 2010

1. META 00020 Estudio de Prefactibilidad Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Asociación de Vivienda El Trébol, Lima, Huaral, Huaral. La población estimada es de 4,220 habitantes Cc 249

Se resolvió el Contrato de elaboración del estudio de prefactibilidad por mutuo acuerdo, debido a que se tuvo que elaborar el estudio hidrogeológico con la finalidad de contar con estudios complementarios para el diseño de obras primarias y generales que permitan contar con una fuente de abastecimiento de agua potable en el distrito de Huaral. El Informe N° 1 del estudio fue aprobado en el 2007,

En el año 2009 se contrató al Consultor AQUATEAM INGENIEROS SAC para la continuación del estudio de Prefactibilidad, iniciándose el 01.10.09

El 11.03.10, el Consultor presenta a la Supervisión, la subsanación de observaciones del Informe Final. A la fecha el supervisor se encuentra revisando la subsanación de observaciones.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.55,620.00 para la elaboración y supervisión del estudio. En el primer trimestre se ha programado un monto de S/.34,740.00 para una meta física de 32%. No se ha comprometido recursos por lo que no representa un avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.48 estudio.

2. META 00021 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Marcona" Ica, Nazca, Marcona. Cc 250 Población Estimada de 13,000 habitantes.

El estudio se inició el 17.02.09 a cargo del consultor CONSORCIO CCM INGENIEROS S.A.C. & LUIS HIDALGO COLQUICOCHA. Se encuentra en la fase de evaluación por OPI VIVIENDA. Hubo demora en la remisión del Informe final a la OPI VIVIENDA, porque la Municipalidad Distrital de Marcona no remitía el Convenio actualizado, pese a que se le comunicó mediante Oficio N° 651-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1 de fecha 14.12.09.

El 26.02.10, la OPI VIVIENDA observa el Informe Final el cual es comunicado al Consultor para la subsanación respectiva dentro del plazo establecido en los TdR.

A la fecha, se está a la espera de la presentación de la subsanación de observaciones por parte del Consultor.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.26,694.00 para la elaboración y supervisión del estudio. En el primer trimestre se ha programado un monto de S/.26,694.00 para 25% de avance físico, no se ha comprometido recursos por lo que no hubo avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.25 del estudio.

3. META 00022 Perfil R: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Andahuaylas y Talavera. Apurímac, Andahuaylas, Andahuaylas. Cc 251

El estudio se inició el 07.11.2008 a cargo de la Empresa Consultora CONSORCIO LOS CHANKAS.

El estudio a nivel de Perfil tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009.

El 01.04.09, se envía el informe Final a la OPI VIVIENDA para su evaluación respectiva, siendo observado en reiteradas oportunidades.

El 13.01.10 la OPI VIVIENDA aprueba el Perfil y recomienda la elaboración del estudio de Factibilidad.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.20,295.67 para la elab. y supervisión del estudio. En el I trimestre se gastó S/. 20,295.67 representando un avance del 100% de la meta anual.

En el mismo periodo, el avance físico fue de 0.25 puntos del estudio, que representa un avance del 100% de la meta física prevista para el año.

4. META 00024 Perfil R: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Monzón. Huánuco, Huamalíes, Monzón Cc 253

El 16.02.09 se inició la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil.



El 24.07.09 mediante Memorando N° 900-2009-VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 se remite el estudio a la OPI VIVIENDA. para su evaluación.

El 04.09.09 se remite al consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA. El estudio se ha devuelto en sucesivas oportunidades al consultor por observaciones de la OPI VIVIENDA.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009.

El 04.03.10 se envió a la OPI VIVIENDA el Estudio con el levantamiento de las observaciones realizado por el Consultor. A la fecha el Estudio está siendo evaluado por la OPI VIVIENDA.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.23,460.00 para la elaboración de 25% del estudio. En el primer trimestre no se ha comprometido recursos, por lo que no presenta avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.25 estudio.

5. META 00025 Perfil: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Balneario de Huanchaco. La Libertad, Trujillo, Huanchaco. Cc 254

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 45% a diciembre de 2009 (Informe Preliminar, Plan de Trabajo) e Informe N° 01 aprobados.

Se ha remitido Cartas Notariales al Consultor con Apercibimiento de Resolución de Contrato por no haber presentado el Informe N° 02 y no haber subsanado las observaciones realizadas al Informe N° 2 Versión 2.

El Consultor solicitó una prórroga de plazo, para subsanar las observaciones formuladas al Informe N° 2, el cual no generará ampliación de presupuesto.

El 05.02.2010 se remite un Oficio al consultor otorgándole 10 días calendario para la subsanación de observaciones al Informe N° 2. El 23.02.2010 se remite al consultor Carta Notarial de Apercibimiento de Contrato.

Para 2010, se ha previsto una asignación de S/.55,674.00 para la elaboración del 55% del estudio y la supervisión del estudio. En el primer trimestre no se ha comprometido recursos, por lo que no hubo un avance financiero ni físico. La meta física prevista para el I Trimestre es de 30.0% y anual de 0.55 del estudio.

6. META 00026 Perfil: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Maypuco. Loreto, Loreto, Urarinas. La población beneficiada 1,500 habitantes. Cc 255

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009 (Informe Preliminar (Plan de Trabajo), Informe N° 01 e Informe N° 02 aprobados.

El 27.01.10, se remite a la OPI VIVIENDA el estudio con la subsanación de las observaciones para su evaluación.

El 22.02.10 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el proyecto.

El 04.03.10 con Oficio N° 158-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1 se comunica al Consultor la aprobación y declaratoria de viabilidad del proyecto y se solicita la presentación de los entregables, factura para la realizar el último pago.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 13,054.00 para el 25% de la meta del estudio.

En el I trimestre se ha programado S/.13,054.0 con una meta de 25%. No se ha comprometido recursos por lo que no se presenta un avance financiero ni físico.

7. META 00028 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Puquio Ayacucho, Lucanas, Puquio. La Población Beneficiada es de 15,000 Hab. Cc 257

El 21.12.2009 se remite a la OPI VIVIENDA el Informe Final para su evaluación.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009 (Informe Preliminar, Plan de Trabajo), Informe N° 01 e Informe N° 02 aprobados.

El 23.02.2010 se presenta el Informe Final Versión 3 Reformulado con levantamiento de observaciones formuladas por la OPI VIVIENDA.

El 02.03.2010 se remite al Supervisor para su revisión. EL 25.03.2010 el Supervisor observa el Informe Final Versión 3 reformulado.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.24,000.00 para la elaboración del estudio. En el I trimestre se ha programado S/. 24,000.00 para una meta de 25% de avance. No se ha comprometido recursos por lo que no se presenta un avance financiero ni físico.

8. META 00029 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Cerro Lunar" Puno, San Antonio de Putina, Ananea. Cc 258

El 09.09.2009 se remite el Informe Final del estudio a la OPI VIVIENDA para su evaluación. Esta a su vez observa el estudio indicando paralizar la gestión del proyecto hasta que se tenga el ordenamiento territorial del distrito.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009 (Informe Preliminar (Plan de Trabajo), Informe N° 01 e Informe N° 02 aprobados.

Se ha remitido Oficio al Director de Vivienda y Construcción de Puno, para que indique la fecha probable de aprobación del ordenamiento territorial del distrito; en respuesta comunica que para Abril se va tener terminado el ordenamiento territorial.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.13,587.00 para la elaboración del estudio. En el I trimestre se ha programado S/. 13,587.00 para una meta de 25% de avance. No se ha comprometido recursos por lo que no presenta un avance financiero ni físico.

9. META 00030 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Rinconada" Cc 259 Puno, San Antonio de Putina, Ananea. Cc 259

El 09.09.2009 se remite el Informe Final del estudio a la OPI VIVIENDA para su evaluación. Esta a su vez observa el estudio indicando paralizar la gestión del proyecto hasta que se tenga el ordenamiento territorial del distrito.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009 (Informe Preliminar (Plan de Trabajo), Informe N° 01 e Informe N° 02 aprobados.

Se ha remitido Oficio al Director de Vivienda y Construcción de Puno, para que indique la fecha probable de aprobación del ordenamiento territorial; en respuesta comunica que para Abril se va tener terminado el ordenamiento territorial.

Para el 2010, se ha previsto una asignación total de S/.14,410.00 para la elaboración del estudio. En el I trimestre se ha programado S/.14,410.00 para una meta de 25% de avance. No se ha



comprometido recursos por lo que no presenta un avance financiero ni físico.

10. META 00031 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Asillo" Puno, Azángaro, Asillo. Cc 260

El 07.08.2009, se remite a la OPI VIVIENDA el Informe Final para su evaluación. El 14.10.2009, la OPI VIVIENDA observa el Informe Final. El 11.12.2009, se remite a la OPI VIVIENDA el Informe Final para su evaluación.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009 (Informe Preliminar, Plan de Trabajo), Informe N° 01 e Informe N° 02 aprobados.

El 25.02.2010 se realizó una reunión entre el Supervisor, Evaluador de la OPI VIVIENDA y el Consultor para la subsanación de observaciones, indicándose que se debe realizar un estudio de Prospección Geoeléctrica con fines hidrogeológicos para abastecimiento de Agua Potable.

EL 11.03.2010 se solicita a la Municipalidad de Asillo la elaboración del estudio de Prospección Geoeléctrica con fines hidrogeológicos para abastecimiento de agua potable, con la finalidad que el Informe Final pueda presentarse a la OPI VIVIENDA.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 14,523 para la elaboración del estudio. En el I trimestre se ha programado S/.14,523.00 para una meta de 25% de avance. No se ha comprometido recursos por lo que no presenta avance financiero ni físico.

11. META 00035 Perfil Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla -Tumbes. Cc 264

El 23.02.2009 se inicio el estudio. El 26.06.09 se envía el Informe Final a la OPI VIVIENDA para su evaluación.

El 21.08.09 mediante Carta N° 102-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA

El 05.10.09 con Carta N° GE/01-097c.51PAPT, el Consultor remite el Estudio con el levantamiento de las observaciones.

El 22.10.09 se envía el Informe Final con el levantamiento de las observaciones a la OPI VIVIENDA para su evaluación.

El 03.12.09 la OPI VIVIENDA observa el estudio, mediante Memorando N° 2326-2009-VIVIENDA.

El 11.12.09 mediante Carta N° 102-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0, se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009.

El 28.01.10 con Memorando N° 173-2010-VIVIENDA-VMCS-PAPT-1.0, se envía el Informe Final con el levantamiento de las observaciones a la OPI VIVIENDA para su evaluación.

El 11.02.10 mediante Oficio N° 255-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0, se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA. El 04.03.10 se remite el Estudio a la OPI VIVIENDA con las observaciones levantadas para su evaluación.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.25,173 para el estudio. En el I trimestre se ha programado S/. 25,173.00 para una meta de 25% de avance. No se ha comprometido recursos por lo que no presenta un avance financiero ni físico.

12. META 00036 Perfil Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Papayal y Caseríos Cc 265

El 23.02.2009 se inicio el estudio. El 26.06.09 se envía el Informe Final a la OPI VIVIENDA para su evaluación.

El 21.09.09 se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA.

El 05.10.09 el Consultor remite el Estudio con el levantamiento de las observaciones formuladas por la OPI VIVIENDA.

EL 22.10.09 se remite a la OPI VIVIENDA el Informe Final con el levantamiento de las observaciones para su evaluación. El 20.11.09 la OPI VIVIENDA observa el Informe Final. El 01.12.09 se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA.

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009.

El 23.02.10 se remitió el Estudio a la OPI VIVIENDA con las observaciones levantadas por el Consultor para su evaluación. A la fecha la OPI VIVIENDA está evaluando el Estudio.

Para el 2010, se ha previsto una asignación total de S/. 33,908 para la elaboración y supervisión del estudio. En el I trimestre se ha programado S/.33,908.00 para una meta de 25% de avance. No se ha comprometido recursos por lo que no presenta un avance financiero ni físico.

13. META 00037 Perfil Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Desagües de la Localidad de Matapalo y Caseríos Cc 266

El 23.02.2009 se inicio el estudio. El 26.06.09 se envía el Informe Final a la OPI VIVIENDA. El 14.09.09 se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA. El 05.10.09 el Consultor remite el Estudio con el levantamiento de las observaciones.

El 22.10.09 se remite a la OPI VIVIENDA el Informe Final con el levantamiento para su evaluación. El 07.12.09 la OPI VIVIENDA observa el Informe Final mediante Memorando N°2347/2009/VIVIENDA/ OGPP.

El 21.12.09 mediante Oficio N° 2297-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0, se remite al Consultor las observaciones de la OPI VIVIENDA

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009.

El 23.02.10 se remitió el Estudio a la OPI VIVIENDA con las observaciones levantadas por el Consultor para su evaluación. A la fecha la OPI VIVIENDA está evaluando el Estudio.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.31,889 para la elaboración y supervisión del estudio. En el I trimestre se ha programado S/.31,889.00 para una meta de 25% de avance. No se ha comprometido recursos por lo que no se presenta un avance financiero ni físico.

Estudios por iniciar

1. META 00002 Prefactibilidad: "Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Yarinacocha para incorporar Sectores III y IV" Yarinacocha - Ucayali. La

**población estimada es de 32,634 habitantes. CC 08**

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009, situación que condiciona el estudio de Prefactibilidad.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.228,176.00 para la elaboración y supervisión del estudio de Prefactibilidad. No se ha comprometido recursos en el I Trimestre por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 estudio

2. META 00003 Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Marcona" Ica, Nazca, Marcona. CC 364 Población Estimada de 13,000 habitantes. Cc 09

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009, situación que condiciona el estudio de Factibilidad.

Se ha previsto una asignación de S/.280,503.00 para la elaboración y supervisión del estudio indicado. No se ha comprometido recursos en el I Trimestre por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 puntos del estudio.

3. META 00004 Factibilidad: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Andahuaylas y Talavera. Apurímac, Andahuaylas, Andahuaylas. Cc 10

El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009, situación que condiciona el estudio de Factibilidad.

El 13.01.10 la OPI VIVIENDA aprueba el Perfil y recomienda la elaboración del estudio de Factibilidad.

Con fecha 18.03.10 se nombra al Comité Especial mediante las Resoluciones Directorales para los procesos de selección para elaboración y supervisión del estudio de Factibilidad.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.401,195.00 para la elaboración y supervisión del estudio de Factibilidad. No se ha comprometido recursos en el I Trimestre, por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.

4. META 00008 Factibilidad Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de la Localidad de Aguas Verdes y AA.HH. Zarumilla -Tumbes. Cc 14

El estudio a nivel de perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009, situación que condiciona el estudio de Factibilidad.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 234,000.00 para la elaboración y supervisión del estudio de Factibilidad. No se ha comprometido recursos en el I Trimestre, por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 0.65 estudio.

5. META 00009 Prefactibilidad "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de José María Quimper y Anexos" de Huacapuy y El Puente" Arequipa, Camaná, José María Quimper. La población beneficiada del proyecto es 3,842 hab. CC 15

El estudio a nivel de perfil, tiene un avance físico de 75% a diciembre de 2009, situación que condiciona el estudio de Factibilidad.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.285,662.00 para la elaboración y supervisión del estudio de Factibilidad.

En el primer trimestre se ha programado un monto de S/.85,699.00 para una meta física de 30%, no se ha comprometido recursos financieros a fines de marzo de 2010 por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.

6. META 00010 Prefactibilidad: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Puquio Cc 16

El estudio a nivel de Perfil a diciembre de 2009, tiene un avance físico de 75%, situación que condiciona el estudio de Prefactibilidad.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.301,145.00 para la elaboración y supervisión del estudio de Prefactibilidad. En el primer trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.

7. META 00012 Estudio de Factibilidad: "Construcción y Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Desagüe de Puerto Bermúdez" Pasco, Provincia de Oxapampa, Distrito de Puerto Bermúdez. CC18

El 10.12.09 mediante Memorando N° 2362-2009-VIVIENDA-OGGP, la OPI VIVIENDA aprobó el Estudio a nivel de Pre Factibilidad y autoriza la elaboración del Estudio a nivel de Factibilidad.

Esta a la espera de la firma de la R.M. que designe al Comité Especial para el Concurso Público para la Elaboración y la Adjudicación Directa Selectiva para la Supervisión del Estudio.

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.371,147.00 para la elaboración y supervisión del estudio de Prefactibilidad. En el primer trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.

8. META 00013 Estudios de Pre-inversión en 5 Localidades de Frontera Norte Piura, Piura, Multidistrital Cc 19

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.150,000.00 para la elaboración y supervisión del estudio.

En el primer trimestre se ha programado un monto de S/45,000.00 para un avance físico de 30%. No se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico en el I Trimestre. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.

9. META 00014 Estudios de Programa de Pre-inversión en la Región Amazonas, Amazonas Bagua, Multidistrital Cc 20

Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 114,022.00 para la elaboración y supervisión del estudio y la meta física programada en el año es un 0.27 del estudio. En el primer trimestre no se ha programado ni ejecutado, por lo que no se reporta avance financiero ni físico.

10. META 00015 Estudios de Programa de Pre-inversión en la Región Apurímac Abancay Multidistrital Cc 21

Para el 2010, tiene una asignación de S/.30,000.00 para elaboración del estudio y una meta física de 0.48 de un estudio; En el primer trimestre se ha programado un monto de S/.30,000.00 para un avance físico de 48%, no se reporta ejecución financiera ni física en el I trimestre.

11. META 00019 Estudios de Programa de Pre-inversión en la Región Puno, Puno, Multidistrital Cc 25



- Para el 2010, tiene una asignación de S/.30,907.00 para elaboración del estudio y una meta física de 0.10 de un estudio; En el primer trimestre se ha programado un monto de S/.30,907.00 para un avance físico de 10%. No se reporta ejecución financiera ni física en el I trimestre.
- 12. META 00038 Factibilidad: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Yurimaguas" Loreto Alto Amazonas Yurimaguas Cc 267**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 300,190 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 13. META 00039 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable de la Localidad de Yantaló, Prov. Moyabamba, Dpto. San Martín" Cc 268**
El 15.03.2010 se realizó la convocatoria a proceso de Selección AMC N° 6-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT (1ra. convocatoria). El 26.03.2010 se declaró desierto.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 117,461 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre se ha programado S/.35,238.00 para una meta de 30% de avance. En el I Trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no se presenta un avance financiero y ni físico.
- 14. META 00040 Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Corrales y Anexos" Tumbes, Tumbes, Corrales Cc 269**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010. El 10.03.10 con Memos N° 433 y 434-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1, se remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Administración para la contratación del Consultor y Supervisor para la elaboración del estudio
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.247,552.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 15. META 00041 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe de las localidades de San Juan de La Virgen y Garbanzal" Cc 270**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010. El 10.03.10 con Memos N° 433 y 434-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1, se remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Administración para la contratación del Consultor y Supervisor para la elaboración del estudio.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.234,838.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 16. META 00042 Perfil: "Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Tumbes" Tumbes, Provincia de Tumbes, Distrito de Tumbes. Cc 271**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010. El 10.03.10 con Memos N° 433 y 434-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1, se remite el Expediente de Contratación a la Unidad de Administración para la contratación del Consultor y Supervisor para la elaboración del estudio.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.119,887.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 17. META 00043 "Perfil Construc. de los Sist. de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Socorro" Ninacaca, Pasco, Pasco Cc 272**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010. El 08.03.10 con Memos N° 400 y 403-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1, se remite el expediente de contratación a la Unidad de Administración para la contratación del Consultor y Supervisor para la elaboración del estudio. En proceso de convocatoria del Consultor y Supervisor del estudio a nivel de Perfil 5 A.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.90,070.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 18. META 0044 "Perfil Construcción de los Sist. de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Ranyac" Ninacaca, Pasco, Pasco Cc 273**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010. El 08.03.10 con Memos N° 400 y 403-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1, se remite el expediente de contratación a la Unidad de Administración para la contratación del Consultor y Supervisor para la elaboración del estudio. En proceso de convocatoria del Consultor y Supervisor del estudio a nivel de Perfil 5 A.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.89,990.00 para la elaboración y supervisión del estudio. En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 19. META 00045 PERFIL: "Construc. Del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Loc. de Canchacucho" Pasco, Pasco, Huayllay Cc 274**
Para el 2010, se ha previsto una asignación total de S/.86,660.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 20. META 00046 Perfil: "Mejoramiento del Sist. de Agua Potable, Instalación del Sist. de Alcantarillado y Tratamiento Aguas Residuales de la Localidad de San Antonio de Rancas" Pasco, Pasco, Simón Bolívar Cc 275**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.97,860.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 21. META 00047 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción. de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Grapanazo" Pasco, Oxapampa, Huancabamba Cc 276**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.102,980.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 22. META 00048 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Mallapampa" Pasco, Oxapampa, Multidistrital Cc 277**



- Para el 2010, se ha previsto una asignación total de S/.103,120.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 23. META 00049 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento del Sist. de Agua Potable, Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. de la Localidad de Chincheros" Apurímac, Chincheros Chincheros Cc 278**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.80,380.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 24. META 00050 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de Planta de Tratamiento. de Aguas Residuales. de la Localidad de Puente Durand" Huánuco, Huánuco, Chinchao Cc 279**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.96,250.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 25. META 00051 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento. de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado. y Construcción. de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. de la Localidad. de Mayobamba" Huanuco, Huanuco, Multidistrital Cc 280**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010.
Para el 2010, se ha previsto una asignación total de S/.95,470.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 26. META 00052 Perfil: "Construcción de los Sist. de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Boca Colorado" Madre De Dios Manú, Manú Cc 281**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.88,330.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 27. META 00053 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento. de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de San Lorenzo" Madre De Dios, Tahuamanú, Tahuamanú Cc 282**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.86,280.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 28. META 00054 Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Planchón" Madre De Dios, Tambopata, Las Piedras Cc 283**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.86,280.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 29. META 00055 Perfil: "Amp. de Redes de Agua Potable, Alcant. y Mejoram. de Planta de Trat. de Aguas Residuales de la Loc. de Iñapari" Madre De Dios, Tahuamanú, Iñapari Cc 284**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.40,410.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 30. META 00056 Perfil: "Amp. y Mej. de los Sist. de Agua Potable, Alcant. y Planta de Trat. de Aguas Residuales de la Loc. de San Juan Grande" Madre De Dios, Manú, Multidistrital Cc 285**
El 23.02.10 se aprueba su inclusión en el PAC 2010. El 08.03.10 con Memos N° 380 y 389-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1, se remite el expediente de contratación a la Unidad de Administración para la contratación del Consultor y Supervisor para la elaboración del estudio.
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 88,330.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.
- 31. META 00057 Perfil: "Amp. y Mej. de los Sistemas de Agua Potable, Alcant. y Planta de Trat. de Aguas Residuales de la Loc. de Pukiri " Madre De Dios, Manú, Manú Cc 286**
Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/.88,330.00 para la elaboración y supervisión del estudio.
En el I trimestre no se ha comprometido recursos por lo que no tiene avance financiero ni físico. La meta física prevista para el año 2010 es de 1.00 estudio.

Estudios anulados en el I Trimestre 2010

1. **Meta 00005:** Factibilidad: mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huancané.
2. **Meta 00006:** Prefactibilidad: mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Corrales y Anexos.
3. **Meta 00007:** Factibilidad: construcción del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Tumbes.
4. **Meta 00011:** Factibilidad: mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del Balneario de Huanchaco.
5. **Meta 00016:** Estudios de programa de inversión en la región de Huanuco.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

6. **Meta 00017:** Estudios de programa de inversión en la región de Madre de Dios.

7. **Meta 00018:** Estudios de programa de preinversión en la región de Pasco.

Principales logros:

Los principales logros en el proyecto, están relacionados con el avance logrado en los estudios siguientes:

Perfil: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Andahuaylas y Talavera. Apurímac, Andahuaylas, Andahuaylas. (META 00022, Cc 251)

- El 13.01.10 la OPI VIVIENDA aprueba el estudio de preinversión a nivel de perfil y recomienda la elaboración del estudio de Factibilidad.
- Para el 2010, se ha previsto una asignación de S/. 20,295.67 para una meta física de 0.25 de estudio, para la elaboración y supervisión del estudio. En el primer trimestre se gastó S/.20,295.67 y se ejecutó la meta física de 0.25 de estudio, por lo que hubo un avance del 100% de la meta anual.

Perfil Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Nazca y Vista Alegre, Ica, Nazca, Nazca (META 00023, Cc 252)

- El 16.07.09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio de preinversión. Se solicita al Consultor y al Supervisor los entregables para proceder a la liquidación de sus contratos.
- El Consultor ha presentado a la Dirección Nacional de Saneamiento el estudio de impacto ambiental-EIA reformulado para su evaluación.
- A la fecha, se está a la espera la aprobación de dicho estudio para realizar el último pago al Consultor.
- El estudio tiene un avance acumulado de 100% al 31.12.2009.

Perfil: "Instalación del Sistema de Bombeo de Agua Potable y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Namballe" Cajamarca, San Ignacio (META 00027, Cc 256)

- El 17.12.09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el proyecto.
- El estudio a nivel de Perfil tiene un avance físico de 100% a diciembre de 2009.
- En proceso de liquidación de contrato.

Factibilidad: "Instalación de Agua Potable y Alcantarillado de los AA.HH. 15 De Enero, Olof Palme y Papa León XIII - Chilca Cañete-Lima" -SNIP 52537 (META 00032, Cc 261)

- El 26.11.09 la OPI-VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio de factibilidad de Chilca.
- El estudio a nivel de Perfil, tiene un avance físico de 100% a diciembre de 2009.
- El 20.01.10 se solicita al Consultor que presente el Estudio de Impacto Ambiental-EIA aprobado y el certificado de inexistencia de restos arqueológicos-CIRA para poder liquidar el contrato.
- Se ha realizado la Liquidación del Contrato del Supervisor.

Perfil: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de la Tina" Piura. Ayabaca, Suyo (META 00033, Cc 262)

- El 04.08.08 la OPI-VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio con Informe Técnico N° 0151-2008/VIVIENDA-OGPP-UI.
- El 29.10.08 se coordinó con el Consultor y la Supervisión a fin de realizar una sola liquidación al término de la aprobación y viabilidad de los tres perfiles: La Tina, Namballe y Segunda Jerusalén.

