

# **Comisión Especial multipartidaria de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero 2017**

**NELSON SHACK YALTA**  
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



LIMA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021

01

# Reconstrucción con Cambios



## Marco normativo



### **LEY N°30556 (28/04/2017)**

**Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.**

**Artículo 7.4** "...el control gubernamental se realizará de manera simultánea y posterior y está a cargo de la Contraloría General de la República, el cual podrá desarrollarlo directamente o a través de empresas auditoras..."



### **DECRETO SUPREMO N° 091-2017- PCM (12/09/2017)**

**Aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias.**

## Marco normativo



### LEY N° 30556 25 de abr. 2017

**El Control Gubernamental se realiza de manera simultánea y posterior y esta a cargo de la CGR directamente o a través de empresas auditoras.**

#### Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG(29/09/2017)

**Objetivo:** Determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras, que se realicen en el marco de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de actuaciones preparatorias, procedimientos de selección simplificada y ejecución contractual, cumplen con la normativa establecida.

- Alcance de tres (03) años
- Inversión de S/ 25,655 millones previstos en el PIRCC
- Distribuidas en obras de prevención y desarrollo urbano (S/ 5,446 millones), fortalecimiento de capacidades institucionales (S/ 450 millones) y obras de reconstrucción de infraestructura (S/ 19,759 millones)

#### Plan de acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2017 - 2020)

#### Resolución de Contraloría N° 009-2021-CG (14/06/2021)

**Objetivo:** Establecer la continuidad de la estrategia de control gubernamental que se efectuará a las intervenciones y disposiciones aprobadas del Plan Integral para la RCC.

#### Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2021 – 2022)

- Alcance: 2 años (2021 – 2022)
- Control a las inversiones del PIRCC
- Control al GTG
- Incremento de alcance a través de operativos de control

# Plan de la Reconstrucción con Cambios (RCC)

## (Decreto Supremo N° 091-2017-PCM (12/09/2019) y Decreto Supremo N° 040-2019-PCM (27/02/2019))

### ► INVERSIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRC)

En soles / miles de millones

COMPONENTES DE LA RCC CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN



02

**Convenio de Gobierno a Gobierno  
- Reconstrucción con Cambios**



## Base Legal – Contratación De Estado A Estado Para La ARCC

- Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.
- Decreto Legislativo n.° 1354, “Decreto Legislativo que modifica la Ley n° 30556”, incorpora el artículo 7.8 en la Ley n.° 30556, que autoriza a la ARCC a suscribir contratos bajo la modalidad de Estado a Estado.
- Decreto de Urgencia n.° 040-2019, “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del PIRCC”, que autoriza a la ARCC para emplear la contratación de Estado a Estado para la gestión y provisión de bienes, servicios u obras necesarios para implementar intervenciones de construcción y reconstrucción comprendidas en el PIRCC.
- La contratación de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional.

## Alcance del proceso de contratación de Estado a Estado



### PMO

- Apoyo en la gestión de cronogramas, costos, riesgos y oportunidades, gobernanza y aseguramiento en aquellas intervenciones a ser implementadas en el marco del contrato de Estado a Estado.
- Para el resto de las intervenciones del PIRCC, se ha previsto el apoyo en la gestión del cronograma y de la gobernanza, herramientas para la gestión de costos, riesgos y oportunidades.



### ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- Diagnósticos de los estudios existentes.
- Asistir en la elaboración de estudios.
- Asistir en la definición del diseño de la mejor solución para las intervenciones.
- Asistir en la implementación del BIM.
- Asistir en la ejecución de las obras.
- Elaborar planes operacionales y de legado para operación y mantenimiento.



### PROCURA

- Establecer políticas de procura.
- Realizar procesos de contratación ágiles y transparentes.
- Suscribir contratos en representación de la ARCC.



### TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

- Enfocada en las siguientes materias:
  - Oficina de gestión de proyectos.
  - Mejores prácticas en los procesos de contratación.
  - Mejores prácticas en la gestión de contratos; y,
  - Mejores prácticas en el diseño, implementación y gestión de Infraestructura educativa, de salud y de prevención (soluciones integrales).

## Proceso de contratación de Estado a Estado - ARCC



**(26NOV2019)**

La ARCC invita a embajadas de Alemania, Austria, Canadá, EEUU, Francia, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, Reino Unido y Suecia al Inicio de la etapa de negociaciones del contrato de Gobierno a Gobierno, presentación intervenciones del PIRCC a implementar por G2G.