Perfil: Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Segunda Jerusalén" San Martín, Rioja, Soplín Vargas (META 00034, Cc 263)

- El 22.01.09 la OPI VIVIENDA aprueba y declara viable el estudio.
- El estudio a nivel de Perfil tiene un avance físico de 100% a diciembre de 2009.
- El 29.10.08 se coordinó con el Consultor y la Supervisión a fin de realizar una sola liquidación al término de la aprobación y viabilidad de los tres perfiles: La Tina, Namballe y Segunda Jerusalén.
- En proceso de liquidación de contrato.

Problemática:

Problemas técnicos, administrativos y/o financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas.

Los problemas acontecidos en el proyecto, por lo general están ligados a causas atribuibles a terceros como:

1. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento toma aproximadamente de 4 a 6 meses.

2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

El otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos por parte del Instituto Nacional de Cultura toma de 6 a 12 meses aproximadamente.

3. Términos de Referencia (TdR)

Los tiempos que la OPI VIVIENDA toma para evaluar y aprobar los Términos de Referencia de los estudios de preinversión son de aproximadamente de 15 días efectivos, en la medida que no se bien elaborados los estudios por la unidad ejecutora se dilata el inicio del proceso de selección de los estudios de las fases siguientes.

4. Supervisores

Los Supervisores externos no han cumplido con su rol de control en la calidad del estudio, lo que ha generado observaciones importantes por parte de la OPI-VIVIENDA.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

5. Consultores

Retraso de los Consultores en subsanar observaciones. Las consultoras contratadas han incumplido sus plazos contractuales, y sus informes de avances y/o finales han sido desaprobados por las instancias evaluadoras, aplicándoseles las penalidades que la normativa vigente establece.

El levantamiento de las observaciones de parte del Consultor es lento, la capacidad de presión es débil y existe un límite a la penalidad por atrasos la cual de acuerdo a la norma no debe ser mayor a 10% del contrato.

Recomendaciones:

Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros.

1. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Se realizó coordinaciones con el personal responsable de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Saneamiento para conocer el estado actual de los expedientes y en que tiempo se emitirá la Resolución Directoral.

2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

Se realizó coordinaciones con los Consultores sobre estado actual de los expedientes y en que tiempo el Instituto Nacional de Cultura va realizar la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

3. Términos de Referencia (TdR)

La presentación de los Términos de Referencia de los estudios de preinversión a la OPI VIVIENDA para su revisión y aprobación se realiza en forma coordinada.

4. Supervisores

Se ha realizado acciones pertinentes para exigir a los Supervisores el cumplimiento de sus deberes, naturaleza y límites de las responsabilidades.

5. Consultores

Se ha realizado acciones pertinentes para exigir a los Supervisores el cumplimiento de sus deberes, naturaleza y límites de las responsabilidades con la finalidad de minimizar las observaciones.

Se ha establecido que cualquiera de los profesionales considerados en la propuesta Técnica, será considerado como causal para la aplicación de la máxima penalidad del 10% del monto del contrato, y aplicación del Artículo 166°.- Otras penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se recomienda mantener los mismos profesionales hasta la aprobación y declaratoria de viabilidad del proyecto.

Se ha establecido una visita de inspección de campo conjunta (Consultor, Supervisor, Coordinador y Evaluador de la OPI VIVIENDA) a la zona de estudio). Realizada dicha inspección el Consultor deberá informar a la Supervisión con copia al PAPT, las acciones realizadas y tomadas en campo; de negarse a realizar dicha visita constituye incumplimiento contractual, y se considerará como causal para resolución de contrato.



PERÚ

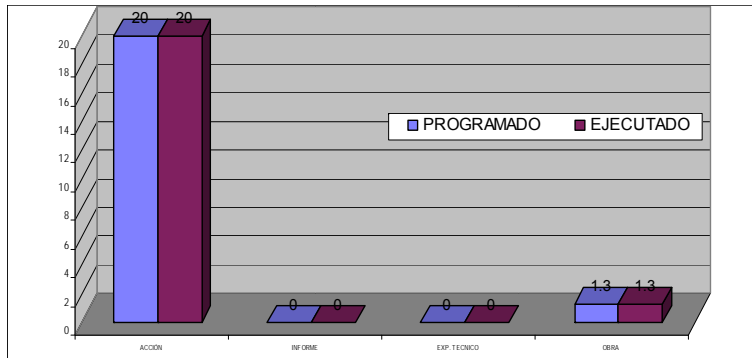
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Unidad Orgánica:	FONAVI EN LIQUIDACIÓN	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2021522	Infraestructuras de saneamiento-FONAVI en liquidación
Componente	2002823	Obras de infraestructura
Meta	00001	Gastos administrativos para gestión, coordinación y supervisión de proyectos
	00002	Saneamiento de localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la provincia de Ica, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Desagües
	00003	Sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Coishco
	00004	Sistema de agua potable de la comunidad campesina Cabana Sur
	00005	Sistema de agua potable centro poblado Coracora
	00006	Sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Aynas San Francisco
	00007	Sistema de agua potable y alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexos
	00008	Sistema de agua potable y alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy
	00009	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiclin
	00010	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama
	00011	Sistema de agua potable localidad de Tamshiyacu
	00012	Sistema de agua potable Comité Ignacio Escudero
	00013	Sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay
	00014	Gestión de obras y proyectos inconclusos
	00015	Gestión Transferencia y Liquidación financiera 54 obras
	00016	Gestión de transferencias de 41 obras
	00017	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huacapuy

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	111	111	20	20	20	100	20	18.01
Informe	7	7	0	0	0	0	0	0
Expediente Técnico	1	1	0	0	0	0	0	0
Obra	2.65	2.65	1.30	1.30	1.30	100	1.3	49.06

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	8,597,940	248,428.52	2.89	248,428.52	2.89

Fuente: Información alcanzada por el PAPT

Análisis:

Respecto del avance anual, según las distintas unidades de medida se tiene un avance financiero de 2.89% anual y referente al avance financiero se tiene el siguiente detalle:

- En acción: se tenía programado 20 acciones para el primer trimestre, ejecutándose para este caso lo programado.
- Informe: no se tenía programación en el primer trimestre.
- Expediente Técnico: no se tenía programación en el primer trimestre.
- Obra: se tenía programado 1.30 para el primer trimestre, ejecutándose para este caso lo programado.

En ambos casos, avance físico y financiero, a nivel específico presentan una programación y desempeño según el siguiente detalle:

1) Infraestructuras de saneamiento-FONAVI en liquidación (Actividad 2.021522)

Obras de infraestructura (Componente 2.002823) que a continuación se desarrollan las siguientes metas:

Gastos administrativos para la gestión, coordinación y supervisión del proyecto (Meta 00001): La ejecución física del I trimestre es de 12 acciones, que representa un 100% de la programación trimestral y el 22% de la programación anual. Financieramente, la ejecución anual es de 11.05% respecto a la meta financiera anual. Las principales acciones realizadas son las siguientes:

- 1.- Remisión al MEF de la información técnica y financiera de la Unidad Técnica, correspondiente al IV Trimestre del 2009 de acuerdo al Convenio suscrito.
- 2.- Visita a diversas localidades del departamento de Piura así como la Obra "Agua Potable y Desagüe C.P. Huacapuy – Arequipa", a fin de posibilitar la suscripción de un convenio con la JASS de Huacapuy para la operación, administración y mantenimiento de la mencionada Obra.
- 3.- Incorporación de Saldos de Balance 2009 en el Presupuesto del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que permitirá el financiamiento del Proyecto.
- 4.- Inclusión en el Plan de Adquisición de diversos procesos del proyecto a ejecutarse en el 2010, se convocó el proceso de selección, bajo el ámbito del D.U. N° 078-2009, la consultoría para la elaboración de los expedientes de replanteo, liquidación y trabajos necesarios para culminar la obra "Saneamiento de las Localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec, provincia y departamento de Ica".

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco – El Santa – Ancash (Meta 00003): La ejecución física al I trimestre es de 0.30 que representa el 46.15% de la meta anual de la obra, que sumado al avance del año 2009 hace un acumulado del 65% de la obra. Financieramente, en el presente trimestre no se ha tenido desembolsos el cual se prevé ejecutar a partir del mes de abril. Con excepción de la laguna de oxidación, la obra se encuentra culminada. Se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato de financiamiento para la ejecución de obras de agua y desagüe para financiar la ejecución de las lagunas de oxidación, redes de agua y desagüe y obras complementarias, por la cantidad de S/. 4 477 734. Se entregó el terreno para el inicio la ejecución de la obra, estimándose su culminación en abril del 2010, lo cual permitirá atender aproximadamente 11 500 beneficiarios.

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Huayucachi Barrios y Anexo (Meta 0007) .- Se ha realizado la liquidación técnica de la obra, con lo cual la meta física en el presente año está cumplida en 100%. En la parte financiera no se requiere ejecutar pago alguno.

Gestión de obras y proyectos inconclusos (meta 00014) La ejecución física al I trimestre es de 4 acciones, que representa un 100% de la programación trimestral y el 44% de la meta anual. Financieramente, la ejecución financiera anual es de 4.37% del PIM. Dentro de las acciones podemos detallar lo siguiente: 1.- Suscripción del convenio con la Municipalidad de Barranca para que se encarguen de la operación, administración y mantenimiento de la obra de "Agua y Desagüe Comité Vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico"; 2.- Asimismo, el pago por la inspección de la obra "Agua Potable y Alcantarillado A.H. Cayaltí", 3.- Pago por la supervisión de la obra "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huayucachi, Barrios y anexo"; y, 4.- El pago del perito arbitral con el SIMA por la obra "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Distrito de Huasahuasi.

Gestión transferencia 41 obras (Meta 0016)- La ejecución física al I trimestre es de 4 acciones, que representa el 100% de lo programado y el 25% de la meta anual. Se ha suscrito cuatro convenio con municipios provinciales o distritales para que se encarguen de la operación, administración y mantenimiento de la obra, los mismos que se detallan a continuación: Agua y desagüe Localidad de Cartavio, desagüe Caserío Casagrande y Chaquira, desagüe C.P. Bellavista, desagüe C.P. San Clemente.

La continuación se detalla las metas que no se programaron y que no tuvieron ejecución durante el primer trimestre del presente año:

Saneamiento de las Localidades de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec de la Prov. de Ica Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de desagües (Meta 00002)

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad Campesina Cabana Sur (Meta 00004)

Sistema de Agua Potable Centro Poblado Coracora (Meta 00005)

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ayna San Francisco (Meta 00006)

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Chiquitoy (Meta 00008)



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Pueblo de Chiclin (Metat 00009)
 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama (Meta 00010)
 Sistema de Agua Potable Localidad de Tamshiyacu (Meta 00011)
 Sistema de Agua Potable Comité Ignacio Escudero (Meta 00012)
 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay (Meta 00013)
 Gestión de Obras y Proyectos Inconclusos (Meta 00014)
 Gestión Transferencia y Liquidación Financiera 54 obras (Meta 00015)
 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huacapuy (Meta 00017)

Principales logros:

Avance del 30% en el primer trimestre y acumulado del 65% de la obra Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Coishco – El Santa – Ancash.
 Mediante Resolución Ministerial N° 017-2010-VIVIENDA de fecha 28/01/2010 se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Año Fiscal 2010 por la suma de S/. 8 597 940 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.
 Suscripción de cinco (5) convenios para la operación, administración y mantenimiento de la obra, los mismos que se detallan a continuación: Agua y desagüe localidad de Cartavio, desagüe Caserío Casagrande y Chaquira, desagüe C.P. Bellavista, desagüe C.P. San Clemente y "Agua y desagüe comité vecinal Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico".

Problemática:

1. La suscripción de los convenios de operación, administración y mantenimiento se ha visto dificultado por el hecho de que la Ley 28452 estipula que aquello debe efectuarse una vez liquidadas las obras, opinión que ha sido ratificada por la Asesoría Legal del PAPT
2. Algunos Municipios no firman los convenios de operación, administración y mantenimiento, requisito para culminar la liquidación de las obras.
3. Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el período de la COLFONAVI aduciendo que las obras no se encuentran dentro de ámbito de administración.
4. La obra "Saneamiento de las Localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec" se encuentra en arbitraje
5. Problemas con la disponibilidad del terreno destinado a la laguna de oxidación de la Obra de Agua Potable y Alcantarillado Centro Poblado Palpa Aucallama, acción que corresponde a la Municipalidad Distrital de Aucallama.

Recomendaciones:

6. Impulsar las acciones correspondientes para la culminación de las obras.
7. Establecer acciones para entregar a las EPS las obras y de no ser posible se establecerán coordinaciones con las Municipalidades Provinciales, Distritales u otras entidades de manera que reciban las obras, lo cual posibilitará la recepción y liquidaciones técnica y financiera de las obras.
8. Evaluar la situación de la obra Tate, Pueblo Nuevo y Pachacutec, que permita su culminación.
9. Reiterar a la Municipalidad Distrital de Aucallama sobre el saneamiento del terreno destinado a la laguna de oxidación de la obra de Palpa Aucallama

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad/Proyecto	2.000716	Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural – PRONASAR
Componente	3164261	Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales
Meta	00001	Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Piura 1ra. Convocatoria
	00002	Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Huancavelica 2da. Convocatoria
	00003	Operador técnico social de Ayacucho 1ra. Convocatoria
	00004	Operador técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria
	00005	Operador técnico social de Huancavelica 2da. Convocatoria
	00006	Operador técnico social de Junín 1ra. Convocatoria
	00007	Operador técnico social de Junín 2da. Convocatoria
	00008	Operador técnico social de Lima 2da. Convocatoria
	00009	Operador técnico social de Pasco 2da. Convocatoria
	00010	Operador técnico social de Piura 1era. Convocatoria
	00011	Operador técnico social de Piura 2da. Convocatoria
	00012	Operador técnico social de Amazonas 3era. Convocatoria
	00013	Operador técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria
	00014	Operador técnico social de Huánuco 2da. Convocatoria
	00015	Operador técnico social de Junín 2da. Convocatoria
	00016	Operador técnico social de Ancash 3era. Convocatoria
	00017	Operador técnico social de Apurímac 3era. Convocatoria
	00018	Operador técnico social de Cajamarca 3era. Convocatoria
	00019	Operador técnico social de Cusco 3era. Convocatoria



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	00020	Operador técnico social de Lambayeque 3era. Convocatoria
	00021	Operador técnico social de Puno 3era. Convocatoria
	00022	Operador técnico social de San Martín 3era. Convocatoria
	00023	Supervisión técnico social de Ayacucho 1era. Convocatoria
	00024	Supervisión técnico social de Ayacucho 2da. Convocatoria
	00025	Supervisión técnico social de Huancavelica 2da. Convocatoria
	00026	Supervisión técnico social de Junín 1ra. Convocatoria
	00027	Supervisión técnico social de Junín 2da. Convocatoria
	00028	Supervisión técnico social de Lima 2da. Convocatoria
	00029	Supervisión técnico social de Pasco 2da. Convocatoria
	00030	Supervisión técnico social de Piura 2da. Convocatoria
	00031	Supervisión técnico social de Amazonas 3ra. Convocatoria
	00032	Supervisión técnico social de Ancash 3ra. Convocatoria
	00033	Supervisión técnico social de Aprurimac 3ra. Convocatoria
	00034	Supervisión técnico social de Cajamarca 3ra. Convocatoria
	00035	Supervisión técnico social de Cusco 3ra. Convocatoria
	00036	Supervisión técnico social de Lambayeque 3ra. Convocatoria
	00037	Supervisión técnico social de Puno 3ra. Convocatoria
	00038	Supervisión técnico social de San Martín 3ra. Convocatoria
	00039	Seguimiento a la implementación de proyectos
	00040	Coordinación y monitoreo del componente 1
	00041	Oficina de Supervisión Regional Amazonas
	00042	Oficina de Supervisión Regional Ancah

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

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	00043	Oficina de Supervisión Regional Apurímac
	00044	Oficina de Supervisión Regional Cajamarca
	00045	Oficina de Supervisión Regional Cusco
	00046	Oficina de Supervisión Regional Lambayeque
	00047	Oficina de Supervisión Regional Puno
	00048	Oficina de Supervisión Regional San Martín
	00049	Oficina de Supervisión Regional Lima
	00050	Supervisión técnico social de Piura 1ra. y 2da. Convocatoria
	00051	Estudios complementarios del Componente 1
	00052	Actividades de promoción y difusión.
	00053	Eventos de capacitación.
	00054	Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Piura 1ra. Convocatoria
	00055	Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 1ra. Convocatoria
	00056	Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Pasco 2da. Convocatoria
	00057	Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Pasco 2da. Convocatoria
	00058	Operador técnico social de Piura 1ra. y 2da. Convocatoria
	00059	Operador técnico social de Ayacucho 1ra. y Junín 2da. Convocatoria
	00060	Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Huancavelica 2da. Convocatoria
	00061	Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Lima 2da. Convocatoria
	00062	Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 1ra. Convocatoria
	00063	Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 2da. Convocatoria
Componente	3164262	Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales
Meta	00001	Implementación del modelo de gestión en Apurímac



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	00002	Implementación del modelo de gestión en Ayacucho
	00003	Implementación del modelo de gestión en Cusco
	00004	Implementación del modelo de gestión en Huancavelica
	00005	Implementación del modelo de gestión en Piura
	00006	Cursos de capacitación
	00007	Visitas a localidades intervenidas
	00008	Auditorias técnicas
	00009	Saneamiento en pequeñas ciudades de Cusco 1era. Etapa
	00010	Saneamiento en pequeñas ciudades de Huancavelica 1era. Etapa
	00011	Coordinación y monitoreo del Componente 2
	00012	Supervisión de obras.
	00013	Equipamiento de unidades de gestión.
	00014	Talleres nacionales e internacionales.
	00015	Implementación del modelo de gestión en Junín
	00016	Implementación del modelo de gestión en San Martín
	00017	Acciones complementarias a la ejecución de obras.
	00018	Elaboración de expedientes técnicos
	00019	Sistematización del proyecto piloto.
	00020	Saneamiento en pequeñas ciudades de Apurímac 1ra. Etapa
	00021	Saneamiento en pequeñas ciudades de Ayacucho 2da. Etapa
	00022	Saneamiento en pequeñas ciudades de Junín 2da. Etapa
Componente	3164263	Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales
Meta	00021	Fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Saneamiento



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

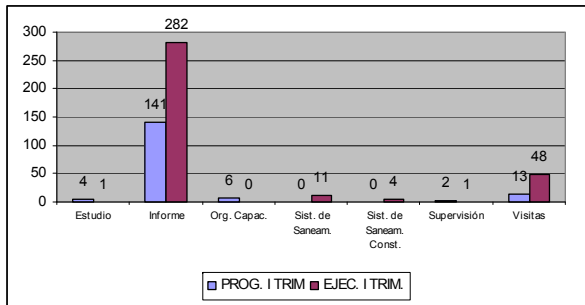
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

	00022	Fortalecimiento institucional del Sector
Componente	3164265	Mejora en la calidad del gasto del programa
Meta	00001	Auditorias del banco mundial
	00002	Dirección, coordinación y monitoreo

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	0	7	0		0	0.0	0	0.0
Capacitación	3	3	0		0	0.0	0	0.0
Equipo	15	15	0		0	0.0	0	0.0
Estudio	10	27	4		1	3.7	1	3.7
Evaluación	3	3	0		0	0.0	0	0.0
Eventos	1	5	0		0	0.0	0	0.0
Informe	528	592	141		282	47.6	282	47.6
Organización Capacitada	1,273	1,394	6		0	0.0	0	0.0
Sistema de Saneamiento	72	105	0		11	10.5	11	10.5
Sistema de Saneamiento Construido	0	20	0		4	20.0	4	20.0
Publicación	0	5	0		0	0.0	0	0.0
Supervisión	8	8	2		1	12.5	1	12.5
Visitas	56	56	13		48	85.7	48	85.7

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
63,828,944.00	71,438,152.00	3,305,168.18	4.63	3,305,168.18	4.63

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT

Análisis:

El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR), involucra a cuatro Componentes:

- 1: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales.
- 2: Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades.
- 3: Construcción de Capacidades.
- 4: Administración del Proyecto.

Para el 2010, la coordinación general de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) a solicitud del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), han definido acciones que permitan o coadyuven su conclusión antes de diciembre de 2010. En este contexto se ha propuesto lo siguiente:

En el componente 1, Culminar las obras nuevas y rehabilitadas en el ámbito de la primera y segunda convocatoria en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima, Pasco y Piura, para ello se ha previsto la contratación de consultores individuales que desarrollaran actividades tales como: estados situacionales, actualización de expedientes técnicos, liquidadores y la intervención de tres nuevos OTS/OS, uno para que en conjunto desarrolle actividades en Junín (saldo de localidades de 2da. Convocatoria) y Ayacucho (saldo de localidades de 1ra. Convocatoria), un OTS para que en Conjunto atienda las localidades de los departamentos de Pasco y Huancavelica (saldo de obras de 2da. Convocatoria) y un tercero para atender las actividades correspondientes a las localidades del departamento de Piura (de la 1ra. Convocatoria y los saldos de la 2da. Convocatoria), los cuales se sumarán a las actividades que vienen desarrollando el OTS y OS de Ayacucho (2da. Convocatoria) y del OTS y OS de Lima 2da. Convocatoria. También, la intervención en el ámbito de la tercera convocatoria la meta es la culminación de la totalidad de Perfiles con declaratoria de viabilidad y Expedientes Técnicos aprobados, los cuales se vienen ejecutando a través de 9 Operadores Técnicos Especializados (OTS), para lograr este cometido se viene haciendo un seguimiento permanente al trabajo de estas consultoras.

En el componente 2, Continuar con la implementación del modelo de gestión en pequeñas ciudades a través de CGTS y corresponden a las ciudades de San Juan de Bigote, Cucungará y la Matanza en Piura, Huando y Acostambo en Huancavelica y se sumarán San Pedro, San Salvador y Yucay en Cusco, asimismo, se realiza actividades de reforzamiento del modelo en Vice-Piura; San Pedro de Cachor – Apurímac; Hualla, Chuschi y Pampacangallo en Ayacucho; Río Negro, San Lorenzo, Huamali y Mantaro en Junín y Yuracyacu en San Martín. También se realizarán obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento en cinco ciudades, así como eventos y actividades de difusión y sistematización del Proyecto Piloto.

En el componente 3, Continuar con la ejecución de las consultorías destinadas al fortalecimiento del Sector y de la Dirección Nacional de Saneamiento.

En el Componente 4, Unidad de Gestión del Programa fortalecida con asesorías especializadas y personal de apoyo, de tal modo que permita hacer frente al mayor número de procesos determinados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para este año.

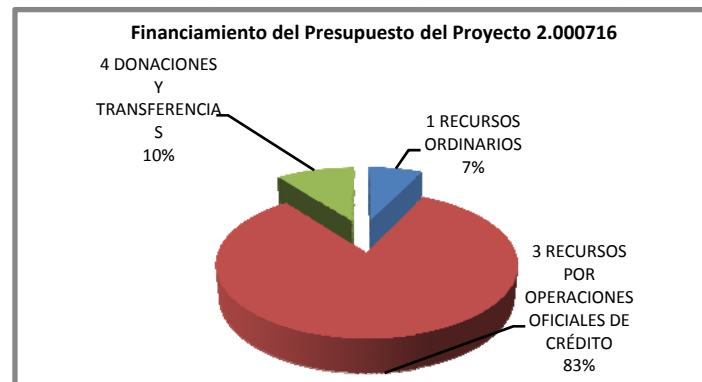
Ejecución Financiera del Programa

En la ejecución presupuestal del Programa, los créditos presupuestarios se asignan, en la Estructura Funcional del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Proyecto 2.00071 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado mediante Resolución Ministerial N° 332-2009-VIVIENDA fue de S/. 63 828 944 registrándose un incremento de S/. 7 609 208 con lo cual al cierre del trimestre el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó a S/. 71 438 152, con fuente de financiamiento de recursos ordinarios S/.5 065 325 (7% recursos por operaciones oficiales de crédito S/.58 967 009 (83%) y donaciones y transferencias S/.7 405 818 (10%)

La ejecución presupuestal en el período enero-marzo ascendió a S/. 3 305 168.18 que representa un avance de 4.6% respecto del PIM. Del total ejecutado, la mayor ejecución se registra en el Componente 1: 3164261: Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales, con una participación de 56%, seguido del Componente 4: 3164265: Mejora en la calidad del gasto del programa (21%), Componente 2: 3164262: Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales (13,6%) y finalmente el Componente 3: 3164263: Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales (9.4%).

PIA, PIM y Ejecución Presupuestal I Trimestre 2010, Según Componentes del Proyecto
(En nuevos soles)

COMPONENTES	PIA	%	PIM	%	EJEC. I TRIM.	%
3164261: Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales.	57,922,485.00	90.7	61,488,949.00	86.1	1,852,408.10	56.0
3164262: Aumento de organizaciones con conocimiento de gestión y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en poblaciones rurales.	2,846,493.00	4.5	6,127,064.00	8.6	448,357.22	13.6
3164263: Aumento de personas con conocimiento en la administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en zonas rurales.	893,185.00	1.4	1,250,041.00	1.7	310,583.36	9.4
3164265: Mejora en la calidad del gasto del programa.	2,166,781.00	3.4	2,572,098.00	3.6	693,819.50	21.0
TOTAL	63,828,944.00	100.0	71,438,152.00	100.0	3,305,168.18	100.0



Ejecución Física del Programa

Programación

El PRONASAR elaboró la Programación de Gastos del primer trimestre teniendo en cuenta en el Componente 1, los contratos vigentes, en el que se previó la culminación de la etapa de pre-ejecución del ciclo del proyecto que incluía el 100% de perfiles declarados viables en el ámbito de la tercera convocatoria, la continuidad de los supervisores sociales, terminar con la contratación de 32 supervisores técnicos, las Oficinas de Supervisión Regional totalmente operativas con los servicios de vigilancia y limpieza contratados.

En la primera y segunda convocatoria, la culminación de obras en Ayacucho (03) y Huancavelica (08), por parte de las empresas contratistas INDIA SAC y ADRA PERU respectivamente. También se previó pagos para los OTS y OS de Lima 2da. Convocatoria para actividades de post ejecución en ese ámbito, OTS y OS de Junín para pagos de liquidaciones de proyectos, OTS y OS Ayacucho 2da convocatoria para pagos de post ejecución y liquidaciones de proyectos, así como el pago de consultores individuales UGP del Componente 1, y monitoreo social y técnico en las localidades de intervención.

En el Componente 2, según los contratos vigentes, se previó pagos para la implementación del Modelo de Gestión, CGTS Piura, Huancavelica y los consultores individuales a cargo de la supervisión y para los consultores de fortalecimiento de procesos sociales y de gestión en Apurímac, Ayacucho y Piura. También se programó gastos por la elaboración de Expedientes Técnicos y para una última valorización de la Obra "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Cachora, Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac 1ra. Etapa y la liquidación del Proyecto "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de Yucay, Distrito de Yucay, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco" 1ra. Etapa, así como para el pago de consultores individuales UGP del Componente 2.

En el Componente 3, se programó el pago para la consultoría "Elaboración de Línea de Base en ámbitos de intervención de PRONASAR en zonas rurales - Convocatoria 3, Desarrollo del Plan de Comunicaciones, Desarrollo de Instrumentos Normativos relacionados al ámbito rural y pequeñas ciudades; Asesoría Legal en desarrollo de Políticas y Normas; Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en el Ámbito Urbano y Rural.

En el Componente 4, la totalidad de gastos operativos y los consultores individuales de la UGP (Coordinación General, Planeamiento y de la Jefatura Administrativa).

Ejecución

En cuanto al avance físico, todavía en este período no se alcanza el ritmo de ejecución programado. En el Componente 1, se ha logrado culminar 06 obras de agua y saneamiento en el departamento de Ayacucho (3) y Huancavelica (3); asimismo, ha quedado pendiente la culminación de 05 obras de agua y saneamiento en localidades de Huancavelica, debido al incumplimiento de la contratista a cargo de su ejecución.

También, las actividades de la etapa de pre-ejecución del ciclo del proyecto del ámbito de la tercera convocatoria, a cargo de los Operadores Técnicos Sociales (OTS) continuaron atrasadas, situación que explica el nivel de ejecución alcanzado por el Programa, dado que la programación de gastos había considerado el pago de productos, tales como la totalidad de perfiles declarados viables y con un 70 por ciento de expedientes técnicos aprobados.

En el componente 2, se continúa con la implementación del modelo de gestión en pequeñas ciudades a través de CGTS y corresponden a las ciudades de San Juan de Bigote, Cucungará y la Matanza en Piura, Huando y Acostambo en Huancavelica y se sumarán San Pedro, San Salvador y Yucay en Cusco, asimismo, se realiza actividades de reforzamiento del modelo en Vice-Piura; San Pedro de Cachora - Apurímac; Hualla, Chuschi y Pampacangallo en Ayacucho; Río Negro, San Lorenzo, Huamali y Mantaro en Junín y Yuracyacu en San Martín. También se realizarán obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento en cinco ciudades, así como eventos y actividades de difusión y sistematización del Proyecto Piloto.



En el componente 3, se continúa con la ejecución de las consultorías destinadas al fortalecimiento del Sector y de la Dirección Nacional de Saneamiento.

En el Componente 4, la Unidad de Gestión del Programa se ha visto fortalecida con asesorías especializadas y personal de apoyo en el área administrativa de tal modo que permita hacer frente al mayor número de procesos determinados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para este año y un mejor soporte a la ejecución de actividades de los distintos componentes.

Avance Financiero y Físico por Componente y Meta

COMPONENTE 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES

Este Componente tuvo un PIA de S/.57 922 485.00, alcanzando al cierre del trimestre un PIM de S/. 61 488 949.00. Se realizaron modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático a fin de adecuar el marco presupuestal como ya se ha mencionado a un escenario con perspectiva de cierre en el que se ha incorporado la ejecución de actividades tales como consultorías para liquidación de técnicas y financieras de obra, expedientillos de saldos de obra, entre otros, en las actividades de la tercera convocatoria hasta el término de los Expedientes Técnicos aprobados y la ejecución de obras de agua y saneamiento.

La ejecución de gastos en el período fue de S/.1 852 408.10 que representa un avance de 3% respecto del PIM y una participación de 56% respecto del total ejecutado en el trimestre.

Primera y Segunda Convocatoria

La meta anual programada en este componente es la culminación de 82 obras de la primera y segunda convocatoria, Ayacucho (15) 2da. convocatoria; Huancavelica (08) 2da. convocatoria; Junín (11) 1ra. convocatoria; Lima (03) 2da. convocatoria, Pasco (18) 2da. convocatoria, Piura (27) 1ra. convocatoria. De este total, corresponden a obras de saneamiento 29: Ayacucho (12); Junín (11), Pasco (06).

En el trimestre se han culminado 06 obras, en el departamento de Ayacucho 03 obras de rehabilitación en las localidades de Colcabamba-Nahuapampa, Pararca y Aulla de la segunda convocatoria por la empresa Contratista INDIA SAC, quien venía ejecutando dichas obras desde el año 2008, según Contrato N° 093-2008/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, el año pasado dicha empresa suscribió un acta de compromiso para la culminación de las obras, el pago de liquidación del contrato se encuentra pendiente.

También, se culminaron tres obras en localidades de Huancavelica, dos sistemas nuevos en Cochabamba y Moya, y una obra de rehabilitación en Huayllahuara la ejecución estuvo a cargo de la Empresa ADRA PERU a través de los contratos N° 026 y N° 027-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT-PRONASAR, y que había excedido largamente el plazo de ejecución, aún así 05 obras del Contrato N° 025-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT-PRONASAR se encuentran aún en proceso con un avance en promedio de 70% al cierre de marzo.

A continuación, se muestra el detalle de las obras programadas y culminadas en el primer trimestre que representa un 7.3% de avance respecto de la meta programada:

Número de obras programadas y culminadas en el primer trimestre, según Departamento

Región	Convoc.	N° Obras Programadas 2010			N° Obras Concluidas I TRIM		
		Nuevos	Rehabil.	Total	Nuevos	Rehabil.	Total
Arequipa	Segunda	0	0	0	0	0	0
Ayacucho	Primera			0			0
	Segunda		15	15	3		3
Huancavelica	Segunda	2	6	8	2	1	3
Huánuco	Segunda			0			0
Junín	Primera		11	11			0
	Segunda			0			0
Lima	Segunda	2	1	3			0
Pasco	Segunda	4	14	18			0
Piura	Primera	11	16	27			0
	Segunda			0			0
Total		19	63	82	2	4	6

En cuanto a conexiones intradomiciliarias de agua potable y la unidad básica de saneamiento (UBS), el logro es de 1,605 y 617 respectivamente, según se muestra en la siguiente tabla:

Conexiones Intradomiciliarias de obras culminadas en el trimestre

Departamento	Conex. Agua		Total	UBS		Total
	N	R		N	R	
Ayacucho		1,216	1,216		333	333
Huancavelica	223	166	389	118	166	284
TOTAL	223	1,382	1,605	118	499	617

El avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales del componente 1 del proyecto se muestra a continuación:

**REGIÓN AYACUCHO****META 00003 Operador Técnico Social de Ayacucho 1 era. Convocatoria.**

El PIA fue de S/. 1,432,785, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 166,557.00. Las anulaciones de créditos realizadas se sustentan en que el Banco Mundial aprobó que solamente un OTS desarrolle actividades en Junín (saldo de Localidades de 2da. Convocatoria) y Ayacucho (saldo de localidades de 1era. Convocatoria), razón por la cual se ha incorporado la meta 00056 Operador Técnico Social Ayacucho 1era y Junín 2da. Convocatoria.
La meta física anual modificada es 0.

META 0004 Operador Técnico Social de Ayacucho 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 1,224,574. al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 1,921,553.00. Esta meta prevé financiar al OTS Asociación de Servicios Rurales (SER) por las actividades del component social, según Contrato N° 004-2005-FONCODES-PRONASAR, 02 consultores para el servicio de evaluación técnica, verificación y actualización de 12 Expedientes Técnicos de obras de saneamiento Ayacucho 2da. Convocatoria y 02 consultores para el servicio de supervisión, recepción y liquidación y transferencia.
La ejecución asciende a S/. 93,560.35 y corresponde al pago al OTS por el primer trimestre de la fase de Post Ejecución (Educación sanitaria, JASS y fortalecimiento Municipal) en las 11 localidades del Distrito de Totos y la fase de ejecución social en 08 localidades de los distritos de Concepción y Paico. El avance físico, según la unidad de medida establecida para el Programa Estratégico Saneamiento Rural, es organización capacitada, por lo que se reporta al culminar el segundo trimestre de la fase de post-ejecución social. El avance de la ejecución es de 7.6% respecto al PIA y de 4.9% respecto al PIM.

META 00020 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 197,697 al cierre del trimestre continúa en el mismo nivel. No obstante, debido a que las actividades de supervisión las realizará la firma ADERCONSULT Operador Supervisor (OS) de Ayacucho y CADUCEO OS de Junín, mediante adendas, los recursos de esta meta se transferirán a las metas presupuestarias de supervisión.

META 00021 Supervisión Técnico Social de Ayacucho 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 999 599, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 1 651 904 . El mayor crédito otorgado se realizó para financiar la suscripción de una adenda al contrato con el Operador Supervisor ADERCONSULT para supervisar 22 localidades. También se ha financiado la contrapartida de los pagos realizados al Operador Supervisor ADERCONSULT S.R.L.
La ejecución de gastos del primer trimestre fue de S/. 90 406 que representa un avance de 9% respecto al PIA y de 5.5% respecto al PIM.
La ejecución corresponde a la conformidad realizada por ADERCONSULT S.R.L. al informe final de la fase de ejecución social (educación sanitaria, capacitación JASS) en 8 localidades y al primer trimestre de post ejecución social (Educación Sanitaria, Capacitación en administración, operación y mantenimiento de los servicios a las JASS) en 11 localidades del distrito de Totos.
La meta física obtenida en el trimestre es de 2 informes, que representa un 33.3% de la meta anual.

META 00058 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 1ra. Convocatoria.

En el trimestre que se evalúa se ha incorporado en la Estructura Funcional Programática esta meta presupuestaria con el objeto de financiar la última valorización por avance de obras a la Contratista ADR PERU, que había concluido físicamente el 100% de las obras, razón por la cual se han otorgado créditos por la suma de S/ 449 669
La ejecución de gastos del primer trimestre fue de S/. 198 157 que representa un avance de 44.1% respecto al PIM, es necesario precisar que la valorización presentada por la contratista ha incluido deductivos de las obras ejecutadas razón por la cual la ejecución de gastos ha sido menor a la prevista.
Se está considerando en la presente evaluación como meta física obtenida 07 obras culminadas.

META 00059 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Ayacucho 2da. Convocatoria.

Esta meta presupuestaria se ha incorporado en la Estructura Funcional Programática, en el presente trimestre con el objeto de financiar la última valorización por avance de obras a la Contratista ADR PERU, que había concluido físicamente el 100% de las obras, razón por la cual se han otorgado créditos por la suma de S/ 8 456
La ejecución de gastos del primer trimestre fue de S/ 8 453 que representa un avance de 100% respecto al PIM.
La meta física anual es de 2 sistemas de saneamiento construidos y se cumple con el 100% de la meta física.

META 00063 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Ayacucho 2da. Convocatoria.

La creación de esta meta presupuestaria se ha efectuado con el propósito de registrar las tres obras que estaban pendientes de culminar por parte de la empresa INDIA SAC, según el Contrato de Obra N° 093-2008/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, la liquidación del contrato esta programado para el mes de mayo.

REGIÓN HUANCARELICA**META 00002 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural Huancavelica 2da Convocatoria.**

El PIA fue de S/. 1 532 634 y el PIM ascendió a S/. 814 407. Esta modificación se debió a que el Plan Operativo Anual no contempla la ejecución de obras en Huancavelica por estar paralizadas dentro de las cuales algunos están en arbitraje. En ese sentido, el PIM financia solamente la liquidación de los Contratos N° 025 y N° 027-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR suscritos con ADRA PERU, cuyo objeto es la ejecución de 06 obras de rehabilitación en las localidades Choclococha, San Pablo de Occo, Tuco, San José de Parco Alto, Huanca Huanca y Huayllahuara.
También se dio cobertura al pago de servicio de mano de obra calificada de las localidades de Yanama, Uytinzo, Ccotcoy y Pumamarca.



El gasto registrado de S/. 8 091 corresponde a un reconocimiento de gastos por servicios de mano de obra calificada de ejercicios anteriores, sin embargo, la contratista ADRA PERU no ha presentado liquidación correspondiente. El avance financiero es de 0.5% respecto del PIA y de 1% respecto del PIM.

Al haber superado largamente el plazo de ejecución se llegó a un acuerdo con la empresa para que terminara dichas obras, en el período ha culminado una obra rehabilitada en la localidad de Huayllahuara. La meta física anual es culminar 06 obras rehabilitadas, de las cuales se ha culminado una por lo que el avance es de 2.0%, por que no se llegó a modificar la meta anual. Las obras restantes se encuentran en un avance físico en promedio de 70%.

META 00005 Operador Técnico Social de Huancavelica 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 928 514, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 226 203. Los recursos están previstos para la actualización y preparación de Expedientes Técnicos de saldos de obra de 4 obras paralizadas para su reinicio, también la consultoría para actualización de costos y trámite ante DIGESA de tres expedientes técnicos, asimismo se completó el pago del consultor que venía realizando la evaluación técnica de 04 obras en dicho ámbito.

La ejecución de gastos en el período es de S/. 10 500 que representa un avance de 1.1% respecto al PIA y de 4.6% respecto del PIM. Este gasto corresponde al pago de servicios de una consultoría cuyo objeto es la evaluación técnica de la situación de 04 obras del ámbito de Huancavelica.

La meta física anual es Organización Capacitada 106, pero el avance físico y financiero de esta meta está sujeto a la contratación del nuevo OTS. En la misión de supervisión del mes de mayo 2009, se determinó que solamente un OTS desarrollara actividades para los ámbitos de Huancavelica y Pasco, sin embargo, debido a que la situación de cada ámbito difiere uno del otro, en el primer trimestre, se solicitó al BIRF independizarlos, con lo cual se realizarán nuevos procesos de selección.

META 00022 Supervisor Técnico Social de Huancavelica 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 1 000 303, al cierre del período se ha mantenido en el mismo nivel. Los recursos están previstos para la contratación de la firma y/o consultores que se harán cargo de las actividades de supervisión.

La meta física anual es Informe 4 y su avance está sujeto a la contratación de la firma supervisora y/o consultores individuales que realicen esta labor.

META 00057 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Huancavelica 2da. Convocatoria.

En el período se ha incorporado esta meta presupuestaria a fin de registrar la culminación de las obras en las localidades Cochapampa y Moya que habían venido ejecutándose a través de los Contratos N° 026 y 027-2009-VIVIENDA/VMCS-PRONASAR, hasta el cierre del trimestre no se había recibido la liquidación de los precitados contratos.

No se ha registrado gasto alguno porque la empresa contratista no ha presentado la liquidación del contrato, sin embargo, se ha registrado la culminación de 02 obras nuevas con lo cual el avance físico es de 100% respecto de la meta anual que es 2 sistemas nuevos.

REGIÓN JUNÍN

META 00006 Operador Técnico Social de Junín 1ra. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 367 067, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 231 821. Los recursos están previstos para el pago al OTS GEA Hidrantal para la ejecución de actividades del componente social en localidades de Junín primera convocatoria.

No se ha realizado gasto alguno, debido a que la intervención del OTS GEA HIDRANTAL está supeditada a la construcción de las UBS (letrinas) y de conexiones domiciliarias de agua, para el reinicio de las actividades del componente social.

META 00007 Operador Técnico Social de Junín 2da. Convocatoria

El PIA fue de S/. 2 450 104, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 290 021, que serán transferidos posteriormente a la meta 00056. Esta modificación se debe a que se contará con solamente un Operador Técnico para la ejecución de actividades en este ámbito conjuntamente con Ayacucho 1era convocatoria.

De acuerdo con lo señalado anteriormente la meta física es cero.

META 00023 Supervisión Técnico Social de Junín 1ra. Convocatoria,

El PIA fue de S/. 117 218, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 207 281, con el objeto de financiar el Contrato del OS CARITAS DEL PERU para la supervisión de actividades de ejecución social, post ejecución y supervisión técnica.

En el período, no se efectuaron gastos, por que las actividades de supervisión están en función a las actividades que ejecutará el OTS.

META 00024 Supervisión Técnico Social de Junín 2da. Convocatoria,

El PIA fue de S/. 740 185, al cierre del período evaluado el PIM ascendió a S/. 1 165 213, con el objeto de financiar el pago al OS CADUCEO por la supervisión de actividades de post ejecución de 5 proyectos.

META 00052 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Junín 1ra. Convocatoria,

En el período se ha incorporado esta meta presupuestaria a fin de dar cobertura a la ejecución de obras en 11 localidades de los Distritos de San Juan de Jarpa y Tres de Diciembre para las conexiones domiciliarias y saneamiento. El crédito otorgado asciende a S/. 540,000



La meta física anual es de 11 sistemas rehabilitados, Misquipata, Acac Bellavista, Shicuy; Ranra, Chacapampa, Huaychulo, Santa Cruz de Puquio (distrito San Juan de Jarpa), Unión-San Juan, Barril Centro, Guinolia y San Isidro (distrito Tres de Diciembre) de la provincia de Chupaca.

Al cierre del trimestre, se ha verificado la situación de las obras y posteriormente se procederá a realizar la actualización de los Expedientes Técnicos.

META 00056 Operador Técnico Social de Ayacucho 1ra. Convocatoria-Junín Segunda Convocatoria.

Durante el primer trimestre se incorporó esta meta en la que se han previsto las actividades que realizará el OTS en localidades rurales de Junín (57) y Ayacucho (22), actualmente, se encuentra en proceso de selección. También se ha previsto el pago por los servicios de evaluación técnica a 12 obras del ámbito de Junín, así como la contratación de 06 consultores para recepción, liquidación y transferencia de 68 obras (Junín 1° y 2°), para ello, se han otorgado créditos por la suma de S/. 1 872 160

En el presente período se ha registrado un gasto de S/. 25 200 por el informe final de la evaluación técnica realizada a 12 obras de agua y saneamiento que representa un 1.3% respecto del PIM.

La meta física anual es de 98 Organizaciones Capacitadas, pero el avance físico está condicionado a la contratación del nuevo OTS, al cierre del trimestre el Comité de Evaluación Especial se encuentra evaluando el Pedido de Propuesta presentado por los postores.

REGION LIMA

META 00008 Operador Técnico Social de Lima 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 2 512 530, al cierre del trimestre el PIM ascendió a S/. 1 845 310. En esta meta están previstos los pagos al OTS CARITAS DEL PERU, para el ámbito de la 2da. y 3era. Convocatoria, contratación de 3 consultores para recepción, liquidación y transferencia de 44 obras de dicho ámbito.

El gasto efectuado que asciende a S/. 39 991 que representa un avance de 1.6% respecto al PIA y 2.2% respecto al PIM, por las actividades del 2° trimestre de post ejecución (10 localidades) en el ámbito de la 2° convocatoria.

Al cierre del trimestre, el operador continúa en la etapa de elaboración de perfiles del ámbito de la tercera convocatoria.

META 00025 Supervisión Técnico Social de Lima 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 374 000, al cierre del trimestre el PIM ascendió a S/. 923 813. En esta meta están previstos los pagos al OS Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER) para el ámbito de la 2° convocatoria y para la 3° convocatoria para financiar los contratos suscritos de 04 supervisores sociales y la contratación de 04 supervisores técnicos.

La ejecución de gastos asciende a S/. 60 571 que representa un 16.2% respecto del PIA y de 6.6% respecto del PIM y corresponde a pagos realizados a 04 supervisores sociales y 01 supervisor social del ámbito de la 3° convocatoria y un pago por el segundo trimestre de Post Ejecución de 10 localidades.

La Unidad de Medida es Informe y en el trimestre se ha obtenido 08 informes que ha superado la meta anual, por lo que se requiere de un ajuste de la meta anual.

META 00046 Oficina de Supervisión Regional de Lima.

El Presupuesto de Apertura fue de S/. 65 450, al término del período el PIM ascendió a S/. 131 845 para la adquisición de computadora e impresora multifuncional y para la atención de sus gastos generales y de mantenimiento de esta sede.

La ejecución asciende a S/. 13 483 que corresponde al pago de los servicios de conductor de vehículo, servicios de Internet y alquiler de local, el avance financiero representa un 20.6% respecto del PIA y de 10.2% del PIM. El avance físico es de 33.3% al haber obtenido 3 informes.

META 00061 Obras de rehabilitación y mejoramiento de agua y saneamiento rural en Lima 2da. Convocatoria.

Durante el primer trimestre se incorporó esta meta en la que se ha previsto la ejecución de una obra de rehabilitación de la localidad de Tres Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, cuya actualización de Expediente Técnico se viene realizando a sugerencia del Banco Mundial de que se ejecute por contrata. El crédito presupuestario otorgado asciende a S/. 295 820.

En el período no se ha registrado gasto alguno, por que se realizará en primer lugar la actualización del Expediente Técnico.

META 00062 Obras de Nuevos sistemas de agua y letrinas en Lima 2da. Convocatoria

Durante el primer trimestre se incorporó esta meta en la que se ha previsto la ejecución de los proyectos de las localidades de Cruz Blanca y Pisquillo del distrito de Aucallama, provincia de Huaral, cuya actualización de Expedientes Técnicos, se realizará a sugerencia del Banco Mundial de que se ejecute por contrata. El crédito presupuestario otorgado asciende a S/. 398 294 monto que se ajustará con los resultados obtenidos de la consultoría que se realizará la actualización de los Expedientes Técnicos.

En el período no se ha registrado gasto alguno

REGIÓN PASCO

META 00009 Operador Técnico Social de Pasco 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 1 568 096, al término del período el PIM ascendió a S/. 1 561 111. En esta meta están previstas las contrataciones de consultores para revisar, verificar y actualizar los Expedientes Técnicos de Agua y Saneamiento en 18 localidades y 04 consultores para la supervisión, recepción, liquidación y transferencia de 18 obras de agua y saneamiento.

META 00026 Supervisor Técnico Social de Pasco 2da. Convocatoria.

El PIA fue de S/. 791 172. al término del período el PIM ascendió a S/. 1 375 474.

En el período no se ha registrado gasto alguno.

**META 00053 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Pasco 2da. Convocatoria.**

Durante el primer trimestre se incorporó esta meta presupuestaria en la que se ha previsto la ejecución de 09 obras de rehabilitación, durante el período se han efectuado habilitaciones por la suma de S/. 966 890.

No se registra gasto alguno porque la ejecución de las obras depende de la contratación del Operador Técnico Social.

META 00054 Obras de nuevos sistemas de agua y letrinas en Pasco 2da. Convocatoria.

Durante el primer trimestre se incorporó esta meta presupuestaria en la estructura Funcional Programática en la que se ha previsto la ejecución de 03 sistemas nuevos, durante el período se han realizado habilitaciones por la suma de S/. 418 525.

No se registra gasto alguno porque la ejecución de las obras depende de la contratación del Operador Técnico Social.

REGIÓN PIURA**META 00001 Obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Agua y Saneamiento en Piura 1ra. Convocatoria.**

El PIA fue de S/. 1 532 634, al término del período el PIM ascendió a S/. 5 531 704. Las obras no inician la ejecución por cuanto no se cuenta con un Operador Técnico Social ni Operador Supervisor.

META 00010 Operador Técnico Social de Piura 1era. Convocatoria

El PIA fue de S/. 2 399 393, el PIM alcanza la suma de S/. 279 879 al cierre de marzo. Debido a que se contará con un solo operador para el ámbito de la 1ra y segunda convocatoria, esta meta se anula.

META 00011 Operador Técnico Social de Piura 2da. Convocatoria

El PIA fue de S/. 2 321 822, alcanzando el PIM a S/. 264 364 al cierre de marzo. Debido a que se contará con un solo operador para el ámbito de la primera y segunda convocatoria, esta meta se anula.

META 00027 Supervisión Técnico Social de Piura 2da. Convocatoria

El PIA fue de S/. 1 088 288, el PIM alcanza a S/. 1 083 433. Debido a que se contará con un solo operador para el ámbito de la primera y segunda convocatoria, esta meta se anula.

META 00047 Supervisión Técnico Social de Piura 1ra y 2da. Convocatoria

El PIM al primer trimestre fue de S/. 2 013 768, al haberse otorgado créditos durante el período en evaluación para la ejecución e las actividades de supervisión al OTS de la 1° y 2° convocatoria. La contratación del Operador Supervisor se encuentra en proceso de selección.

META 00051 Obras nuevas sistemas de Agua y Letrinas en Piura 1ra. Convocatoria.

El PIM al primer trimestre fue de S/. 1 114 309, al haberse otorgado créditos durante el período en evaluación para la ejecución de 11 sistemas nuevos de agua y saneamiento en localidades de los distritos Las Lomas, Sullana, Yamango y Lalaquiz.

No se han iniciado las obras de infraestructura porque aún no entra en funciones el Operador Técnico Social, al encontrarse el proceso de selección en curso.

META 00055 Operador Técnico Social Piura 1ra. y 2da. Convocatoria

Durante el primer trimestre se incorporó en la Estructura Funcional Programática, el crédito presupuestario otorgado asciende a S/. 3 619 924, esta meta presupuestaria que financiará principalmente la contratación del OTS que se responsabilizará de la implementación de proyectos en el ámbito de Piura de la primera y segunda convocatoria, asimismo, se contratará consultores para la revisión, verificación y actualizar los Expedientes Técnicos de 42 obras de saneamiento, 06 consultores sociales para reactivar las JASS en 28 localidades del ámbito de la 1era convocatoria. 03 evaluadores técnicos para verificación de obras inconclusas; 3 consultores para revisar, verificar y actualizar 12 expedientes técnicos –Chinchinal; 01 consultor para evaluación del componente social en la 2° convocatoria; revisión, verificación, aprobar y actualizar expedientes técnicos de los distritos de Las Lomas, Sullana y Lalaquiz de la 1° convocatoria.

Al cierre del trimestre, se encuentran en proceso de selección la contratación consultores que realizarán acciones previas a la intervención del OTS.

Tercera Convocatoria

El PRONASAR viene interviniendo en 9 ámbitos del país correspondiente a la tercera Convocatoria de Operadores Técnico Sociales, con la implementación de proyectos en 456 localidades, en perspectiva de cierre del programa, los productos esperados de parte de los OTS son los Perfiles viables y los Expedientes Técnicos aprobados que corresponden a la etapa de pre-ejecución en el ciclo del Proyecto,

En dicho marco, la proyección de gastos de las metas presupuestarias de OTS será menor al que inicialmente se había programado, por lo que al observarse saldos de libre disponibilidad al cierre del año se constituyeron en metas habilitadoras.

En este período, algunos OTS Apurímac, Lambayeque y Puno han presentado avances sobre Línea de base de indicadores sociales; informes de subsanación sobre la activación y conformación de JASS Convenio OTS Familia y al cierre de este período todavía no han cumplido con la entrega de Perfiles viables.

**REGION AMAZONAS****META 00012 Operador Técnico Social de Amazonas 3ra. Convocatoria**

El PIA ascendió a un total de S/. 3 178 661, el PIM alcanzó al cierre del período que se informa el importe de S/. 1 670 114.

Dado que en la perspectiva de cierre solamente se llegará a culminar con los Perfiles con declaratoria de viabilidad y Expedientes Técnicos aprobados, se presentará dificultades para reportar el avance de esta meta, toda vez que la Unidad de Medida es Organización Capacitada, que está relacionada con las acciones de capacitación a las organizaciones locales en la fase de ejecución de obra y posterior a su culminación, situación que en el escenario previsto no se realizará.

META 00028 Supervisor Técnico Social de Amazonas 3ra. Convocatoria

El PIA ascendió a un total de S/. 280 500, al cierre del trimestre el PIM fue de S/. 325 292.

La ejecución de gastos asciende a S/. 31 980 que representa un 11.4% respecto del PIA y un 9.8% respecto del PIM. Los gastos realizados corresponden al pago de tres consultores a cargo de supervisión social en dicho ámbito.

La unidad de medida es Informe y en el I trimestre se ha obtenido 6, de la evaluación se desprende que se requiere un reajuste de la meta anual.

META 00038 Oficina de Supervisión Regional de Amazonas 3ra. Convocatoria

El PIA ascendió a S/. 65 450, al término del período tiene un PIM de S/. 127 737.

La ejecución de gastos del período es de S/. 4 586 que representa un 7.0% respecto al PIA y un 3.6% respecto al PIM, esta ejecución corresponde al pago de alquiler del local, gastos generales mantenimiento de esta oficina. Con respecto al avance físico se registra un 33.3% (3 informes)

REGION ANCASH**META 00013 Operador Técnico Social De Ancash 3ra. Convocatoria**

El Presupuesto aprobado al inicio del año 2010 fue de S/. 2 616 722, llegando al término del período con un PIM de S/. 1 067 080.

Debido al continuo incumplimiento en la ejecución de sus actividades, la Coordinación General optó por resolver su Contrato, frente a este hecho y tomando en cuenta la fecha formal de cierre del proyecto la misión de supervisión del BIRF señaló la posibilidad de contratar un número de firmas de ingeniería para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos, se está contratando al nuevo administrador de contratos para iniciar el proceso de selección de firmas.

META 00029 Supervisor Técnico Social de Ancash 3ra. Convocatoria

El PIA asciende a S/. 280 500, llegando al término del período con un PIM de S/. 247 513. La ejecución de gastos asciende a S/. 24 310 y corresponde al pago de los supervisores sociales.

La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 5 que representa un avance de 71.4%.

META 00039 Oficina de Supervisión Regional de Ancash

El PIA ascendió a S/. 65 450, llegando al término del período con un PIM de S/. 119 450.

La ejecución de gastos en el trimestre es de S/. 10 878 corresponde al pago de alquiler del local, gastos generales y mantenimiento de vehículo. El avance mostrado es de 16.6% respecto al PIA y de 9.1% respecto al PIM.

Es necesario precisar que, la resolución del Contrato con el OTS determinó el cierre de la OSR. La unidad de medida es Informe y en el I trimestre se ha obtenido 3 con un avance de 33.3%, debido a que la oficina ya no está en funcionamiento se requiere un reajuste de la meta anual.

REGION APURIMAC**META 00014 Operador Técnico Social de Apurímac 3ra. Convocatoria**

El PIA ascendió a S/. 3 963 936, llegando al término del período con un PIM de S/. 1 569 291.

La ejecución de gastos ascendió a S/. 14 977 que representa un 0.4% respecto al PIA y 1.0% respecto al PIM. Esta ejecución corresponde al pago al OTS por la Línea de Base de Indicadores Operativos Sociales de 04 Localidades - Fase de Pre Ejecución

Dado que en la perspectiva de cierre solamente se llegará a culminar con los Perfiles con declaratoria de viabilidad y Expedientes Técnicos aprobados, se presentará dificultades para reportar el avance de esta meta, toda vez que la Unidad de Medida es Organización Capacitada, que está referida a las acciones de capacitación a las organizaciones locales a cargo del OTS en la fase de ejecución.

META 00030 Supervisor Técnica Social de Apurímac 3ra. Convocatoria

El PIA ascendió a S/. 374 000, llegando al término del período con un PIM de S/. 420 952.

La ejecución de gastos ascendió a S/. 63 570 que representa un avance de 17% respecto al PIA y 15.1% respecto al PIM. El gasto efectuado corresponde al pago efectuado a los supervisores sociales (04) y un supervisor técnico.

La unidad de medida es Informe y en el I trimestre se ha obtenido 11, de la evaluación se desprende que se requiere un reajuste de la meta anual.

META 00040 Oficina de Supervisión Regional de Apurímac



El PIA ascendió a S/. 65 450, llegando al término del período con un PIM de S/. 128 084.

La ejecución de gastos es de S/. 9 383 y representa el 14.3% respecto al PIA y 7.3% respecto al PIM esta ejecución corresponde al pago de alquiler del local, gastos generales y mantenimiento de esta oficina. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 3, que representa un avance de 33.3%.

REGION CAJAMARCA

META 00015 Operador Técnico Social de Cajamarca 3ra. Convocatoria

Para el año 2010 se ha previsto un total de S/. 2 844 746, llegando al término del trimestre con un PIM de S/. 1 418 881.

No se han registrados gastos en este período, asimismo, dado que en la perspectiva de cierre solamente se llegará a culminar con los Perfiles declarados viables y Expedientes Técnicos aprobados, se presentará dificultades para reportar el avance de esta meta, toda vez que la Unidad de Medida es Organización Capacitada, que está referida a las acciones de capacitación a las organizaciones locales cargo del OTS en la fase de ejecución.

META 00031 Supervisor Técnico Social de Cajamarca 3ra. Convocatoria

El PIA asciende a S/. 280 500, llegando al término del período con un PIM de S/. 280 500.

La ejecución de gastos asciende a S/. 34 930 que representa un 12.5% respecto del PIA y PIM. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 6 que representa un avance de 120%, porcentaje que muestra la necesidad de una adecuación de la meta anual.

META 00041 Oficina de Supervisión Regional de Cajamarca

El PIA asciende a S/. 65 450, llegando al término del período con un PIM de S/. 124 274.

La ejecución acumulada asciende a S/. 12 370 que representa un 18.9% de avance respecto del PIA y 10% respecto del PIM, esta ejecución corresponde al pago de alquiler del local, gastos generales y mantenimiento de esta oficina. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 3, que representa un avance de 33.3%.

REGION CUSCO

META 00016 Operador Técnico Social de Cusco 3ra. Convocatoria

El PIA asciende a S/. 2 133 562, el PIM alcanzó al término del mes de marzo, la suma de S/. 650 052.

No se han registrados gastos en este período, asimismo, dado que en la perspectiva de cierre solamente se llegará a culminar con los Perfiles declarados viables y Expedientes Técnicos aprobados, se presentará dificultades para reportar el avance de esta meta, toda vez que la Unidad de Medida es Organización Capacitada, que está referida a las acciones de capacitación a las organizaciones locales cargo del OTS en la fase de ejecución y post ejecución.

META 00032 Supervisor Técnico Social de Cusco 3ra. Convocatoria

El PIA asciende a S/. 187 000, Durante el primer trimestre el presupuesto aprobado no ha sufrido ninguna variación con lo cual se mantiene en el mismo nivel.

La ejecución de gastos asciende a S/. 21 320 que representa un 11.4% respecto al PIA y al PIM, y corresponde a los pagos realizados a los supervisores sociales de las actividades del OTS.

El avance físico es de (4) 80% respecto de la meta anual, señalando que se requiere de una adecuación en la cantidad de la meta.

META 00042 Oficina de Supervisión Regional de Cusco

El PIA asciende a la suma de S/. 65 450, llegando al término del período a un PIM de S/. 119 450.

La ejecución de gastos asciende a S/. 5 970 y representa un 9.1% respecto del PIA y 5.0% del PIM, esta ejecución corresponde al pago de alquiler del local, gastos generales y mantenimiento de esta oficina. En cuanto al avance físico se ha obtenido 3 informes que representa un avance de 33.3%.

REGION LAMBAYEQUE

META 00017 Operador Técnico Social de Lambayeque 3ra. Convocatoria

El Presupuesto de Apertura fue de S/. 6 250 217, el PIM al cierre del mes de marzo es de S/. 5 692 601.

La ejecución de gastos es de S/. 181 163 y representa un avance de 2.9% respecto al PIA y un 3.2% respecto al PIM. La ejecución corresponde a los pagos realizados al OTS por los informes de subsanación respecto de las actividades de activación y conformación de JASS en 5 localidades y, de Promoción y selección de UBS en 13 localidades, también la cancelación de la Línea de Base de indicadores sociales de 80 localidades.

Dado que en la perspectiva de cierre solamente se llegará a culminar con los Perfiles declarados viables y Expedientes Técnicos aprobados, se presentará dificultades para reportar el avance de la meta Organización Capacitada, toda vez que el criterio asumido para reportarlo como tal, está referida al cumplimiento de las acciones de capacitación a las organizaciones locales a cargo del OTS en la fase de ejecución y post ejecución.

META 00033 Supervisor Técnico Social de Lambayeque 3ra. Convocatoria

El Presupuesto Inicial es de S/. 561 000, llegando al término del período con un PIM de S/. 576 000.

La ejecución de gastos asciende a S/. 114 500 y representa un avance de 20.4% respecto del PIA y un 19.9% del PIM, este gastos estuvo destinado al pago de los supervisores sociales (5) y Técnicos (4)



La meta física obtenida es 23 y el avance porcentual alcanzado indica que se requiere la modificación de la cantidad de meta anual.

META 00043 Oficina de Supervisión Regional de Lambayeque

El PIA es de S/. 65 450, llegando al término del período con un PIM de S/. 131 362.

La ejecución de gastos es de S/. 11 641 que representa el 17.8% del PIA y el 8.9% del PIM, con este monto se ha financiado el pago de alquiler del local, gastos generales y mantenimiento de esta oficina.

En cuanto al avance físico, se ha obtenido 3 informes que representa un 33.3% de la meta anual.

REGION PUNO**META 00018 Operador Técnico Social de Puno 3ra. Convocatoria**

El Presupuesto Institucional de Apertura asciende a S/. 3 914 460 y el PIM alcanza a S/. 3 937 805.

La ejecución de gastos es de S/. 116 720 que representa un 3.0% de avance respecto del PIA y del PIM. Se financió la entrega de Convenios marco, conformación de JASS y convenio OTS-Familia de 1 localidades en este ámbito.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 120, el avance de esta meta teniendo en cuenta la perspectiva de cierre en que solamente se llegará a culminar con los Perfiles declarados viables y Expedientes Técnicos aprobados, no podrá reportarse, toda vez que el criterio asumido para hacerlo está referido al cumplimiento de las acciones de capacitación a las organizaciones locales a cargo del OTS en la fase de ejecución y post ejecución.

META 00034 Supervisor Técnico Social de Puno 3ra. Convocatoria

El PIA es de S/. 374 000, llegando al término del período con un PIM de S/. 426 152.

La ejecución de gastos es de S/. 67 600 y el avance es de 18.1% respecto al PIA y de 15.9% respecto al PIM. Con estos recursos se ha financiado los pagos a los consultores supervisores sociales (4) Técnicos (3).

La Unidad de Medida es Informe, la cantidad obtenida es 14 y el porcentaje de avance demuestra que la meta anual requiere de un ajuste.

META 00044 Oficina de Supervisión Regional de Puno

El Presupuesto Inicial fue de S/. 65 450, llegando al término del período con un PIM de S/. 133 333.

El gasto efectuado asciende a S/. 2 400 que representa un avance respecto del PIA de 3.7% y 1. 8% del PIM. La ejecución ha estado destinada al pago de alquiler de local de oficina y de alquiler de computadoras.

La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 3 siendo el avance porcentual de 33.3%.

REGION SAN MARTÍN**META 00019 Operador Técnico Social de San Martín 3ra. Convocatoria**

El Presupuesto Inicial aprobado fue de S/. 3 622 301. Durante el I trimestre no se ha realizado modificaciones presupuestarias por lo que el nivel del presupuesto se ha mantenido.

En el período no se registra gasto alguno, sin embargo, tal como se ha señalado anteriormente para el ámbito de la tercera convocatoria no será posible reportar la meta organización capacitada por esta relacionada con las actividades de ejecución y post ejecución social. La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 100.

META 00035 Supervisor Técnico Social de San Martín 3ra. Convocatoria

El PIA es de S/. 374 000, llegando al término del período con un PIM de S/. 432 528.

La ejecución en el período asciende a S/. 31 980 con un avance de 8.6% y 7.4% respecto al PIA y PIM respectivamente. Este gasto corresponde al pago de los supervisores sociales (03) en los meses de febrero y marzo. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 06 con lo cual el avance es de 300%, lo que amerita una revisión y modificación de la meta anual.

META 00045 Oficina de Supervisión Regional de San Martín

El PIA fue de S/. 65 450, llegando al término del período con un PIM de S/. 129 897.

La ejecución de gastos asciende a S/. 13 464 que representa un 20.6% respecto del PIA y de 10.4% respecto al PIM. En este trimestre se ha financiado el alquiler del local de la OSR, el conductor del vehículo asignado y los gastos generales. La Unidad de Medida es Informe y la cantidad obtenida es 3 y su porcentaje de avance es de 33.3%

OTRAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1**META 00036 Seguimiento a la Implementación de proyectos**

El Presupuesto Inicial aprobado asciende a S/. 239 000, al cierre del primer trimestre este ha mantenido su nivel.

La ejecución del gasto asciende a S/. 74 578 que representa un 31,2% respecto del PIA y del PIM, la meta obtenida es de 37 visitas que representa un 102% por lo que se reformulará la meta anual.

META 00037 Coordinación y Monitoreo del Componente 1



El Presupuesto Inicial aprobado asciende a S/. 2 279 715, el Presupuesto Modificado alcanzó la suma de S/. 2 373 870. Esta meta financia la contratación de consultores de la UGP del Componente 1 de sede central y regional, los asistentes administrativos de las OSR, así como personal de apoyo técnico y social.

La ejecución de gastos asciende a S/. 435 222 que representa un 19.1% respecto del PIA y 18.3% del PIM. Asimismo, en este trimestre se ha logrado 79 informes que representa un avance físico de 54.5% respecto de la meta anual.

META 00048 Estudios Complementarios del Componente 1

Durante el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego a la cual se le otorgó créditos presupuestarios por la suma de S/. 659 880, para el financiamiento de una consultoría que elabore el Manual de Operaciones de la UGP PRONASAR, la contratación de ingenieros especialistas para revisión de estudios hidrogeológicos, Estudios Estructurales; Estudios Electromecánicos – (Planta de Tratamiento, Especialista en Electromecánica y Especialista en Sistema de Abastecimiento de Agua, también consultorías para la elaboración de Guía y Manuales de Operación de las UBS; evaluación ex -post de experiencias en opciones técnicas de arrastre hidráulico en zonas rurales; sistematización "El Componente Social en proyectos de agua saneamiento"; Sistematización de las experiencias de equidad de género de las JASS y especialista en gestión y Proyectos de inversión Pública.

La ejecución de gastos en el período que se informa asciende a S/. 15 000 para el financiamiento de la consultoría Programación en Ms Project de las Actividades del Componente 1". Este gasto representa un 2.3% respecto del PIM. Respecto del avance físico se tiene un 11.1%.

META 00049 Actividades de Promoción y Difusión

En el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego a la cual se le otorgó créditos presupuestarios por la suma de S/. 324 040, para el financiamiento de las siguientes actividades:

- Servicios de edición, diagramación y publicación de reglamento y estatutos para la JASS (Previa aprobación formal de la DNS).
- Servicios de edición, diagramación y publicación de la Guía de Supervisión Social en proyectos de agua y saneamiento rural.
- Manual de organización y funcionamiento de las JASS locales.
- Servicios de publicación " Sistematización del Componente Social en proyecto de agua y saneamiento".
- Servicios de publicación: "Sistematización de las experiencias de equidad de género con las JASS".
- Servicio de confección de material publicitario y de mercandising (Chalecos Institucionales, Gorras).
- Servicio de ilustración, diseño, diagramación e impresión de materiales educativos, trípticos, banners y Afiches - Almanagues
- Servicio de producción y difusión de spots radiales
- Especialistas en Comunicaciones

Durante el período evaluado, no se ha registrado gasto alguno.

META 00050 Eventos de Capacitación

En el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego a la cual se le otorgó créditos presupuestarios por la suma de S/. 118 402 para el financiamiento de los siguientes eventos:

- Taller " Sistematización de experiencias exitosas de JASS de 1º y 2º Convocatoria"
- Eventos inducción y asesoría a nuevos operadores de 1ra y 2da Convocatoria. (1) Pasco- Huancavelica, (2) Piura y (3) Junín - Ayacucho
- Taller de Educación Sanitaria y socialización del rotafolio promoviendo buenas prácticas para lograr una familia saludable.

La ejecución de gastos en el período que se informa asciende a S/. 5 454. No hubo avance físico.

META 00060 Actividades de Liquidación del Componente 1

En el primer trimestre fue incorporada esta meta presupuestaria en la Estructura Funcional Programática del Pliego a la cual se le otorgó créditos presupuestarios por la suma de S/. 668 400 para el financiamiento de las siguientes actividades orientadas a la liquidación de proyectos.

- Adquisición de computadoras para Equipo de liquidadores, impresoras Funcionales, Licencias Antivirus, entre otros.
- Consultores individuales especialistas en liquidación financiera de obras, consultores especialistas en cierre del SNIP.

En el período evaluado no se ha registrado ningún gasto. La adquisición de equipos se encuentra en proceso de selección.

COMPONENTE 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES.

Este Componente contó con un PIA de S/. 2 846 493, alcanzando al cierre del trimestre un PIM de S/. 6 127 064.

En el presente Año Fiscal, se continúa con las actividades de fortalecimiento del modelo de gestión en la localidad de San Pedro de Cachora, Apurímac; Fortalecimiento de los procesos sociales en las pequeñas ciudades de Chuschi, Hualla en Ayacucho, a cargo de consultores individuales, y en las ciudades de Cusco, Huancavelica y Piura a través de Consultores de Gestión Técnico Social (GSTS) capacitación en operación y mantenimiento de los servicios, así como las visitas a las localidades intervenidas. También se ha previsto, la culminación de las supervisiones de las obras, los talleres de modelos de cambio de gestión. al igual que en el componente 1, las acciones son ejecutadas y/o monitoreadas por un equipo de consultores.



La ejecución de gastos en el período fue de S/. 448 357, que representa un avance de 15.8% respecto del PIA y 7.3% del PIM. Participa con el 13,6% respecto del total ejecutado en el trimestre. La intervención se realiza a través de Consultores en Gestión Técnico Social (CGTS), cuyas actividades son las siguientes:

- **Promoción social:** (i) Formación de unidad de vigilancia ciudadana (JVC); (ii) Capacitación en educación sanitaria y prácticas de hábitos de higiene a las familias y docentes; (iii) Formación de líderes sociales que participan en el control de la calidad de agua intradomiciliaria; (iv) capacitación a las familias en prácticas de lavado de manos, y uso de jabón y toalla en los cinco tiempos críticos.
- **Fortalecimiento a la gestión municipal:** Corresponde a la formación de unidad de gestión municipal y que determina el cambio de rol de operador a control, supervisión y fiscalización del OES. Durante la creación del modelo de cambio se desarrolla asesoría en la licitación del proceso de contratación al OES, lo que finaliza con la suscripción del contrato entre la Municipalidad y éste.
- **Formación del operador especializado:** actividad que concluirá con el Contrato suscrito entre la municipalidad y el OES y el inicio de operación del OES cuyas metas para el año 2009.

El avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales del componente 2 del proyecto se muestra a continuación:

REGION APURIMAC

META 00001 Implementación del Modelo de Gestión en Apurímac

El PIA y el PIM fue de S/. 16 875. La ejecución de gastos asciende a S/. 16 875 y corresponde al pago de los consultores que vienen realizando el fortalecimiento de la implementación del modelo de gestión en la ciudad de San Pedro de Cachora. Este gasto representa 100% del PIA y el PIM.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 2.: El avance de la meta se determina cuando concluye el período de las actividades de fortalecimiento.

META 00020 Saneamiento en Pequeñas Ciudades de Apurímac 1ra. Etapa

Durante el período que se informa, se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos por la suma de S/. 430 129, mientras que en el Nivel Institucional se incorporó mayores fondos públicos de recursos por la percepción de ingresos provenientes de la Municipalidad Distrital de Cachora por el monto de S/. 300 000, para el cofinanciamiento de la obra en ejecución de "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Cachora, Distrito de San Pedro de Cachora, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac" 1ra. Etapa

REGION AYACUCHO

META 00002 Implementación del Modelo de Gestión en Ayacucho

El PIA fue de de S/. 22 500, el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la suma de S/. 173 250.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 61 875 y se financió las consultorías de Fortalecimiento de proceso sociales y de gestión en Hualla y Pampacangallo y de gestión en Chuschi. El avance es de 275% respecto al PIA y de 35.7% respecto al PIM.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 4, pero el avance de la meta se determina cuando concluye el período de fortalecimiento del modelo de gestión.

META 00021 Saneamiento en Pequeñas Ciudades de Ayacucho 2da. Etapa

Durante este período se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos por la suma de S/. 540 000

Está prevista la ejecución de la segunda etapa de tres obras cuyo inicio está sujeto a la culminación de los Expedientes Técnicos respectivos, a continuación se detallan:

- "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de Hualla, Provincia de Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho" 2da Etapa
- "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de Chuschi, Provincia de Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho" 2da. Etapa
- "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de Pampacangallo, Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho" 2da Etapa

Está pendiente el aporte de cofinanciamiento de los Municipios distritales correspondientes.

REGION CUSCO

META 00003 Implementación del Modelo de Gestión en Cusco

El PIA fue de S/. 809 407. Durante el período evaluado el presupuesto se ha mantenido en el mismo nivel.

La ejecución de esta meta está sujeta al inicio del Consultor en Gestión Técnico Social (CGTS) Cusco en el próximo trimestre, ya que se encuentra en la fase final del proceso de selección.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 5.

META 00009 Saneamiento en Pequeñas Ciudades de Cusco 1ra. Etapa

El PIA fue de S/. 201 600. Durante el período evaluado el presupuesto se ha mantenido en el mismo nivel.

Está prevista la liquidación de las obras "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de Chinchero, Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco" 1era. Etapa" y "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de Yucay, Distrito de Yucay, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco" 1ra. Etapa

De acuerdo con ello, la cantidad de la Unidad de Medida (3) se modificará.

REGION HUANCAVELICA

META 00004 Implementación del Modelo de Gestión en Huancavelica



El PIA fue de S/. 345 997, el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la suma de S/. 515 118.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 29,500 y se financió los pagos a los Consultores de Supervisión Social y en Gestión al CGTS Huancavelica. El avance es de 8.5% respecto al PIA y de 5.7% respecto al PIM.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 4, el avance en su ejecución física se reporta cuando se concluya con las actividades de implementación del modelo.

META 00010 Saneamiento en Pequeñas Ciudades de Huancavelica 1ra. Etapa

El PIA fue de S/. 201 600, Durante el periodo evaluado el presupuesto se ha mantenido en el mismo nivel.. La Unidad de Medida es Sistema de Saneamiento y la Cantidad Anual: 2.

De la revisión efectuada al Plan Operativo en este periodo, esta meta no se ejecutará.

REGION JUNIN

META 00015 Implementación del Modelo de Gestión en Junín

Durante este período se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos por la suma de S/. 204 425, para dar cobertura a la contratación de consultores especialistas en fortalecimiento de gestión y procesos sociales en las ciudades de Río Negro, San Lorenzo, Huamalí y Mantaro.

La contratación de los consultores se encuentra en proceso de selección.

META 00022 Saneamiento en pequeñas ciudades de Junín 2da. Etapa

Durante este período se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos por la suma de S/. 339 798, para la ejecución de las obras: "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistema de Agua y Saneamiento de la Localidad de Río Negro, Provincia de Satipo, Departamento de Junín" 2da. Etapa y "Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la Localidad de San Lorenzo, Provincia de Jauja, Departamento de Junín" 2da. Etapa.

REGION PIURA

META 00005 Implementación del Modelo de Gestión en Piura

El PIA fue de S/.451 070, el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la suma de S/.733 192.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 160 174 y se financió un pago de la Consultoría en Promoción Social y Asistencia Técnica para la identificación e implementación de modelos de gestión e servicios de agua y saneamiento, en las ciudades de Cucungará, San Juan de Bigote y La Matanza en el Departamento de Piura; Consultora Supervisora Social CGTS Piura; Consultor Supervisor Gestión CGTS Piura y consultoría en procesos sociales ciudad de Vice-Piura. El avance es de 35.5% respecto al PIA y de 21.8% respecto al PIM.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 6, el avance en su ejecución de esta meta se registrará al término de las actividades de implementación del modelo de gestión.

REGION SAN MARTIN

META 00016 Implementación del Modelo de Gestión en San Martín

Esta meta presupuestaria se incorporó en el primer trimestre y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, por la suma de S/. 45 000 . Estos recursos darán cobertura a las contrataciones de los consultores de Fortalecimiento de Procesos Sociales y de Gestión para la ciudad de Yuracyacu.

La Unidad de Medida es Organización Capacitada y la Cantidad Anual: 3

META 00006 Cursos de Capacitación

El PIA fue de S/. 32 000, el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la suma de S/. 236 000. La Unidad de Medida es Capacitación y la Cantidad Anual: 3.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 5 984 que representa un 18.7% respecto del PIA y 2.5% del PIM. En el periodo no se ha registrado ejecución alguna.

META 00007 Visitas a Localidades Intervenidas

El PIA fue de S/. 96 000, no se efectuaron modificaciones por los que se ha mantenido el mismo nivel.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 12 737 que representa un 13.3% respecto del PIA y del PIM. Se realizaron 11 Visitas de las 20 programadas y representa un 55% de la meta.

META 00008 Auditorias Técnicas

El PIA fue de S/. 17 097, no se efectuaron modificaciones por los que se ha mantenido el mismo nivel.

La Unidad de Medida es Informe y la Cantidad Anual: 1. En la revisión del Plan Anual Operativo remitido al Banco Mundial con una perspectiva de cierre, esta meta no se ejecutará.

META 00011 Coordinación y Monitoreo del Componente 2

El PIA fue de S/. 546 468 y el Presupuesto Institucional Modificado alcanzó la suma de S/. 626 468.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 112 528 que representa un 20.6% respecto del PIA y 17.7% respecto del PIM. Este gasto corresponde a los consultores UGP y de asistentes de

Componente 2.

El avance físico es (15) 34.9% respecto de la meta anual. La Unidad de Medida es Informe y la Cantidad Anual: 43.

META 00012 Supervisión de Obras

El Presupuesto Inicial ascendió a S/. 9 600, el PIM alcanzó al cierre del trimestre el importe de S/. 134 300, para dar cobertura a la contratación de supervisores de obras que se han venido ejecutando en las ciudades de Yuca y San Pedro de Cachora y las que se realizarán en las ciudades de Hualla, Chuschi, Pampa Cangallo, Río Negro y San Lorenzo.

La ejecución del gasto es de S/. 4 000 que representa un 41.7% respecto del PIA y un 3% respecto del PIM. El avance físico es de 1 supervisión con un porcentaje de avance de 12.5% respecto de la meta anual.

La Unidad de Medida es Supervisión y la Cantidad Anual: 8, por lo que se tendrá que modificar la meta anual a 8.

META 00013 Equipamiento de Unidades de Gestión

El PIA fue de S/. 14 400 y el PIM de S/. 24 5200. Durante este trimestre se ha realizado el proceso de adquisición de estos equipos el cual ha concluido con la adjudicación, sin embargo, la entrega de los bienes se realizará en el siguiente trimestre, a partir de la cual se realizará los pagos respectivos.

La Unidad de Medida es Equipo y la Cantidad Anual: 15.

META 00014 Talleres Nacionales e Internacionales

El PIA fue de S/. 81 879 y el PIM de S/. 115 000, orientados a financiar el Taller de Inducción del CGTS Cusco.

En esta meta se financiarán 03 eventos: Taller de Evaluación del Proceso de Implementación del modelo de gestión con Alcaldes y otros actores; Taller temática intersectorial sobre ciudadanía social ambiental+ Modelos de cambios de gestión de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades y Taller de Inducción a CGTS Cusco.

La ejecución del gasto en el trimestre fue de S/. 5 984 que representa un 7.3% respecto del PIA y 5.2% respecto del PIM.

La Unidad de Medida es Evento y la Cantidad Anual: 1.

META 00017 Acciones complementarias de la ejecución de obras

Esta meta presupuestaria se incorporó en el primer trimestre y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, por la suma de S/. 56 500 para la contratación de consultores en monitoreo arqueológico.

- Consultor Monitoreo Arqueológico obra "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de San Pedro de Cachora- Apurímac.
- Consultor Monitoreo arqueológico obra "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Yuca –Cusco.
- Consultor supervisor para seguimiento y monitoreo arqueológico de la obra "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Hualla, provincia de Huancavelica, departamento de Ayacucho"
- Consultor supervisor para seguimiento y monitoreo arqueológico de la obra "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Chuschi, provincia de Puno, departamento de Ayacucho"
- Consultor supervisor para seguimiento y monitoreo arqueológico de la obra "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de Pampa Cangallo, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho"
- 2 consultores especializados en Liquidación de Contratos de Obras y consultorías por Cierre Administrativo del Proyecto

En el trimestre que se evalúa se ejecutó la suma de S/. 5 100 que corresponde al pago de los servicios de consultorías del monitoreo arqueológico a las obras de San Pedro de Cachora en Apurímac y Yuca en el Cusco. El avance respecto al PIM es de 9%, mientras que el avance físico representa un (2 informes) 8,7% respecto de la meta anual.

META 00018 Elaboración de Expedientes Técnicos

Esta meta presupuestaria se incorporó en el primer trimestre y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, por la suma de S/. 296 105, orientados a dar cobertura a las consultorías para la elaboración de expedientes técnicos con contrato suscrito en el año 2009 que no llegaron a culminar, así como nuevas contrataciones uno en micro medición y el otro para el Expediente Técnico de Agua y Saneamiento de Yuca y San Salvador II Etapa.

En el trimestre que se evalúa se ha ejecutado el importe de S/. 33 600, que representa un avance de 11,3% respecto del PIM.

La ejecución de gastos corresponde a los pagos realizados a los consultores que vienen elaborando los siguientes estudios: Elaboración de Exp. Técnico - Ciudad de Cachora y Expediente Técnico Agua Saneamiento de Yuca y San Salvador II

La Unidad de Medida es Estudio y la Cantidad Anual: 8, los estudios que se financian son los siguientes:

- Expedientes Técnicos de Hualla y Chuschi
- Expediente Técnico de la Localidad de Pampa Cangallo.
- Expediente Técnico de la localidad de Río Negro y San Lorenzo.
- Expediente Técnico 2da. Etapa Integral del Proyecto "Rehabilitación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua y saneamiento de la ciudad de Yuracyacu, provincia de Rioja, departamento de San Martín.
- Perfil y Expediente Técnico de Huando en Huancavelica.



- Expediente Técnico de la Ciudad de Cachora
- Expediente Técnico Agua y Saneamiento de Yuca y San Salvador II Etapa
- Estudio de Micromedición en San Pedro

META 00019 Sistematización del Proyecto Piloto

En el trimestre se incorporó esta meta presupuestaria y se le otorgó créditos mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático por la suma de S/. 94 000

En el trimestre no se ha registrado ejecución alguna. La Unidad de Medida es Publicación y la Cantidad de meta Anual: 5

- Manual curso CEPA (D&I)
- Cuidemos ciudadanía ambiental 1,2 y 3 (D&I)
- VIDEO PROPECI 1,2 y 3
- Servicio de impresión de los documentos (i) Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en pequeñas ciudades: un modelo de gestión hacia la sostenibilidad (ii) El modelo PROPECI: una propuesta participativa para mejorar los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades
- Servicio de diagramación e impresión de: i) Sistematización: "Implementación del Componente Operadores Especializados - OES del Modelo de gestión PROPECI"
- Memoria de la Reunión técnica intersectorial sobre ciudadanía social ambiental + Modelos de cambios de gestión de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades

COMPONENTE 3164263 AUMENTO DE PERSONAS CON CONOCIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONA RURALES

Este Componente contó con un PIA de S/. 893 185, alcanzando al cierre del trimestre un PIM de S/. 1 250 041. La ejecución de gastos en el período fue de S/. 310 583 que representa un avance de 34.8% respecto del PIA y 24.8% respecto del PIM, mientras que su porcentaje de participación respecto del total ejecutado en el período es de 9.4%.

Este componente tiene como objetivo fortalecer y generar capacidades en la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), así como en organizaciones públicas y privadas que tienen funciones asignadas de agua y saneamiento y desarrollan actividades en el nivel local, regional y nacional orientados al fortalecimiento del sub-sector saneamiento.

Se ha previsto la continuación de las consultorías orientadas al fortalecimiento de la DNS y el Sector, tales como Asesoría Técnica para Políticas y Normas; Desarrollar Lineamientos de Educación Ambiental y Sanitaria; Consultoría para Asesoría Legal Desarrollo políticas y normas; Consultoría para la elaboración de normas de agua y saneamiento para el sector rural; Consultor en Asesoría Especializada en Agua y Saneamiento para el Viceministro de Construcción y Saneamiento, así como el Desarrollo del Sistema de información de gestión y monitoreo del proyecto PRONASAR.

El avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales del componente 3 del proyecto se muestra a continuación.

META 00001 Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional De Saneamiento

El Presupuesto de apertura es de S/. 128 577 y el PIM de S/. 174 399, para la contratación de la Asesoría Técnica de Políticas y Normas de Desarrollo de Instrumentos Normativos y Estándares de Diseño Técnico para la DNS y la Asistencia Técnica para la implementación del Sistema de información en Agua y Saneamiento en apoyo a la DNS y al Ente Rector.

En el trimestre que se evalúa se ha ejecutado el importe de S/. 67 904, que representa un avance de 52.8% respecto del PIA y de 38.9% respecto del PIM. La ejecución de gastos corresponde a los pagos realizados para las siguientes consultorías:

- Consultoría para Asesoría Legal Desarrollo Políticas y Normas
- "Desarrollo de Instrumentos Normativos relacionados al ámbito rural y pequeñas ciudades en concordancia con lo establecido con el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento".
- Asesoría Técnica para Políticas y Normas de Desarrollo de Instrumentos Técnicos Normativos y Estándares de Diseño Técnico para la DNS

La Unidad de Medida es Estudio y la Cantidad Anual: 10. El avance físico se registra a la culminación de los estudios.

META 00002 Fortalecimiento Institucional del Sector

El Presupuesto de Apertura es de S/. 764 608 y el PIM de S/. 1 075 642 para el financiamiento de consultorías "Formulación del Marco Lógico, Definición de Procesos de Gestión y Sistema de Monitoreo Evaluación del Programa Agua para Todos", así como la sistematización y ordenamiento del acervo documentario y la realización del video institucional sobre Género en apoyo al Componente 1 de la UG PRONASAR.

La ejecución del gasto es de S/. 242 679 que representa un 31.7% respecto del PIA y un 22.6% respecto del PIM, en cuanto al avance físico la meta obtenida es de 08 informes que representa un 25.8%.

El gasto efectuado corresponde al pago a las siguientes consultorías:

- Plan de Comunicaciones en el contexto de la 3era. Convocatoria.
- Elaboración de Línea de Base en ámbitos de intervención en zonas rurales de la 3° convocatoria
- Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Agua y Saneamiento en Ámbitos Rural y Urbano.

COMPONENTE 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA



Este Componente contó con un PIA de S/. 2 166 781 y un PIM de S/. 2 572 098. La ejecución de gastos en el período fue de S/. 693 820, que representa un avance de 32% respecto al PIA y de 27% del PIM. Su porcentaje de participación respecto del total ejecutado en el período es de 21%.

Este componente desarrolla actividades conducentes a la implementación del Programa, comprende las visitas para la verificación de la información de avance y/o ejecución de obras de la primera segunda convocatoria iniciada por FONCODES y asumida de manera directa por la VMCS-UGP, asimismo, los procesos de contratación de operadores para los componentes 1 y 2, consultores individuales, generación de información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones y requerimiento del Ministro y otras Instituciones Públicas, elaboración de reportes e informes de avances al Banco Mundial, visitas de campo para la supervisión de la ejecución de proyectos.

El avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales del componente 4 del proyecto se muestra a continuación.

META 00001 Auditorías del Banco Mundial

El PIA fue de S/. 102 000, al cierre de este período el PIM fue de S/. 111 600. No se registra gasto alguno por cuanto el trámite para la designación de la Sociedad Auditora, se realiza ante la Contraloría General de la República quien efectúa la convocatoria del "Concurso Público de Meritos", actualmente se encuentra en curso el proceso de selección para la auditoría del año 2009.

META 00002 Dirección, Coordinación y Monitoreo

El PIA ascendió a S/. 2 064 781, el PIM al cierre del período fue de S/. 2 460 498.

La ejecución de gasto fue de S/. 693 820 que representa un 33.6% respecto del PIA y un 28.2% respecto del PIM. El avance físico en el período es de 66 Informes, que representa el 38.2% respecto de la meta anual.

La ejecución corresponde a los gastos operativos (Viáticos, pasajes y Adq. de combustible, para los viajes de monitoreo; material de oficina; suministros PAD) y generales (servicios de telefonía fija, móvil, Internet, energía, limpieza, reparación y mantenimiento de equipos, etc.), así como el pago de honorarios de consultores y contratos de servicios de apoyo de la UGP PRONASAR.

Principales logros:

COMPONENTE 3164261 AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN HOGARES RURALES

Número de obras programadas y culminadas en el primer trimestre, según departamento:

- En el trimestre se han culminado 06 obras, en el departamento de Ayacucho 03 obras de rehabilitación en las localidades de Colcabamba-Nahuapampa, Pararca y Aulla de la segunda convocatoria. También, se culminaron tres obras en localidades de Huancavelica, dos sistemas nuevos en Cochabamba y Moya, y una obra de rehabilitación en Huayllahuara.

Número de obras programadas y culminadas en el primer trimestre 2010, según Departamento

Región	Convocatoria	N° Obras Programadas 2010			N°. Obras Concluidas I TRIM		
		Nuevos	Rehab.	Total	Nuevos	Rehab.	Total
Arequipa	Segunda	0	0	0	0	0	0
Ayacucho	Primera			0			0
	Segunda		15	15		3	3
Huancavelica	Segunda	2	6	8	2	1	3
Huánuco	Segunda			0			0
	Primera		11	11			0
Junín	Segunda			0			0
	Primera						
Lima	Segunda	2	1	3			0
Pasco	Segunda	4	14	18			0
Piura	Primera	11	16	27			0
	Segunda			0			0
Total		19	63	82	2	4	6

Conexiones de agua potable y unidades básicas de saneamiento

- En las obras culminadas durante el I trimestre, se ejecutó 1,605 conexiones intradomiciliarias de agua potable y 617 unidades básicas de saneamiento (UBS), según se muestra en la siguiente tabla:

Conexiones Intradomiciliarias de obras culminadas en el primer trimestre 2010

Departamento	Conex. Agua		Total	UBS		Total
	N	R		N	R	
Ayacucho		1,216	1,216		333	333
Huancavelica	223	166	389	118	166	284
TOTAL	223	1,382	1,605	118	499	617

**COMPONENTE 3164262 AUMENTO DE ORGANIZACIONES CON CONOCIMIENTO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES RURALES.**

- Se realizaron 11 visitas de las 20 programadas como meta física en la meta presupuestal Visitas a localidades intervenidas.
- Se ejecutaron 15 de 43 informes relacionados a la meta presupuestal Coordinación y monitoreo del componente.
- Se ejecutaron 2 informes relacionados a la contratación de consultores en monitoreo arqueológico para obras de "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los sistemas de agua y saneamiento de la localidad de San Pedro de Cachora- Apurímac; Yucay –Cusco; Hualla -Víctor Fajardo -Ayacucho; Chuschi, -Cangallo -Ayacucho"; Pampa Cangallo –Cangallo -Ayacucho"

COMPONENTE 3164263 AUMENTO DE PERSONAS CON CONOCIMIENTO EN LA ADMINIS., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

- Se elaboró 8 informes relacionados al Plan de Comunicaciones en el contexto de la 3ra. Convocatoria; Elaboración de Línea de Base en ámbitos de intervención en zonas rurales de la 3ra. convocatoria y Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Agua y Saneamiento en Ámbitos Rural y Urbano.

COMPONENTE 3164265 MEJORA EN LA CALIDAD DEL GASTO DEL PROGRAMA

- Se elaboró 66 informes relacionados a los gastos operativos (Viáticos, pasajes y Adquisición de combustible, para los viajes de monitoreo; material de oficina; suministros PAD) y servicios generales (telefonía fija, móvil, Internet, energía, limpieza, reparación y mantenimiento de equipos, etc.), así como el pago de honorarios de consultores y contratos de servicios de apoyo de la UGP PRONASAR.

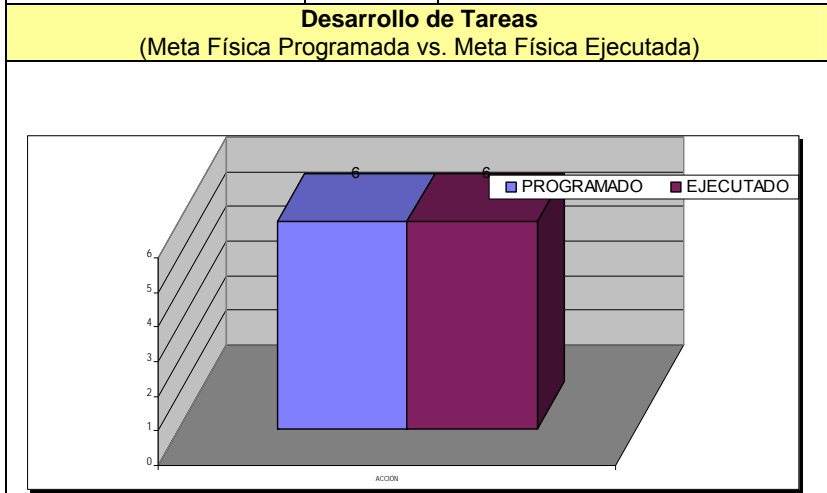
Problemática:**Problemas técnicos, administrativos y/o financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas.**

1. A solicitud del BIRF, se realizó la revisión del Plan Operativo Anual, que debía contemplar un escenario de ejecución con perspectiva de cierre.
2. No se cuenta con Operadores Técnico Sociales (OTS) y Operadores Supervisores (OS) de la Primera y Segunda Convocatoria, razón que no ha permitido la ejecución de obras.
3. Hay una excesiva demora de los Operadores Técnico Sociales de la 3ra. Convocatoria en la presentación de los Perfiles que deben ser declarados viables, se había previsto la entrega para el primer trimestre; sin embargo, esto no ocurrió, lo que evitó la ejecución de aprox. S/. 6 millones.
4. Continúa retraso e incumplimiento de productos de parte del OTS Ancash en el ámbito de la tercera convocatoria.
5. Escasez de profesionales especializados en saneamiento rural en las zonas de intervención al no cumplir con el perfil, en otros casos han desistido por la ubicación geográfica o por tener mejores propuestas asociadas a inversiones que se vienen ejecutando en el Sector Público.
6. Retraso en la entrega de Expedientes Técnicos de Pequeñas Ciudades. Estos estudios representan pagos por S/. 214,000 que no se ha ejecutado en el primer trimestre, por la demora en la entrega de productos. Esta situación ocasiona una reprogramación de obras.
7. Retraso en la supervisión de consultorías de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Saneamiento y del Sector, a cargo de profesionales de esta Dirección, esto ocasiona un desfase en los pagos programados.

Recomendaciones:**Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros**

1. El Banco Mundial, otorgó la No Objeción al Plan de Adquisiciones y Contrataciones revisado el 11-02-2010, a partir de esta fecha recién se dio inicio a los procesos de selección.
2. Para agilizar los procesos de selección, la Coordinación General dispuso que se culminara con la totalidad de Términos de Referencias de consultorías individuales relacionados con cada uno de los procesos contenidos en el PAAC, a fin de evitar demoras en la aprobación por parte de PAPT.
3. Los Operadores Técnicos y Sociales de la Primera y Segunda Convocatoria se encuentran en proceso de selección.
4. OTS y OS Piura-Convocatoria 1° y 2°: Se encuentra en el periodo de consultas y los postores están solicitando una ampliación de plazo para la entrega de Propuestas.
5. OTS y OS Pasco - Huancavelica: Está en evaluación la modalidad de intervención a través de operadores, a fin de cumplir con la ejecución de las obras en el presente Año Fiscal.
6. OST (Ayacucho - Junín): en proceso de contratación. Se ha remitido al Banco para la No Objeción, la Evaluación de propuesta técnica presentada por dos postores.
7. Se ha solicitado a cada OTS, un cronograma de entregas de los perfiles definitivos, en algunos casos, mediante cartas notariales.
8. De acuerdo con la misión de supervisión del BIRF llevada a cabo en el mes de febrero, para el ámbito de Ancash, se podrá elaborar los Perfiles y Expedientes Técnicos mediante la contratación de firma de ingeniería, se está contratando al Administrador de Contratos de dicho ámbito para el inicio de este proceso.
9. Se ha realizado convocatorias públicas continuas para obtener un mayor número de participantes a los procesos de selección.
10. Se ha fortalecido el área de adquisiciones con nuevos integrantes con el propósito de que haya un mayor soporte y los procesos tengan una mayor fluidez. Asimismo, el nuevo Comité de Evaluación Permanente designado, se viene reuniendo regularmente teniendo en cuenta la prioridad de los procesos de selección en curso.
11. Se ha convocado a reuniones a los consultores que vienen elaborando los Expedientes Técnicos para Pequeñas Ciudades a fin de agilizar la revisión y levantamiento de observaciones de manera conjunta.
12. La jefe de Componente 3 de la UGP PRONASAR, realiza un monitoreo continuo a los responsables y/o comités de supervisión a fin de evitar demoras en el pago a los consultores.

Unidad Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS – GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	1015611	Gestión y dirección técnica de proyectos
Componente	3000695	Gestión de proyectos
Meta	00001	Gestión y dirección técnica de proyectos - administración
	00002	Gestión y dirección técnica de proyectos - shock de inversiones



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Acción	12	12	6	6	6	100	6	50

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
13,479,167	13,484,267	2,850,983.64	21.14	2,850,983.64	21.14

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

Meta 00001.- Corresponde a las acciones de gestión institucional del PAPT; en este caso las actividades desarrolladas están referidas al periodo del primer trimestre 2010. En la Actividad se tiene asignado S/. 9,218,283 y se ha ejecutado financieramente en el primer trimestre la cantidad de S/. 1,840,085.99. La meta física del año es 12 acciones y se ha ejecutado en el primer trimestre 03 acciones que equivale al 50% de la programación.

Meta 00002.- A través de la indicada actividad se da soporte a la implementación de las acciones que el equipo de coordinación del Shock de Inversiones realizará en el año 2010 para concretar las transferencias financieras en apoyo a los proyectos de inversión que ejecutarán los Gobiernos Regionales, Locales y EPS descentralizadamente.

A través de los coordinadores del programa, se encarga una o más regiones territoriales donde se ejecutan proyectos de saneamiento con los recursos que el PAPT transfiere a los Gobiernos Regionales, Locales y EPS, dichos profesionales especialistas hacen el seguimiento tanto de los desembolsos respectivos como de la correcta y eficiente ejecución de las obras. Esta inversión se da mediante Leyes Presupuestales con cargo a transferir los recursos del Tesoro Público mediante Convenios Específicos y Resoluciones Ministeriales que aprueben dicha transferencia a las Unidades Ejecutoras de dichos proyectos, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

En la Actividad se tiene asignado S/. 4,265,984 y se ha ejecutado financieramente en el primer trimestre la cantidad de S/. 1,010,897.65. Asimismo, la meta física del año es 12 acciones y se ha ejecutado en el primer trimestre 03 acciones que equivale al 25% de la programación.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Principales logros:

- Durante el primer trimestre se han recepcionado los tres informes de avance por parte de los consultores en liquidación de obras y estudios, con quienes, como área orgánica responsable, se viene coordinando constantemente para absolver y solucionar los inconvenientes que se suscitan en el desarrollo de las actividades.
- El equipo administrativo de FORSU recopiló información pertinente para efectuar el cuadro consolidado del número de proyectos, el monto de financiamiento y el monto transferido por el MVCS a los proyectos FORSUR con los recursos del 2007, 2008 y 2009 a cargo de la DNS y el PAPT.
- Se realizaron visitas de monitoreo a los proyectos con convenio de financiamiento principalmente aquellos que se encuentran en etapa de ejecución de obra. En estas visitas se sostuvieron reuniones de coordinación e información con las autoridades locales y/o personal técnico de las Unidades Ejecutoras. Se elaboraron informes situacionales de los proyectos visitados.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

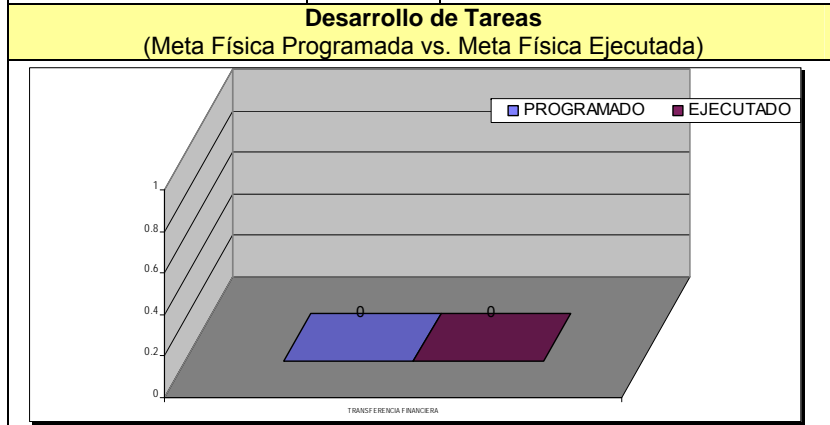
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3000130	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO
Meta	00001	Transferencias financieras para mejoramiento y ampliacion de los almacenes y distribución de agua potable y del sistema de alcantarillado.
	00002	Transferencias
	00003	Transferencias
	00004	Transferencias
	00005	Transferencias
	00006	Transferencias
	00007	Transferencias
	00008	Transferencias
	00009	Transferencias
	00010	Transferencias
	00011	Transferencias
	00012	Transferencias
	00013	Transferencias
	00014	Transferencias
	00015	Transferencias
	00016	Transferencias
	00017	Transferencias
	00019	Transferencias
	00020	Transferencias
	00021	Transferencias
	00022	Transferencias
	00023	Transferencias
	00024	Transferencias
	00025	Transferencias



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	24	6.084	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
634,737,297	107,725,819	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:



El presente componente cuenta con veinte y cinco (25) metas, la cual a nivel general se han programado 6.084 transferencias financieras anuales y sin programación en el trimestre.

Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Las Transferencias Financieras que se han anulado durante el I Trimestre 2010, al haberse autorizado realizar Transferencias de Partidas, son las siguientes:

Actividad 1.046721, meta 00002 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Chachapoyas, Amazonas".

- Actividad 1.046721, meta 00004 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Abancay, Apurimac"
- Actividad 1.046721, meta 00005 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Arequipa"
- Actividad 1.046721, meta 00007 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Cajamarca"
- Actividad 1.046721, meta 00009 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Cusco"
- Actividad 1.046721, meta 00010 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Huancavelica"
- Actividad 1.046721, meta 00011 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Huanuco"
- Actividad 1.046721, meta 00013 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Junin, Huancayo"
- Actividad 1.046721, meta 00014 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Trujillo, La Libertad"
- Actividad 1.046721, meta 00015 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Lambayeque, Chiclayo"
- Actividad 1.046721, meta 00020 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Chiclayo, Lambayeque"
- Actividad 1.046721, meta 00022 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Moyobamba, San Martin"
- Actividad 1.046721, meta 00023 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Tacna"
- Actividad 1.046721, meta 00025 "Transferencia financiera para el mejoramiento y ampliacion de agua potable y alcantarillado del distrito de Callaria, Coronel Potillo"

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

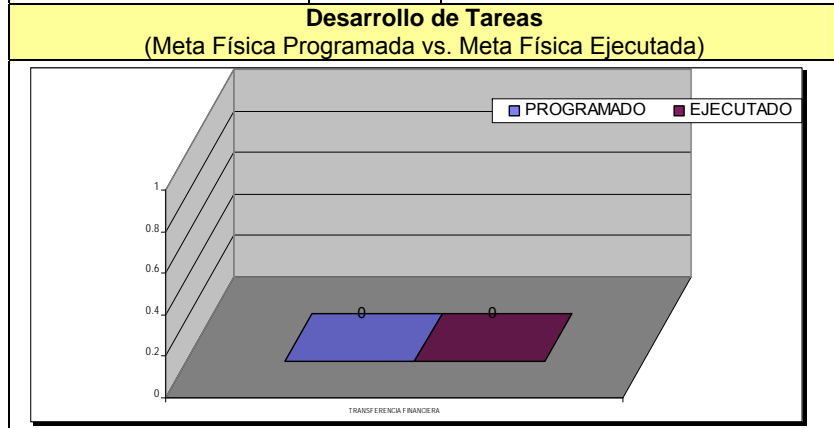
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3203926	TRANF. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
Meta	00001	TRANF. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO



EVALUACIÓN FÍSICA								
Programación				Ejecución				
Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	19,307,880	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y sin programación en el trimestre.

Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

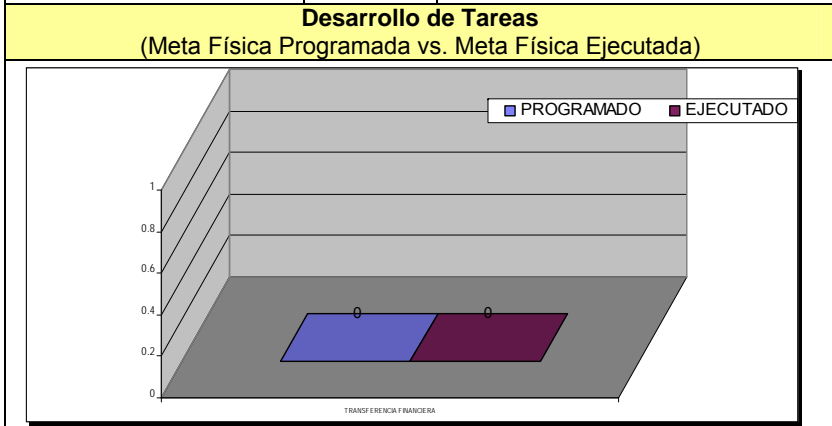
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3120757	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - AREA DE DESCARGA SECTOR SAN PEDRO Y PALACIOS
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - AREA DE DESCARGA SECTOR SAN PEDRO Y PALACIOS CHIMBOTE.SANTA, ANCASH



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	106,711	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y sin programación en el trimestre.

Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

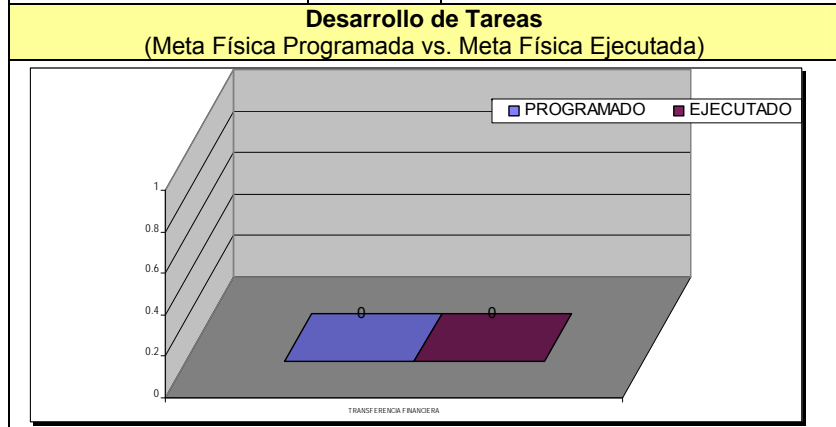
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3120718	TRANSF.FINANC.PARA L MEJORAM. Y CAMBIO DE TRAZO DEL EMISOR AV. INDUSTRIAL TRAMO OVALO SAN PEDRO HASTA CAMARA DE BOMBEO SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA L MEJORAM. Y CAMBIO DE TRAZO DEL EMISOR AV. INDUSTRIAL TRAMO OVALO SAN PEDRO HASTA CAMARA DE BOMBEO SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	250,249	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y sin programación en el trimestre. Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero. Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

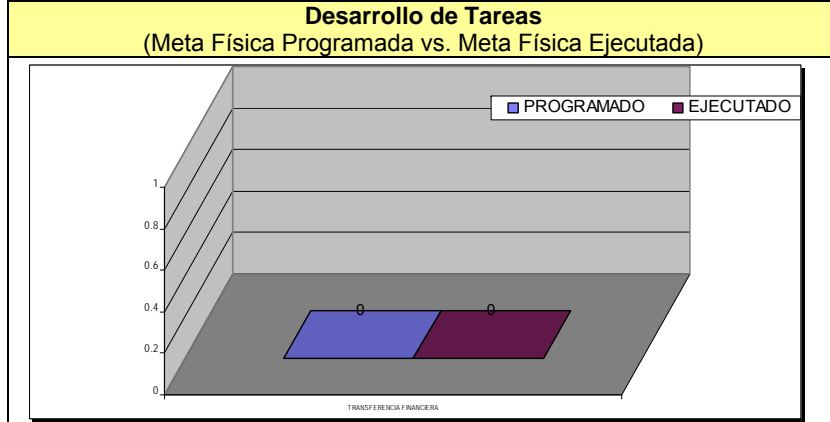
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3120717	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - SIFON INVERTIDO LOS PELICANOS, PROVINCIA DE SANTA
Meta	000001	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION FINAL - SIFON INVERTIDO LOS PELICANOS, PROVINCIA DE SANTA



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	88,481	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y sin programación en el trimestre. Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero. Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

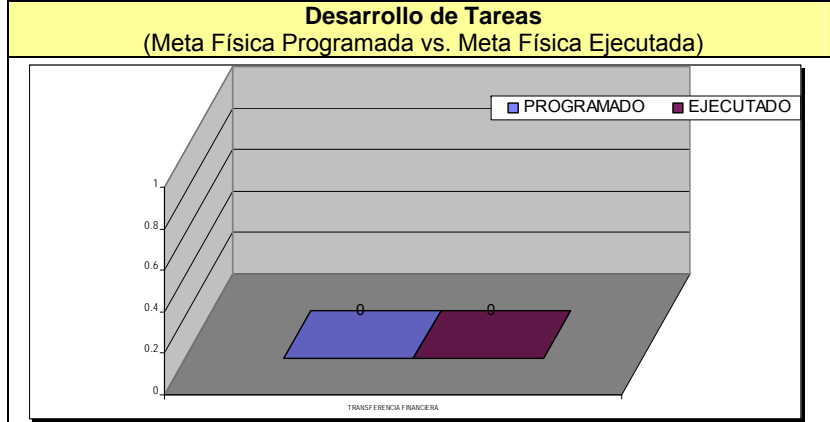
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3124406	TRANSF.FINANC.PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAM.DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA
Meta	216	TRANSF.FINANC.PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAM.DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	21,965,419	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y sin programación en el trimestre.

Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3205499	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO EL ARENAL DEL EJE ARENAL, DISTRITO DE PAITA

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Transferencia Financiera	0	1	1	1	1	100%	1	100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
0	578,553	578,553	100%	578,553	100%					

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera trimestral y anual; habiéndose ejecutado el total programado en el trimestre.

Durante el primer trimestre se ha ejecutado transferencia financiera utilizando recurso por la suma de S/. 578,553.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero representa una ejecución de 100%.

Principales logros:

Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la estación de bombeo "El Arenal del Eje Arenal" en el distrito de Paita.

Problemática:

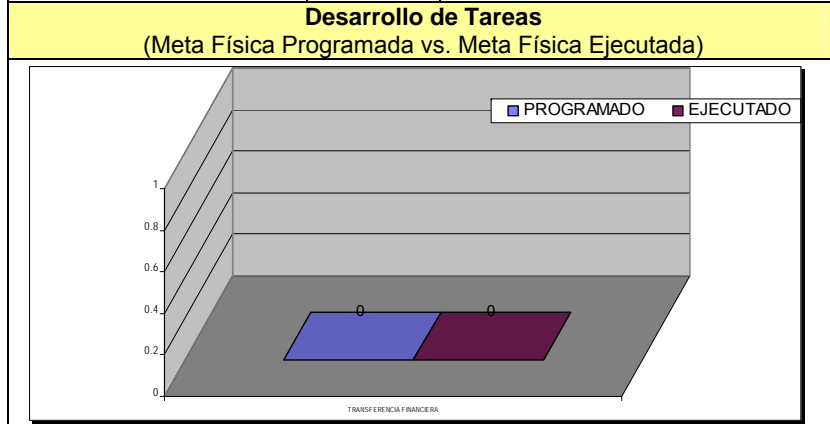
- Insuficiente supervisión en los proyectos en ejecución los expedientes técnicos elaborados en algunos casos no han tenido la supervisión y aprobación de consultores especializados.
- La falta de recursos ha ocasionado que algunas Unidades Ejecutoras opten por encargar esta labor a su Oficina Técnica cuyos miembros deben compartir su tiempo con otras funciones.

Recomendaciones:

- Coordinar con las Unidades Ejecutoras a efectos que se controlen o vigilen las actividades contratadas para los proyectos.
- En las visitas de campo que se realizan sería conveniente que aparte del supervisor se encuentre presente los representantes técnicos de las Unidades Ejecutoras.



Unidad Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3205501	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM - TRAMO CAMARA DE CARGA - MILLA 6 DEL EJE PAITA TALARA
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE DIAMETRO 600 MM - TRAMO CAMARA DE CARGA - MILLA 6 DEL EJE PAITA TALARA



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	6,762,152	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y sin programación en el trimestre.

Durante el primer trimestre no se ejecutó transferencia financiera alguna ni tampoco se utilizaron recurso financiero.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anualmente, respecto al avance financiero tampoco hubo ejecución alguna.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

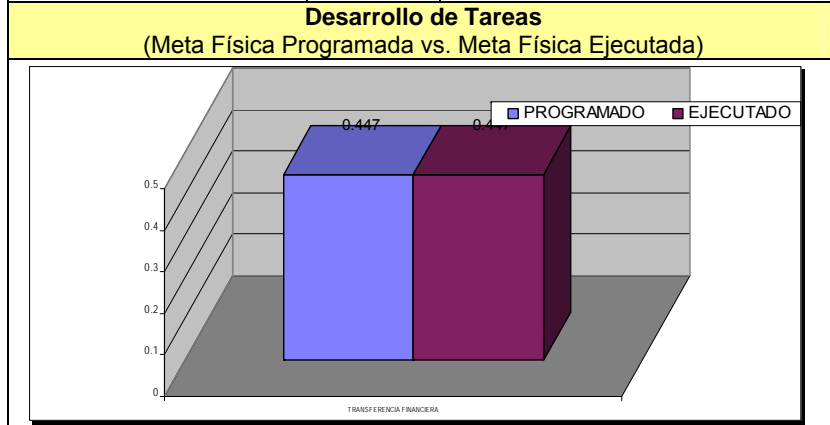
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3167444	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO-DISTRITO DE MATARANI
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO-DISTRITO DE MATARANI



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0.447	0.447	0.447	100%	0.447	44.7%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	6,000,000	6,000,000	100	6,000,000	100

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado 0.447 en el primer trimestre; habiéndose ejecutado el total programado en el trimestre.

Durante el primer trimestre se ha ejecutado transferencia financiera utilizando recurso por la suma de S/. 6,000,000.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestral y 44.7 anual, respecto al avance financiero este representa el 100% anual.

Principales logros:

Mejorar la calidad de los servicios de agua potable en la estación de bombeo “El Arenal del Eje Arenal” en el distrito de Paita.

Problemática:

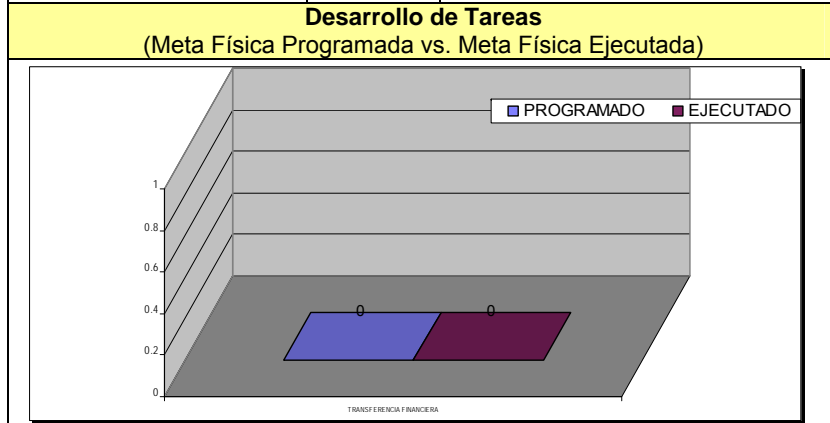
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3196502	TRANSF.FINANC.PARA LA CONST. DEL DESAGUE, TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA LA CONST. DEL DESAGUE, TANQUE IMHOFF, FILTRO BIOLOGICO DE YANAG, CENTRO POBLADO MENOR CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE PILLCO MARCA



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	4,000,000	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y en el trimestre evaluado no se han programado ni ejecutado avance físico.

Durante el primer trimestre no se han ejecutado transferencia financiera, tampoco se han utilizado recurso financieros.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral, respecto al avance financiero este representa el 0% anual.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado

Problemática:

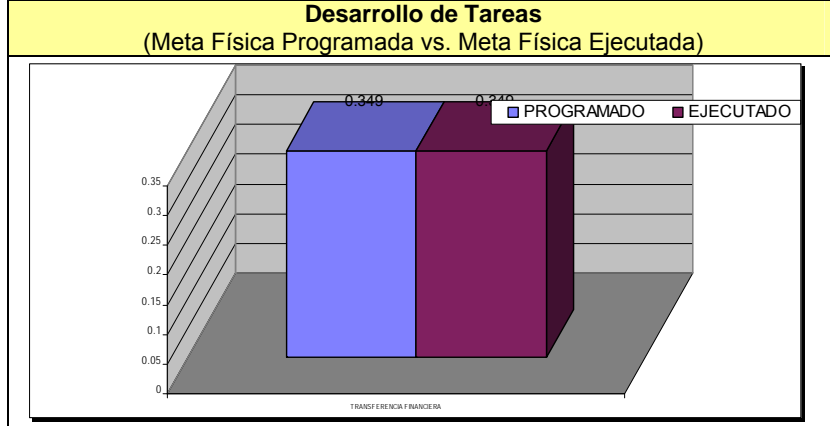
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3120275	TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI - TACNA
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PAMPAS DE VIÑANI - TACNA



EVALUACIÓN FÍSICA								
Programación				Ejecución				
Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	0.349	0	0.349	100	0.349	34.9

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	6,325,464	6,325,464	100	6,325,464	100

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual y en el trimestre evaluado se ha programado el 0.349 ejecutandose el 100% en el trimestre y el 34.9% anual.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestral y 34.9% anual, respecto al avance financiero este representa el 100% anual.El proyecto se ha incorporado al presupuesto 2010 con una nota modificatoria; en este sentido se busca ampliar y mejorar las coberturas de los servicios de agua potable y alcantarillado. Para el año 2010 se tiene programada una asignación de S/. 6,325,464 de los cuales se han comprometido en el primer semestre la cantidad de S/. 2,680,922 para su ejecución descentralizada a cargo de la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

Principales logros:

Se presenta un avance físico de 92% en la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en las Pampas de Vanani en el departamento de Tacna.

Problemática:

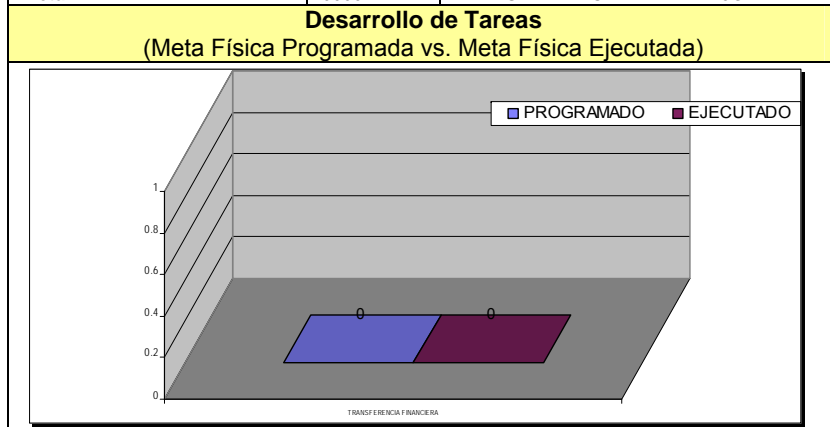
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3119985	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DPTO LAMBAYEQUE
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA EL MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DPTO LAMBAYEQUE



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Trnsferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	2,827,714	2,827,714	100	2,827,714	100

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual sin tener programación ni ejecución trimestral.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anual, respecto al avance financiero este representa el 100% anual.

Principales logros:

Se presenta un avance físico de 3.85% para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable para el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque.

Problemática:

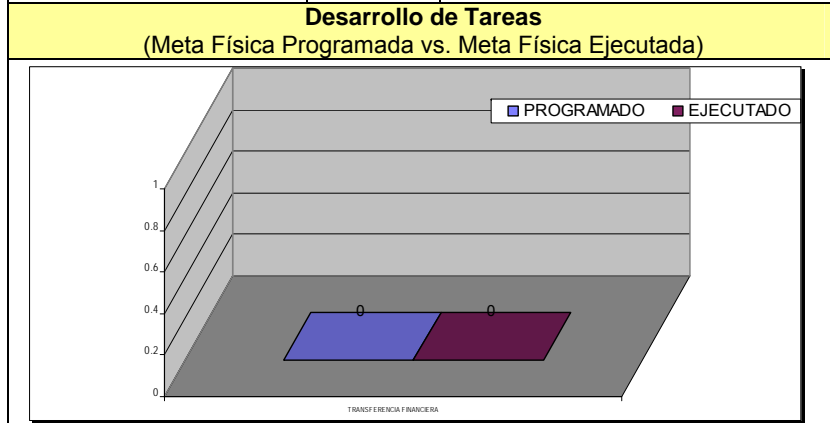
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 Orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3120384	TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO



EVALUACIÓN FÍSICA								
	Programación			Ejecución				
Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Tansferencia Financiera	0	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	57,847,728	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera anual sin tener programación ni ejecución trimestral.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anual, así como 0% anual de avance financiero.

Se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 57,847,728 y como meta física una transferencia financiera.

Principales logros:

Se presenta un avance físico de 12% de la ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado del centro poblado Alto Trujillo.

Problemática:

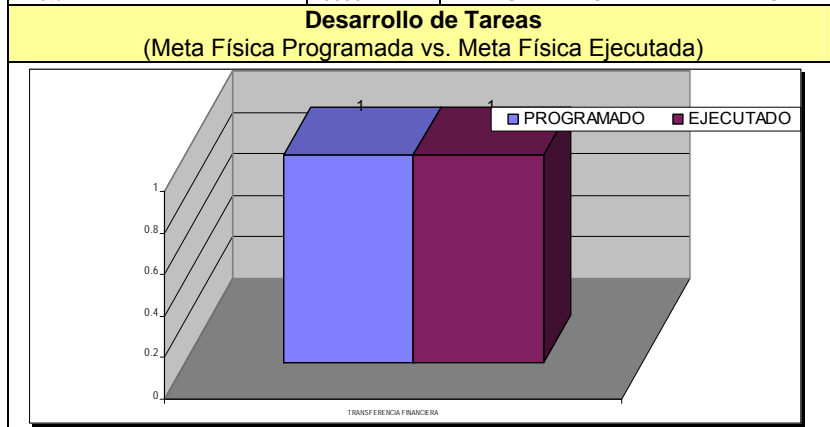
No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de la meta, por lo que se cumplieron con normalidad

Recomendaciones:

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 orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1.046721	TRANSFERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Componente	3120387	TRANSF.FINANC.PARA PARA LA INSTAL.DE REDES DE ALCANTA. Y CONEX. DOMICIL. DEL P.J. VIRGEN DEL CARMEN Y CONST.DE LAGUNA DE ESTABIL.LOC. DE MOCUPE TRADIC
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA PARA LA INSTAL.DE REDES DE ALCANTA. Y CONEX. DOMICIL. DEL P.J. VIRGEN DEL CARMEN Y CONST.DE LAGUNA DE ESTABIL.LOC. DE MOCUPE TRADIC



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	1	1	1	1	100%	1	100%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	1,096,614	1,096,614	100	1,096,614	100

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con una (01) meta, la cual a nivel general se ha programado una transferencia financiera trimestral y anual, habiéndose ejecutado la meta programada en su totalidad.

Asimismo, el avance físico representa el 100% trimestral y anual, así como el 100% anual de avance financiero.

Se ha incorporado con una nota modificatoria y tiene una asignación de S/. 1,096,614 y como meta física una transferencia financiera.

Principales logros:

Se presenta un avance físico de 69% de la instalación de redes de alcantarilla y conexiones domiciliarias del pueblo joven Virgen del Carmen y construcción de la laguna de establecimiento de la Localidad de Mocupe Tradic.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

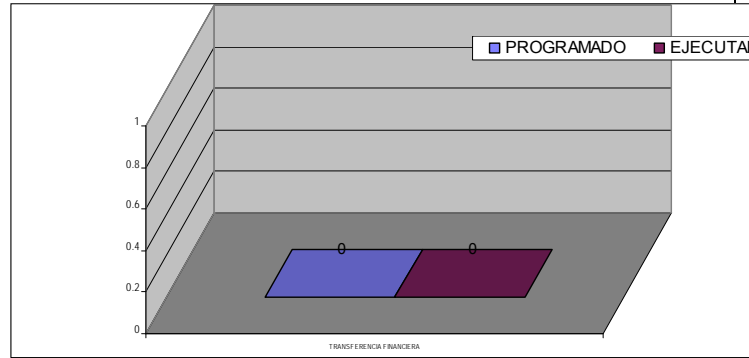
Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	SHOCK DE INVERSIONES	
Objetivo General	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	
Actividad/Proyecto	1027682	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL
Componente	3000180	ASISTENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS
Meta	00001	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO CHAUPIMAYO - PORCON BAJO,
	00002	TRANSF.FINANC. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA
	00003	TRANSF.FINANC.PARA AMPL. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANT. CON CONEXIONES DOMIC. Y LINEA DE REFORZAMIENTO DE LOS PP.JJ. DEL SUR DE LA VICTORIA
	00004	TRANSF.FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JACINTO, PLATEROS, SANTA ROSA, LA PEÑA Y PECHICAL
	00006	TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CC.PP SAN ISIDRO, DISTRITO CORRALES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES
	00007	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAM.DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE SAN IGNACIO
	00008	TRANSF.FINANC. PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE NUEVO PROGRESO
	00009	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD
	00010	TRANSF.FINANC.PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD
	00011	TRANSF.FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. DEL SECTOR NORESTE DE CASTILLA PIURA
	00012	TRANSF.FINANC.PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE BAÑOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO
	00013	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE
	00014	TRAN. FINAN. PARA CONSTR. Y MEJOR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. DE SANTA CRUZ DE CHUCA-SANTIAGO DE CHUCO, PROV. DE JULCAN
	00015	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. CON CONEXIONES DOMIC. DEL DISTRITO DE POMALCA
	00016	TRANSF.FINANC. PARA INSTAL.DEL SIST. DE ALCANT. EN EL SECTOR SUR Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO PUERTO PIZARRO
	00017	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAM., CONST. DEL SIST.CONDOMINIAL DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE LOS C.P.M. VILLA EL MILAGRO Y CASCAJALES,
	00018	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE SANA
	00019	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA
	00020	TRANSF.FINANC. PARA AMPLIACION Y MEJORAM.DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCAL.DE CAYRAN
	00021	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS
	00022	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO HUASCAR
	00023	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE DEL DISTRITO DE OYOTUN
	00024	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE
	00025	TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO SANTA BARBARA Y ANEXOS
	00026	TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PANDALLE, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
	00027	TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PANAMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
	00028	TRANSF.FINANC.PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCHAMARCA Y ANEXOS
	00029	TRANSF.FINANC.PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JUAN DE CUTERVO
	00030	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIAC. MEJORAM. Y RECONST.DEL SIST.AGUA POTABLE Y ALCANT., CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DIST.HUAYTARA
	00031	TRANSF.FINAN.PARA MEJORAM. DE SERVICIO DEL SIST.DE AGUA POTABLE CON TANQUES ELEV. Y PILETAS PARA 13 CASERIOS DE LA ZONA DEL OESTE DEL DIST. DE OLMOS
	00032	TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL -LOCALIDAD DE LAJAS, DISTRITO DE LAJAS
	00033	TRANSF.FINANC.PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO MUNIPAMPA CP. PORCON ALTO PROV.CAJAMARCA
	00034	TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LA LOC. SAN PEDRO DE PERICO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
	00035	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE AUCAYACU
	00036	TRAN. FINAN. PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO
	00037	TRAN. FINAN. PARA MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL ALCANT. DE LA LOC. DE LOS PATOS, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS
	00038	TRAN. FINAN. PARA MEJ., AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DEL SISTEMA DE ALCANT. DEL CP. DE VICTOR RAUL, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD
	00039	TRAN. FINAN. PARA REHAB., MEJOR. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DIST. DE VICE, PROV. DE SECHURA - PIURA
	00040	TRAN. FINAN. PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN BENITO
	00041	TRAN. FINAN. PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SEGUNDA JERUSALEN
	00042	TRANSF.FINANC.PARA AMPL. Y MEJ.SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DE LA LOCAL. DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y ANEXOS
	00043	TRAN. FINAN. PARA CONSTR. DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE E INST. DEL SANEAM. BASICO DE LA CC. NN. DE KIGKIS, DEL DIST. DE NIEVA, PROV. DE CONDORC
	00044	TRAN. FINAN. PARA CONSTR. DE CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANT. DE VILLACRUZ DE ALGALLAMA, DIST. SANTA CRUZ DE CHUCA, PROV. DE SANTIAG
	00045	TRAN. FINAN. PARA INSTAL. REDES DE ALCANT. Y SISTEMA DE TRATAM. DE AGUAS RESID. EN EL CPM. DE UÑIGAN, DIST. DE PACCHA, PROV. DE CHOTA - CAJAMARCA
	00046	TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DEL SIST. DE AGUA POTABLE E INST. DEL SIST. DE SANEAM. DE LAS LOC. DE MASHUYACU, NUEVO CHIRIMOTO Y LA UNION - AMAZONAS
	00047	TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y CONSTRUC. DE PLANTA DE TRATAM., LOC. MARANURA, DIST. DE MARANURA - LA CONVENCION
	00048	TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DE LOS SUBSISTEMAS DE ALMACEN. Y DISTRIB. DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANT. DE LA LOC. DE PACASMAYO



00049	TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SUR DEL DISTRITO CANOAS DE PUNTA SAL, PROV. DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES
00050	TRAN. FINAN. PARA MEJORAM. DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION TACALA - CASTILLA - DPTO. DE PIURA
00051	TRAN. FINAN. PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CERCADO COSPAN
00052	TRAN. FINAN. PARA AMP. Y MEJO. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOC. DE CHANCAY BAÑOS, DIST. DE CHANCAYBANOS - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
00054	TRAN. FINAN. PARA AMP. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANT. C.P. EL HUACO, DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA
00055	TRAN. FINAN. PARA MEJ. Y AMP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN LA LOC. DE SAPALACHE, DIST. DE CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA
00056	TRAN. FINAN. PARA AMP. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MEDIANTE SIST. CONDOMINIALES EN LOS AA.HH. LAS MERCEDES Y LOS ANGELES, DIST. DE LOS OLIVOS
00057	TRAN. FINAN. PARA AMP. DEL SERV. DE AGUA POTABLE E INSTAL. DEL SISTEMA DE ALCANT. ALTO TRUJILLO II ETAPA - EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD
00058	TRAN. FINAN. PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. EN LA CIUDAD DE JULY - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO
00059	TRANSF.FINANC.PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
00060	TRAN. FINAN. PARA AMP. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y MEJOR. DEL SIST. DE ALCANT. Y CONSTR. DE PLANTA DE TRATAM. DEL DIST. DE YONAN TEMBLADERO, PROV. DE

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia Financiera	0	60	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	191,258,557	0	0	0	0

Fuente: Programa Agua para Todos

Análisis:

El presente componente cuenta con sesenta (60) metas, la cual a nivel general se ha programado sesenta transferencias financieras anuales sin tener programación ni ejecución trimestral.

Asimismo, el avance físico representa el 0% trimestral y anual, así como 0% anual de avance financiero.

Las metas señaladas se han incorporado con notas modificatorias y tiene una asignación de S/. 191,258,557.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

Deficiencia en la elaboración del perfil de los proyectos declarados viables, lo cual motiva la necesidad de hacer ajustes originando mayores costos de inversión que superan en algunos casos el 20% de sensibilidad según el SNIP. Esto determina una pérdida de celeridad del proceso al tomarse un tiempo de 30 a 60 días para poder verificar la viabilidad.

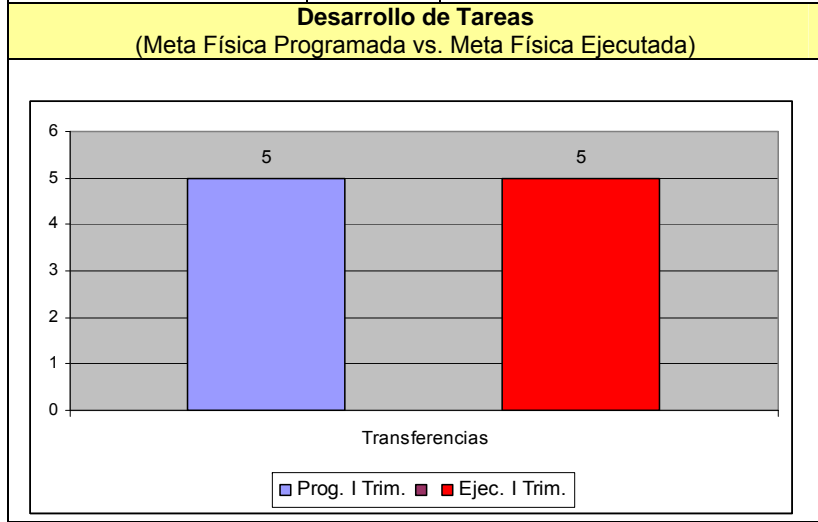
Recomendaciones:

Capacitar y dar asistencia técnica de las Unidades Ejecutoras para la elaboración adecuada de los perfiles de proyectos los cuales hagan posible la materialización del expediente técnico sin diferencias en el costo, alcance y plazo.

Revisión de los expedientes técnicos informando a las instancias correspondientes las observaciones a que hubiera lugar a efectos de reducir los problemas en la ejecución de las obras.



Unidad Orgánica:	Programa Agua para Todos - Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos - FORSUR	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad	1.029434	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción.
Componente	3.152833	Transferencia financiera a empresas.
Meta	000001	Transf. para reconstrucción del sistema de agua y desagüe del centro poblado de Hualcará, Prov. de Cañete, Dpto. de Lima
Componente	3.231105	Transf. financ. para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.
Meta	000001	Transf. financ. para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul
Componente	3.231106	Transf. financ. para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul
Meta	000001	Transf. financ. para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul
Componente	3.231107	Transf. financ. para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay
Meta	000001	Transf. financ. para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay
Componente	3.231103	Transf. financ. para la rehab. de redes de agua potable y alcant. en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007
Meta	000001	Transf. financ. para la rehab. de redes de agua potable y alcant. en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia	0	5	5		5	100	5	100

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0.00	2 812 207.00	2 353 514.89	83.69	2 353 514.89	83.69

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT

**Análisis:****Antecedentes**

1. Mediante Ley N° 29078 - se crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15.Ago.2007, denominado FORSUR, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía económica, financiera y técnica, constituyéndose para dicho efecto en Unidad Ejecutora, con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en estado de emergencia.
2. A través del Decreto Supremo N°. 068-2007-PCM, se declaró en estado de emergencia el departamento de Ica y la provincia de Cañete del departamento de Lima, por el plazo de sesenta (60) días naturales.
3. Mediante D.S. N° 071 y 075-2007-PCM el ámbito de la emergencia fue ampliado a las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla en el departamento de Huancavelica y a toda la Provincia de Yauyos.
4. Posteriormente, el estado de emergencia ha sido sucesivamente ampliada por los Decretos Supremos 084-2007, 097-2007, 011-2008, 026-2008 y 040-2008-PCM hasta un periodo de 60 días contados a partir del 12 de junio de 2008.
5. El estado de situación de los compromisos de inversión de FORSUR se muestra en el siguiente cuadro.

ESTADO SITUACIONAL	N°	MONTO CONVENIOS
Obras	119	119 394 829,00
Expedientes Técnicos	54	739 644,00
Perfiles	0	0,00
TOTAL	173	120 134 473,00

6. El Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 117-2009-VIVIENDA, de fecha 19-03-2009, dispuso integrar en el Programa Agua Para Todos -PAPT, las acciones administrativas para el desarrollo y continuación de los estudios y proyectos de saneamiento a cargo del Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento que se ejecutan en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007 con financiamiento de los recursos provenientes de FORSUR.
Los recursos transferidos al I Trimestre asciende a la suma de S/. 93 074 183,07

ESTADO SITUACIONAL	N°	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN PAPT
Obras	119	92 384 237,27
Expedientes Técnicos	54	689 945,80
Perfiles	0	0,00
TOTAL	173	93 074 183,07

7. El estado de situación de los proyectos de FORSUR se muestra en el siguiente cuadro.

PROYECTOS FORSUR	CANTIDAD
SITUACIÓN DE LAS OBRAS	
▪ Culminadas	66
▪ Anuladas	01
▪ Paralizadas	03
▪ En Ejecución	23
▪ Liquidado	19
▪ Por iniciar	02
▪ Por convocar	04
▪ Proceso de Selección	01
SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
▪ Concluido 1/	53
▪ Por Convocar	01
TOTAL	173

1/ En levantamiento de observaciones.

**Análisis**

Durante el 2010, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Agua Para Todos -PAPT, realiza acciones administrativas para continuar con el desarrollo de obras y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento que se ejecutan en las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007, mediante la actividad 1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción que cuenta con cinco componentes:

- 3.152833 Transferencia financiera a empresas.
- 3.231105 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.
- 3.231106 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.
- 3.231107 Transferencia. Financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay.
- 3.231103 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007.

Ejecución Financiera de la Actividad

En el 2010, se ha previsto para la actividad 1.029434 un PIM de S/. 2 812 207.00 para realizar transferencias financieras a diversos Gobiernos Locales ubicados en las zonas afectadas por el sismo, En el primer trimestre se gastó S/. 2 353 514.89, monto que representa el 83.7% del PIM. No se alcanzó transferir el 100% del PIM debido a que en la meta presupuestal: Transferencia para reconstrucción del sistema de agua y desagüe del Centro Poblado de Hualcará (Cañete – Lima) se transfirió S/. 1 448 863.13; es decir el 75.95% del PIM ascendente a S/. 1 907 555.00

Ejecución Física de la Actividad

Para el 2010, en la actividad 1.029434 que cuenta con cinco componentes se han programado la realización de 5 transferencias financieras a Gobiernos Locales, para continuar con el desarrollo de obras y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. En el I Trimestre se han realizado 5 transferencias financieras, cumpliéndose con el 100% de la meta anual programada.

Ejecución Financiera y Física a nivel de Meta Presupuestal

A continuación se muestra el avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales de cada componente de la actividad.

ACTIVIDAD: 1.029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION**COMPONENTE: 3.152833 Transferencia financiera a empresas.****META 000001 Transferencia para la reconstrucción del sistema de agua y desagüe del Centro Poblado de Hualcará, San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.**

- El objetivo del proyecto es la reconstrucción del sistema de agua potable y desagüe del Centro Poblado de Hualcará, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
- El proyecto tiene expediente técnico concluido.
- Ejecución la realiza la EPS EMAPACAÑETE.
- Tiene un avance físico de 25%.
- El proyecto es cofinanciado por la Municipalidad Provincial de Cañete y EMAPACAÑETE.

Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.1,907,555.00; habiéndose ejecutado en el I Trimestre el monto de S/.1,448,863.13 (75.95%). La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

COMPONENTE: 3.231105 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.**META 000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul, Cañete.**

- El objetivo del proyecto es la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.
- El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.

Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.189,316.00; habiéndose ejecutado al 100% en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

COMPONENTE: 3.231106 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.**META 000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul, Cañete.**

- El objetivo del proyecto es la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.
- El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.

Esta Meta se incorporó en el I trim 2010. Tiene una asignación anual de S/.80,654.00; habiéndose ejec al 100% en el I Trim. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trim.



COMPONENTE: 3.231107 Transferencia. Financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay.

META 000001 Transferencia financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay, Humay, Ica.

- El objetivo del proyecto es ejecutar las defensas ribereñas del Sector Bocatoma.
- El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.

Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.583,545.00; habiéndose ejecutado el 100% (S/.583,544.89) en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

COMPONENTE: 3.231103 Transf financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007.

META 000001 Transf financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007 Ica, Pisco.

- El objetivo del proyecto es la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el Anillo Vial Central de Pisco.
- El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.

Tiene una asignación anual de S/.51,137.00; habiéndose ejecutado el 100% (S/.51,136.87) en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

Principales logros:

Los principales logros en la actividad 1.029434 durante el I Trimestre 2010, están relacionados al cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas para el año en cada una de las metas presupuestales de los componentes de la actividad, que se traduce en la ejecución de 5 transferencias financieras a Gobiernos Locales ubicados en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007, por un monto de S/.2 353 514.89, con el fin de continuar con el desarrollo de obras y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento; tal como se muestra en el siguiente cuadro.

ACTIVIDAD	COMPONENTE	META	PROG. ANUAL		EJEC. I TRIM. 2010	
			Nº de Transf. Financ.	Monto de Transf. (S/.)	Nº de Transf. Financ.	Monto de Transf. (S/.)
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción.	3.152833 Transferencia financiera a empresas.	000001 Transferencia para la reconstrucción del sistema de agua y desagüe del Centro Poblado de Hualcara, San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.	1	1,907,555.00	1	1,448,863.13
	3.231105 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.	000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul, Cañete.	1	189,316.00	1	189,316.00
	3.231106 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.	000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul, Cañete.	1	80,654.00	1	80,654.00
	3.231107 Transferencia. Financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay.	000001 Transferencia financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay, Humay, Ica.	1	583,545.00	1	583,544.89
	3.231103 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007.	000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007 Ica, Pisco.	1	51,137.00	1	51,136.87
TOTAL			5	2,812,207.00	5	2,353,514.89

Problemática:

Problemas técnicos, administrativos y financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas.

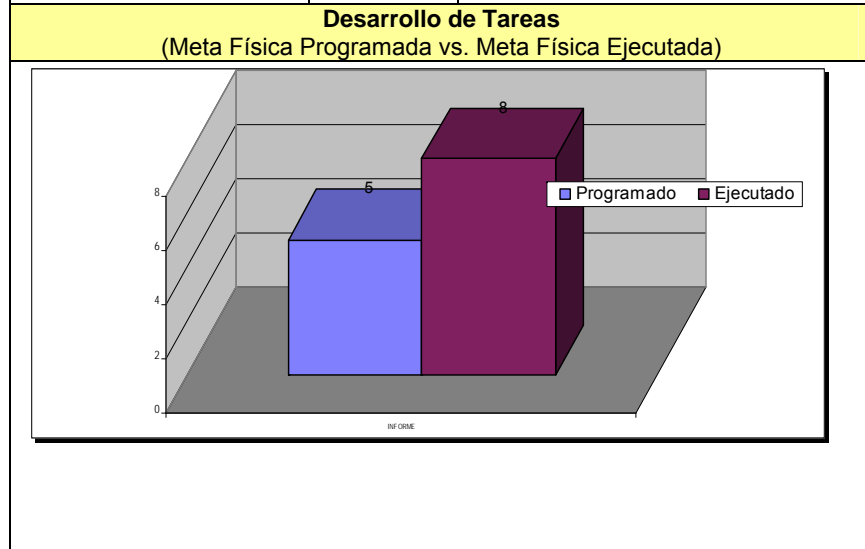
1. Existe demora en la elaboración de los expedientes técnicos, lo que trae como consecuencia el retraso en la adjudicación de las obras.
2. Las Unidades Ejecutoras, no proveen información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados, situación que impide el desarrollo de la información en el SISEM; así como el monitoreo de los proyectos.

Recomendaciones:

Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros.

1. La unidad ejecutora del proyecto que recibe los fondos, debe coordinar con la empresa contratista para que la elaboración de los expedientes técnicos se realice en los plazos programados y se cumpla con la entrega y se evite la demora en la ejecución de la obra.
2. Se está exigiendo a las unidades ejecutoras el cumplimiento oportuno de presentar información físico-financiera del avance de las obras de proyectos financiados por el PAPT.

Unidad Orgánica:	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I	
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
	00002	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	00003	IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado Trimestre Anterior	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informes	16	28	5	8	8	160	8	28.57

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
4,321,410	4,321,410	967,789.57	22.40	967,789.57	22.40

Fuente: PAPT-PMRI I

Análisis:

El Programa de Medidas de Rápido Impacto cuenta actualmente con un Proyecto 2.040423 Gestión del Programa - Programa de Medidas de Rápido Impacto, componente 3.077224 Gestión del Programa y Otros y 3 metas: Meta 00001 Servicio de Consultoría de la Supervisión del Programa, meta 00002 Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativo Financiero y meta 00003 Implementación, Desarrollo y Puesta en Marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto.

El PMRI es un conjunto de medidas de inversión directa de fortalecimiento Institucional y de gestión político social, que tiene como objetivo central lograr luego de la ejecución de las inversiones, que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) mejoren los flujos de caja y retornos financieros a través del mejoramiento de la calidad de los servicios, tendiendo a un objetivo sectorial en el mediano plazo de autofinanciarse, y ser sujetos de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y mejoramiento general de los sistemas que atienden.

Avance general fisico-financiero trimestral
Comparación ejecutado con programado

Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual del 28.57% en referencia a la programación anual y 160% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 22.40% en referencia a la programación anual.

Componente 3.077224 Gestión del Programa y Otros

En la meta 00001 Servicio de Consultoría de la Supervisión del Programa, la ejecución física equivale al 25% y la financiera el 20.29% referido a la programación anual, ello se explica porque se programaron los gastos reembolsables, los cuales han demandado se haga una addenda al contrato aprobado con R.D. N° 017-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0, lo cual ha



demandado tiempo. El pago del trimestre del Consorcio Consulting Engineers Salzgitter GMBH-OIST S.A. - CES-OIST fue tramitado y ha demandado mayor tiempo en el área de apoyo correspondiente, por lo que aparecerá registrado en el próximo trimestre.

Las actividades desarrolladas por el Consultoría son

- Elaboración de DBC para suministros, Consultor Local, Software y Hardware
- Revisión de Expedientes Técnicos de las EPS, Informe y Observaciones
- Elaboración de cuadros de calificación de Propuestas
- Capacitación a las EPS en talleres en coordinación con la UCP y en viajes a cada EPS.
- Capacitación en la calificación de propuestas, en los lugares de apertura de sobres, en coordinación con la UCP
- Revisión de Informes y calificaciones de propuestas para Consultor Local
- Viajes de inspección de obras a las EPS
- Planificación y elaboración de programación del Plan de Gestión del PMRI I, en coordinación con la UCP
- Revisión de documentos de gastos de las EPS, con recursos de la Contrapartida Nacional
- Elaboración de procesos de contratación
- Revisión de los Términos de Referencia para la contratación de Consultor Local

En la meta 00002 Seguimiento, Monitoreo y Control Administrativo Financiero, la ejecución física equivale al 25% y la financiera el 0.81% referido a la programación anual, ello se explica porque se ha modificado esta meta por lo que lo registrado como ejecución en la meta 00003 estuvo inicialmente en esta meta y de otro lado se programó el pago del coordinador general de la Unidad de Coordinación del Programa-UCP, cuyo proceso de contratación aun se encuentra en trámite, ya que dicho puesto lo viene asumiendo el Jefe de Estudios.

Lo ejecutado corresponde a la Fuente de Recursos Ordinarios y a las actividades propias de la gestión.

En la meta 00003 Implementación, desarrollo y puesta en marcha del Programa de Medidas de Rápido Impacto, la ejecución física equivale al 33.33% y la financiera al 1.30% referido a la programación 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.

Principales logros:

- Las EPS recibirán un apoyo integral previo a la ejecución de las inversiones, el mismo que se considera esencial para el logro de los objetivos del Programa. Las EPS beneficiarias del Programa son las siguientes:
 - 1 EPS Cañete
 - 2 EPS Huaral
 - 3 EPS Chavín
 - 4 EPS Moyobamba
 - 5 EPS Moquegua
 - 6 EPS Seda Huánuco
 - 7 EPS Selva Central
 - 8 EPS Sierra Central
- Se realizaron las convocatorias para los consultores locales de 06 EPS comprendidas en el Programa de Medidas de Rápido Impacto I: Moquegua S.R.L., Sierra Central S.A., EPS Chavín S.A., Moyobamba S.R.L., SEDA Huánuco S.A., y EMAPA Huaral S.A., encontrándose las tres primeras en proceso de calificación y las tres últimas en proceso de apertura de sobres.
- Se ha logrado la suscripción de la addenda al Contrato del Consorcio CES-OIST a fin de viabilizar el pago de los gastos reembolsables.

Problemática:

- La no respuesta de la EPS Selva Central al envío de los términos de referencia para la convocatoria del consultor local, la cual genera retrasos.
- Lentitud de EMAPA Cañete para actos administrativos.

Recomendaciones:

- Se ha enviado comunicaciones reiterativas para que las EPS cumplan con la programación de las convocatorias.



PERÚ

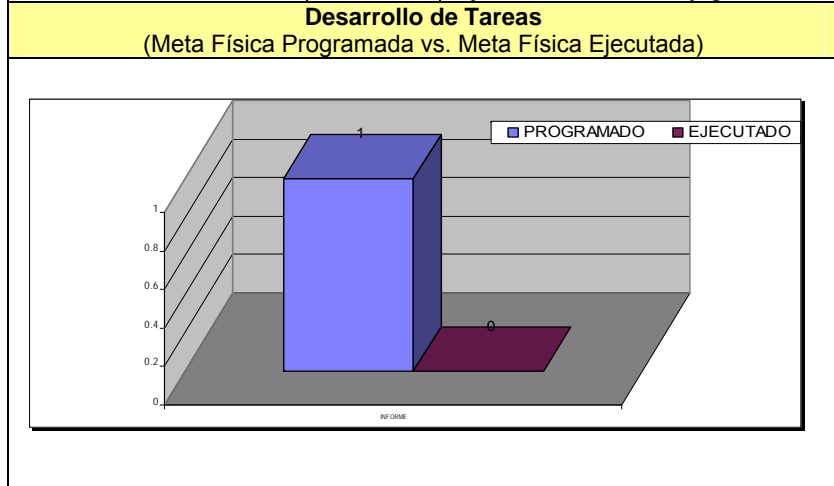
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2094736	Gestión del Programa - Programa de Rápido Impacto II
Componente	3077224	Gestión del programa y otros
Meta	00001	Ejecución de obras y gestión del programa - PMRI II



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informe	6	6	1	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
3,114,286	3,114,286	0	0	0	0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre Programa Agua para Todos.

Análisis:

Se encuentra el proceso el trámite de suscripción del contrato que se estima estaría ocurriendo en el III trimestre por lo que la programación ha quedado desfasada.

Para el año 2010 se ha previsto un total de S/. 3,114,286.00 en su totalidad con la fuente recursos ordinarios, no se reporta ejecutado financiera. La meta física son 06 Informes y no se reporta informes elaborados

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

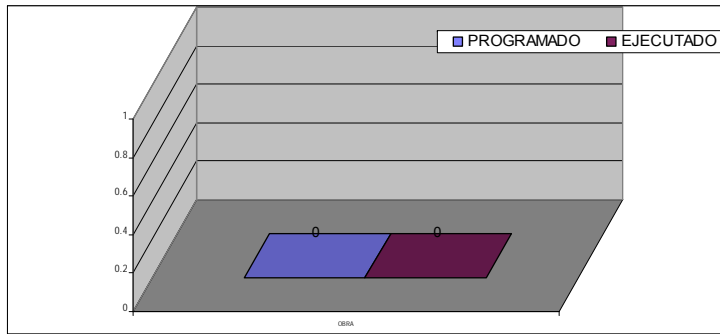
Recomendaciones:

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 orgánica:	UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO URBANO – AMAZONIA RURAL		
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad		
Actividad/Proyecto	2.094735	Gestión del programa y otros – Programa de agua y saneamiento para Amazonía Rural	
Componente	3164261	Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales	
Meta	00001	Proyectos de agua y saneamiento en ciudades de la Amazonía Rural	

Desarrollo de Tareas

(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)


EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al Trimestre Anterior	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
OBRA	1	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN FINANCIERA

PIA	PIM	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
1,401,429	1,401,429	0	0	0	0

Análisis:

El proyecto cuenta con un componente, en el cual a nivel general no se ha programado actividades relacionadas con el inicio de la obra, debido que el estudio de factibilidad se encuentra aun en proceso de elaboración y fue revisado y evaluado por la OPI VIVIENDA, quien ha efectuado observaciones al estudio los cuales han sido remitidos al consultor (Nippon Koei) para su respectivo levantamiento.

Avance general físico-financiero anual y trimestral
Comparación ejecutado con programado

Respecto al avance programado, no muestra avance de ejecución física trimestral en referencia a la programación trimestral; asimismo, presenta un avance financiero anual de 0.00% en referencia a la programación anual.

Componente 3164261 Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales:

Meta 00001 Proyectos de agua y saneamiento en ciudades de la Amazonía rural no se realizó acciones en el I trimestre. La ejecución anual es de 0 respecto a la obra. En el I trimestre se ha avanzado 0 % de la obra, la misma que tiene un avance acumulado de 0%

Principales logros:

El Proyecto se encuentra en elaboración a nivel de estudio de factibilidad.

Problemática:

Las acciones se encuentran supeditadas a la designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú.

Recomendaciones:

➤ Designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú.

Unidad Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROCOES	
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 disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales
Componente	3164261	Aumento de la cobertura de sistemas de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales
Meta	00001	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00002	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00003	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00004	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00005	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00006	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00007	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00008	Implementación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales
	00009	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00010	Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales
	00011	Implementación de sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en hogares rurales

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Transferencia Financiera	1	1	0	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual					
10,000,000	10,000,000	0	0	0	0					

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El objetivo del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú PROCOES es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades de pequeñas ciudades y localidades rurales (en un rango de 200 hasta 15.000 habitantes).



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Para el logro del objetivo previsto, el programa se ha estructurado en tres componentes: i) Inversiones en infraestructura; ii) Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión; iii) Fortalecimiento del Sector y Desarrollo de capacidades.

El Programa concentrará sus intervenciones en cinco regiones: Puno, Cuzco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho

Con el Programa se pretende beneficiar directamente a una población de cerca de 220.000 habitantes de alrededor de 19 pequeñas ciudades de 18 distritos (cubriendo las pequeñas ciudades capital y alrededor de 380 localidades del ámbito rural que las circundan), con el acceso a, o mejoramiento de servicios de agua y saneamiento que sean sostenibles y de calidad en su prestación.

Las acciones siguientes están, supeditadas a la designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú.

Asimismo, la presente actividad cuenta con un componente y una meta, programándose una transferencia anual; asimismo, durante el primer trimestre no se ejecutaron transferencias financieras.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

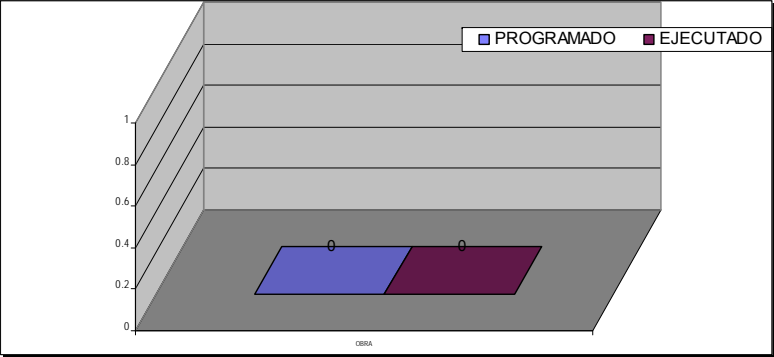
Problemática:

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

Recomendaciones:

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 Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROYECTO DE SANEAMIENTO NIVEL NACIONAL - RURALES EN CAJAMARCA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2081234	Construcción del sistema de agua potable y letrinización en el Caserío Rambran, distrito de Cospan - Cajamarca
Componente	2000740	Infraestructura de saneamiento básico
Meta	00001	

Desarrollo de Tareas (Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)		EVALUACIÓN FÍSICA								
		Programación			Ejecución					
		Unidad de Medida	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
		Obra	1	1	0	0	0	0	0	0
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL										
		PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual			
		292,042	292,042	0	0	0	0			

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente proyecto cuenta con un componente y una (01) meta y tiene una asignación de S/. 292,042.00 para realizar una obra, los cuales para el primer trimestre no se han realizado ejecución física ni financiera. Las acciones siguientes están supeditadas a la designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

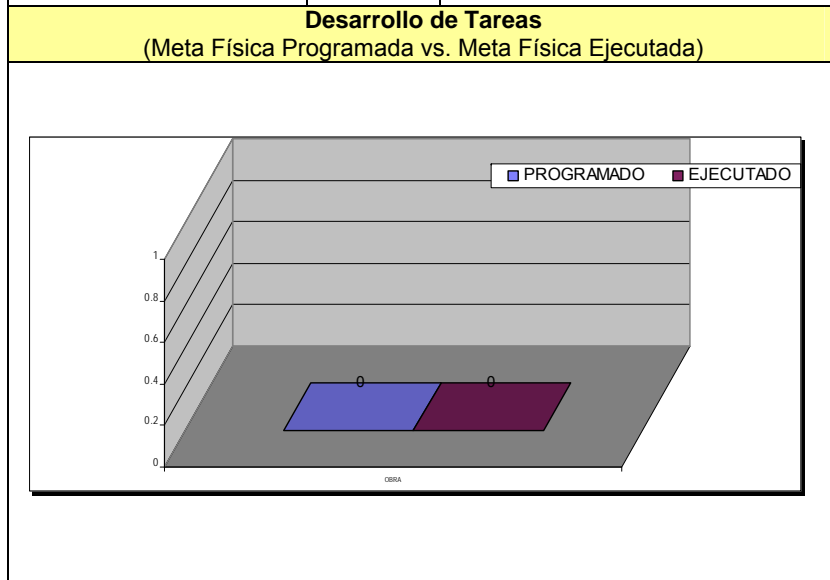
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROYECTO DE SANEAMIENTO NIVEL NACIONAL - RURALES EN CAJAMARCA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2088026	Instalación del sistema de agua potable y letrinas en el caserío Marco Pata en el C.P. Atoshaico, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc-Cajamarca
Componente	2000740	Infraestructura de Saneamiento Básico
Meta	00001	



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Obra	1	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
212,339	212,339	0	0	0	0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente proyecto cuenta con un componente y una (01) meta y tiene una asignación de S/. 212,339 para realizar una obra, los cuales para el primer trimestre no se han realizado ejecución física ni financiera. Las acciones siguientes están supeditadas a la designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

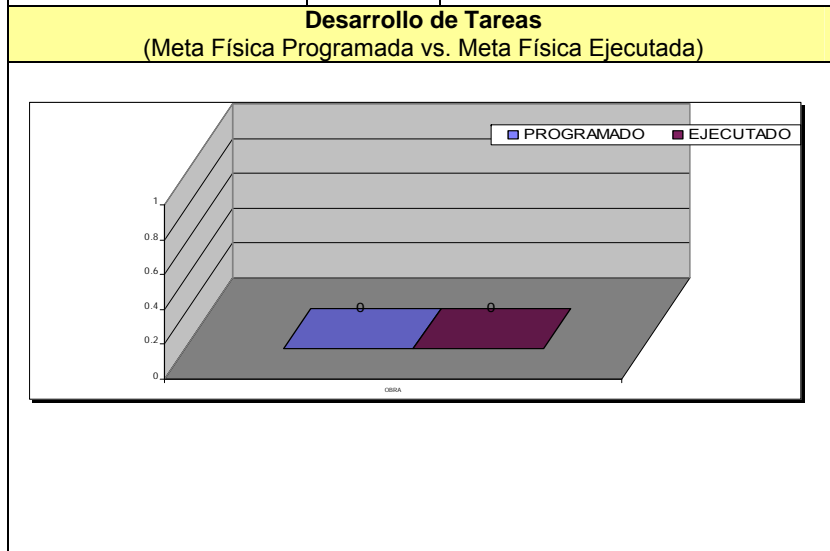
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PROYECTO DE SANEAMIENTO NIVEL NACIONAL - RURALES EN CAJAMARCA	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad	
Actividad/Proyecto	2089789	Instalación del sistema de agua potable y letrinas en el caserío de Chalapampa Bajo, distrito de de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Cajamarca
Componente	2000740	Infraestructura de Saneamiento Básico
Meta	00001	



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al 1er. Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Obra	1	1	0	0	0	0	0	0

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
291,066	291,066	0	0	0	0

Fuente: Informe Evaluación del POI 2010 I Trimestre PAPT.

Análisis:

El presente proyecto cuenta con un componente y una (01) meta y tiene una asignación de S/. 291,066 para realizar una obra, los cuales para el primer trimestre no se han realizado ejecución física ni financiera. Las acciones siguientes está, supeditadas a la designación de la coordinación de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural y de la Coordinación del Programa de Mejoramiento y Ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú.

Principales logros:

Al no existir avance no se presentaron logros en el trimestre evaluado.

Problemática:

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

Recomendaciones:

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.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

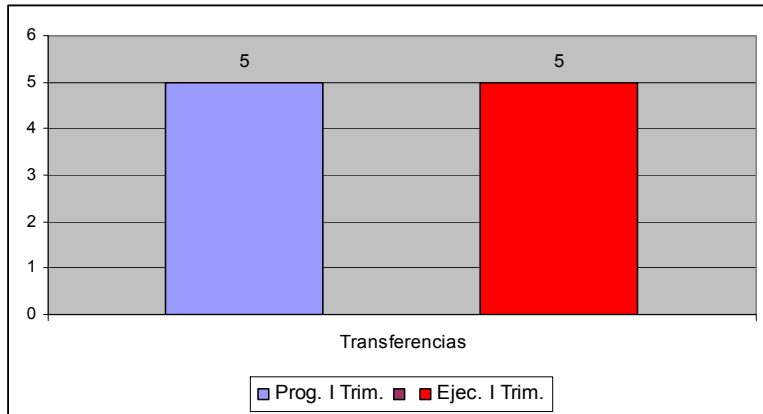
Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad Orgánica:	Programa Agua para Todos - Fondo para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos - FORSUR	
Objetivo General	Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.	
Actividad	1.029434	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y la reconstrucción.
Componente	3.152833	Transferencia financiera a empresas.
Meta	000001	Transf. para reconstrucción del sistema de agua y desagüe del centro poblado de Hualcará, Prov. de Cañete, Dpto. de Lima
Componente	3.231105	Transf. financ. para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.
Meta	000001	Transf. financ. para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul
Componente	3.231106	Transf. financ. para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul
Meta	000001	Transf. financ. para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul
Componente	3.231107	Transf. financ. para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay
Meta	000001	Transf. financ. para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay
Componente	3.231103	Transf. financ. para la rehab. de redes de agua potable y alcant. en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007
Meta	000001	Transf. financ. para la rehab. de redes de agua potable y alcant. en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007

Desarrollo de Tareas
(Meta Física Programada vs. Meta Física Ejecutada)



EVALUACIÓN FÍSICA

Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	I Trimestre	Acumulado al I Trimestre	I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Transferencia	0	5	5		5	100	5	100

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

PIA	PIM ²	Ejecución I Trimestre	% I Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0.00	2 812 207.00	2 353 514.89	83.69	2 353 514.89	83.69

Fuente: Programa Agua para Todos-PAPT

**Análisis:****Antecedentes**

- Mediante Ley N° 29078 - se crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15.Ago.2007, denominado FORSUR, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía económica, financiera y técnica, constituyéndose para dicho efecto en Unidad Ejecutora, con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en estado de emergencia.
- A través del Decreto Supremo N°. 068-2007-PCM, se declaró en estado de emergencia el departamento de Ica y la provincia de Cañete del departamento de Lima, por el plazo de sesenta (60) días naturales.
- Mediante D.S. N° 071 y 075-2007-PCM el ámbito de la emergencia fue ampliado a las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla en el departamento de Huancavelica y a toda la Provincia de Yauyos.
- Posteriormente, el estado de emergencia ha sido sucesivamente ampliada por los Decretos Supremos 084-2007, 097-2007, 011-2008, 026-2008 y 040-2008-PCM hasta un periodo de 60 días contados a partir del 12 de junio de 2008.
- El estado de situación de los compromisos de inversión de FORSUR se muestra en el siguiente cuadro.

ESTADO SITUACIONAL	N°	MONTO CONVENIOS
Obras	119	119 394 829,00
Expedientes Técnicos	54	739 644,00
Perfiles	0	0,00
TOTAL	173	120 134 473,00

- El Artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 117-2009-VIVIENDA, de fecha 19-03-2009, dispuso integrar en el Programa Agua Para Todos -PAPT, las acciones administrativas para el desarrollo y continuación de los estudios y proyectos de saneamiento a cargo del Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento que se ejecutan en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007 con financiamiento de los recursos provenientes de FORSUR.
Los recursos transferidos al I Trimestre asciende a la suma de S/. 93 074 183,07

ESTADO SITUACIONAL	N°	MONTO TRANSFERIDO SEGÚN PAPT
Obras	119	92 384 237,27
Expedientes Técnicos	54	689 945,80
Perfiles	0	0,00
TOTAL	173	93 074 183,07

- El estado de situación de los proyectos de FORSUR se muestra en el siguiente cuadro.

PROYECTOS FORSUR	CANTIDAD
SITUACIÓN DE LAS OBRAS	
▪ Culminadas	66
▪ Anuladas	01
▪ Paralizadas	03
▪ En Ejecución	23
▪ Liquidado	19
▪ Por iniciar	02
▪ Por convocar	04
▪ Proceso de Selección	01
SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	
▪ Concluido 1/	53
▪ Por Convocar	01
TOTAL	173

1/ En levantamiento de observaciones.



Análisis

Durante el 2010, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Agua Para Todos -PAPT, realiza acciones administrativas para continuar con el desarrollo de obras y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento que se ejecutan en las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007, mediante la actividad 1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción que cuenta con cinco componentes:

- 3.152833 Transferencia financiera a empresas.
- 3.231105 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.
- 3.231106 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.
- 3.231107 Transferencia. Financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay.
- 3.231103 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007.

Ejecución Financiera de la Actividad

En el 2010, se ha previsto para la actividad 1.029434 un PIM de S/.2 812 207.00 para realizar transferencias financieras a diversos Gobiernos Locales ubicados en las zonas afectadas por el sismo, En el primer trimestre se gastó S/. 2 353 514.89, monto que representa el 83.7% del PIM. No se alcanzó transferir el 100% del PIM debido a que en la meta presupuestal: Transferencia para reconstrucción del sistema de agua y desagüe del Centro Poblado de Hualcará (Cañete – Lima) se transfirió S/. 1 448 863.13; es decir el 75.95% del PIM ascendente a S/.1 907 555.00

Ejecución Física de la Actividad

Para el 2010, en la actividad 1.029434 que cuenta con cinco componentes se han programado la realización de 5 transferencias financieras a Gobiernos Locales, para continuar con el desarrollo de obras y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento. En el I Trimestre se han realizado 5 transferencias financieras, cumpliéndose con el 100% de la meta anual programada.

Ejecución Financiera y Física a nivel de Meta Presupuestal

A continuación se muestra el avance financiero y físico a nivel de metas presupuestales de cada componente de la actividad.

ACTIVIDAD: 1.029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

COMPONENTE: 3.152833 Transferencia financiera a empresas.

META 000001 Transferencia para la reconstrucción del sistema de agua y desagüe del Centro Poblado de Hualcará, San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.

- El objetivo del proyecto es la reconstrucción del sistema de agua potable y desagüe del Centro Poblado de Hualcará, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.
- El proyecto tiene expediente técnico concluido.
- Ejecución la realiza la EPS EMAPACAÑETE.
- Tiene un avance físico de 25%.
- El proyecto es cofinanciado por la Municipalidad Provincial de Cañete y EMAPACAÑETE.

Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.1,907,555.00; habiéndose ejecutado en el I Trimestre el monto de S/.1,448,863.13 (75.95%). La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

COMPONENTE: 3.231105 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.

META 000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul, Cañete.

- El objetivo del proyecto es la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.
- El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.

Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.189,316.00; habiéndose ejecutado al 100% en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.



COMPONENTE: 3.231106 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.
META 000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul, Cañete.
 - El objetivo del proyecto es la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.
 - El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.
 Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.80,654.00; habiéndose ejecutado al 100% en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

COMPONENTE: 3.231107 Transferencia. Financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay.
META 000001 Transferencia financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay, Humay, Ica.
 - El objetivo del proyecto es ejecutar las defensas ribereñas del Sector Bocatoma.
 - El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.
 Esta Meta se incorporó en el I trimestre 2010. Tiene una asignación anual de S/.583,545.00; habiéndose ejecutado el 100% (S/.583,544.89) en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

COMPONENTE: 3.231103 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007.
META 000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de ago 2007 Ica, Pisco.
 - El objetivo del proyecto es la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el Anillo Vial Central de Pisco.
 - El proyecto se encuentra en preparación de bases para convocarse.
 Tiene una asignación anual de S/.51,137.00; habiéndose ejecutado el 100% (S/.51,136.87) en el I Trimestre. La meta física anual es 01 transferencia y fue ejecutada al 100% en el I Trimestre.

Principales logros:

Los principales logros en la actividad 1.029434 durante el I Trimestre 2010, están relacionados al cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas para el año en cada una de las metas presupuestales de los componentes de la actividad, que se traduce en la ejecución de 5 transferencias financieras a Gobiernos Locales ubicados en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007, por un monto de S/2 353 514.89, con el fin de continuar con el desarrollo de obras y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento; tal como se muestra en el siguiente cuadro.

ACTIVIDAD	COMPONENTE	META	PROG. ANUAL		EJEC. I TRIM. 2010	
			Nº de Transf. Financ.	Monto de Transf. (S/.)	Nº de Transf. Financ.	Monto de Transf. (S/.)
1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción.	3.152833 Transferencia financiera a empresas.	000001 Transferencia para la reconstrucción del sistema de agua y desagüe del Centro Poblado de Hualcara, San Vicente de Cañete, Provincia de Cañete, Departamento de Lima.	1	1,907,555.00	1	1,448,863.13
	3.231105 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul.	000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias del CPM, Casa Blanca, Distrito de Cerro Azul, Cañete.	1	189,316.00	1	189,316.00
	3.231106 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul.	000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo de desagüe principal, Distrito de Cerro Azul, Cañete.	1	80,654.00	1	80,654.00
	3.231107 Transferencia. Financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay.	000001 Transferencia financiera para las defensas ribereñas del sector bocatoma Cabeza de Toro, Distrito de Humay, Humay, Ica.	1	583,545.00	1	583,544.89
	3.231103 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de agosto 2007.	000001 Transferencia financiera para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el anillo vial central de Pisco, afectadas por el terremoto del 15 de ago 2007 Ica, Pisco.	1	51,137.00	1	51,136.87
TOTAL			5	2,812,207.00	5	2,353,514.89



Problemática:

Problemas técnicos, administrativos y financieros que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas.

3. Existe demora en la elaboración de los expedientes técnicos, lo que trae como consecuencia el retraso en la adjudicación de las obras.
4. Las Unidades Ejecutoras, no proveen información oportuna y permanente respecto a los proyectos financiados, situación que impide el desarrollo de la información en el SISEM; así como el monitoreo de los proyectos.

Recomendaciones:

Acciones y/o recomendaciones para la solución de los problemas técnicos, administrativos y financieros.

3. La unidad ejecutora del proyecto que recibe los fondos, debe coordinar con la empresa contratista para que la elaboración de los expedientes técnicos se realice en los plazos programados y se cumpla con la entrega y se evite la demora en la ejecución de la obra.
4. Se esta exigiendo a las unidades ejecutoras el cumplimiento oportuno de presentar información físico-financiera del avance de las obras de proyectos financiados por el PAPT.



PERÚ

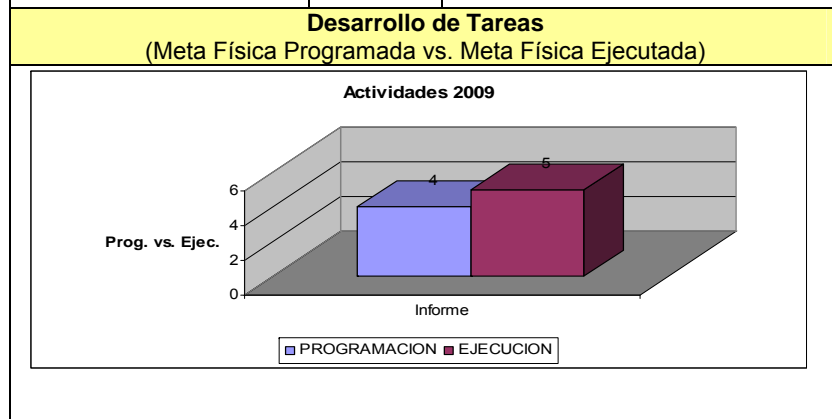
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Evaluación I Trimestre 2010

Unidad orgánica:	PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA PERU - ECUADOR	
Objetivo General	Obj.Gen.3	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD
Actividad/Proyecto	2.089262	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO, CAPITAL DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
Componente	2.056367	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta	00001	SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SONDRILLO
Actividad/Proyecto	2.089263	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Componente	2.056367	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta	00001	SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JILILI
Actividad/Proyecto	2.089264	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
Componente	2.056367	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta	00001	SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA
Actividad/Proyecto	2.089265	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA
Componente	2.056367	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta	00001	SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CUCUNGARA
Actividad/Proyecto	2.089266	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
Componente	2.056367	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta	00001	SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SICCHEZ
Actividad/Proyecto	2.089267	REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE
Componente	2.056367	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Meta	00001	SUPERVISION DEL EXP. TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BIGOTE



EVALUACIÓN FÍSICA								
Unidad de Medida	Programación			Ejecución				
	POI	Metas Actualizadas	IV Trimestre	Acumulado al 3er. Trimestre	IV Trimestre	% IV Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
Informe	0	21	4	13	5	125%	18	85.71%

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL					
PIA	PIM ²	Ejecución IV Trimestre	% IV Trim.	Acumulado Anual	% Acumulado Anual
0	38,000	0	0%	33,000	86.84%

Fuente: Programa Agua para Todos

**Análisis:**

El Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador tiene por objeto la promoción y apoyo a la ejecución de programas y proyectos en la región fronteriza, y a los estudios y trabajos requeridos para su preparación y ejecución.

El Plan Binacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento han acordado llevar a cabo 06 proyectos de agua y saneamiento en los distritos de: Sondorillo, Jilili, La Matanza, Sicchez, San Juan de Bigote y Cura Mori, de la Región de Piura. Inicialmente, se había programado realizar 06 Obras, las cuales se anularon en el cuarto trimestre del año, y 105 Informes anuales, reduciéndose éstos últimos a 21 Informes anuales y 4 Informes trimestrales. Se ha ejecutado 5 Informes en el cuarto trimestre y 18 en el año.

Respecto al avance programado, muestra un avance de ejecución física anual de 85.71% en referencia a la programación anual y 125% trimestral en relación a la programación trimestral; y un avance financiero anual de 86.84% en referencia a la programación anual.

➤ **Proyecto 2.089262 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo, capital del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, departamento de Piura**

Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo, no se culminó ningún Informe en el IV trimestre ni en el año, pese a estar contemplado en la programación trimestral y anual. Ello, debido a que el 02 de octubre del 2009, se comunicó la resolución del contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico por incumplimiento de las obligaciones por parte del consultor. El día 20 del mismo mes, se contrata a una consultora para que reinicie la elaboración del expediente técnico, la misma que el 20 de noviembre del 2009 presenta el Segundo Informe, el cual fue observado, por segunda vez, por la supervisión el 28 de diciembre del 2009. Asimismo, se tiene que la supervisión no ha aprobado el nuevo Primer Informe, por lo que no se registra ningún avance físico ni financiero.

➤ **Proyecto 2.089263 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jilili**

Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Jilili, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, el cual no estuvo contemplado en la programación trimestral. La ejecución anual es de 3 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Tercer Informe (Informe Final), incluyendo Costos y Presupuesto, y se solicitó la presentación del Expediente Técnico aprobado. Estando pendiente, también la presentación de la **Declaratoria de Impacto Ambiental-DIA**, por parte de la Dirección Nacional de Saneamiento, y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ANA/DIGESA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra. la ejecución física del IV trimestre es de 1 Transferencia Financiera, la cual no estuvo contemplada en la programación trimestral.

➤ **Proyecto 2.089264 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de La Matanza**

Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de La Matanza, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, el cual no estuvo contemplado en la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Cuarto Informe (Informe Final), incluyendo Costos y Presupuesto, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. El 24 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional de Saneamiento otorgó la **Declaratoria de Impacto Ambiental-DIA**. Estando pendiente la presentación de la Autorización Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto de la ANA/DIGESA. y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.

➤ **Proyecto 2.089265 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cucungará**

Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Cucungará, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, el consultor presentó el Cuarto Informe (Informe Final), el cual fue aprobado por la supervisión el 14 de diciembre del 2009, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. Estando pendiente la presentación de la Autorización Sanitaria de la ANA/DIGESA., el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la **Declaratoria de Impacto Ambiental-DIA**. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.

➤ **Proyecto 2.089266 Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sicchez**

Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sicchez, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, el cual no estuvo contemplado en la programación trimestral. La ejecución anual es de 3 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En



el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Tercer Informe (Informe Final), incluyendo el Presupuesto del proyecto, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. El 24 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional de Saneamiento otorgó la Declaración de Impacto Ambiental-DIA. Estando pendiente, la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ANA/DIGESA. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.

➤ **Proyecto 2.089267 Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Bigote**

Componente 2.056367 Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En la meta 00001 Supervisión del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Sistema de Agua y Saneamiento de la localidad de Bigote, la ejecución física del IV trimestre es de 1 Informe, que representa un 100% de la programación trimestral. La ejecución anual es de 4 Informes, es decir 100% respecto a la programación anual. En el IV trimestre, se comunicó al consultor la aprobación del Cuarto Informe (Informe Final), incluyendo el Presupuesto del proyecto, habiéndose cumplido con la presentación del Expediente Técnico aprobado. El 24 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional de Saneamiento otorgó la Declaración de Impacto Ambiental-DIA. Estando pendiente, la presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto de la ANA/DIGESA, que se encuentran en trámite. Una vez, que se cuente con todos los documentos se podrá convocar a Licitación Pública para la ejecución de la obra.

Principales logros:

Se culminaron y aprobaron 5 Expedientes Técnicos de proyectos de agua y saneamiento, a realizarse en los distritos de: Jilili, La Matanza, Sicchez, San Juan de Bigote y Cura Mori, de la Región de Piura.

Problemática:

- El incumplimiento de sus obligaciones por parte del primer consultor encargado de la elaboración del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo -que llevó a la resolución del contrato-, así como la presentación de Informes del segundo consultor que han ameritado observaciones por parte de la supervisión, ha ocasionado que no se tenga avance alguno en la formulación del Expediente Técnico de dicho proyecto.
- El no contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA y la Certificación Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ANA/DIGESA, está impidiendo que se convoque a Licitación para la ejecución de las obras que ya cuentan con Expediente Técnico aprobado.

Recomendaciones:

- Procurar que el consultor encargado de la elaboración del Expediente Técnico de la obra Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua y Saneamiento de la localidad de Sondorillo subsane, en forma oportuna, las observaciones realizadas por el Supervisor a los Informes presentados.
- Coordinar con los consultores para que presenten las solicitudes de Opinión Técnica Favorable de Certificación Sanitaria de DIGESA correspondientes a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los proyectos, o de ser el caso subsanen las observaciones a las solicitudes presentadas.
- El Programa Agua para Todos debe de realizar la verificación y seguimiento de las solicitudes presentadas a DIGESA para la obtención de la Opinión Técnica Favorable de Certificación Sanitaria correspondientes a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los proyectos.