# CONTRATO DE ESTADO A ESTADO – EJECUCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 2020 – 2021



**VIGENCIA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO:  
30 DE ABRIL DE 2022**

**PLAZO DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2022**

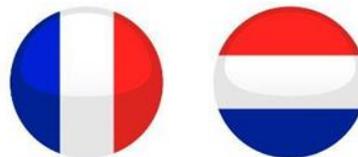
## Resultado final de la evaluación a las propuestas técnico-económicas de los Estados finalistas

Reino Unido



**\$ 123 61 MM**

Francia – Países Bajos



**\$ 152 04 MM**

Resultado de la evaluación técnica y económica		Puntaje	
Propuesta	Porcentaje	Reino Unido	Francia – Países Bajos
Propuesta Técnica	70%	87.98	87.65
Propuesta Económica	30%	100.00	81.3
Puntaje Final		91.59	85.75
Orden de Prelación		1	2

**GANADOR: REINO UNIDO** 

## Contratos suscritos - Programa ARCC

### Cartera Educación (74 instituciones educativas – IIEE)

Monto de inversión	S/ 931.3 millone inc. IGV (*)
Tipo contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (9 contratos)
Supervisor	Varios (7 contratos)
Plazo	36 IIEE – nov. 2021 / 37 IIEE – feb. 2021 / 1 IE – ago. 2022
Monto desembolsado	S/ 326.6 millones inc. IGV (**)

### Cartera Salud (15 establecimientos de salud - EESS)

Monto de inversión	S/ 1423.2 millones inc. IGV (*)
Tipo contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (7 contratos)
Supervisor	Varios (6 contratos)
Plazo	6 EESS – abr. 2022 / 8 EESS oct. 2022 / 1 ES - ene. 2023
Monto desembolsado	S/ 474.5 millones inc. IGV (**)

#### Estado situacional:

- 100% de contratos suscritos.
- 50% IIEE ya iniciaron construcción.
- Cartera Educación presenta un avance total de 13.6% versus 55.4% de avance planeado.

#### Estado situacional:

- 100% de contratos suscritos.
- 60% EESS ya iniciaron construcción.
- Cartera Salud presenta un avance total de 12.5% versus 26.8% de avance planeado.

(\*) Monto estimado actualizado al mes de agosto 2021 por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

(\*\*) Monto desembolsado al mes de septiembre 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC

## Contratos suscritos - Programa ARCC

Cartera Soluciones Integrales (29 intervenciones)	
Monto de inversión	S/ 13 912.5 millones inc. IGV (*)
Tipo contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (10 contratos)
Supervisor	2 contratos (Paquetes 3 y 6)
Plazo	11 ríos (componente A) y 3 quebradas (componente A) – hasta dic. 2023.
Monto desembolsado	S/ 546.4 millones inc. IGV (**)

### Estado situacional:

- Un (1) proyecto ya inició construcción.
- Cartera Soluciones Integrales presenta un avance total de 0.6% versus 1.9% de avance planeado.

Cada uno de las 29 intervenciones de Soluciones Integrales se componen de : Alertas Tempranas Componente A Componente B y/o Componente C sumando un total de 90 proyectos.

Componente	(17) Cuencas (Ríos)	(5) Quebradas	(7) Drenaje
Sistema de Alertas Tempranas (SAT)	17	5	-
Componente A	17	5	7
Componente B	17	-	-
Componente C	17	5	-

### Nota :

- Componente A: diques defensas ribereñas sistema de drenaje.
- Componente B: embalses de regulación.
- Componente C: reforestación alertas tempranas.

(\*) Monto estimado actualizado al mes de agosto 2021 por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

(\*\*) Monto desembolsado al mes de septiembre 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC

## Hitos clave del Contrato Operativo

### CARTERA DE INTERVENCIONES:



MATERIA	HITO	META	ESTADO CUMPLIMIENTO
EDUCACIÓN	12/05/2021 (*) Marzo 2021	36 Locales educativos	0
	12/12/2021 (*) Octubre 2021	58 Locales educativos	0
	11/02/2022 (*) Diciembre 2021	74 Locales educativos (total)	---

### CARTERA DE INTERVENCIONES:



MATERIA	HITO	META	ESTADO CUMPLIMIENTO
SALUD	30/06/2021 (*) Junio 2021	8 Establecimientos de salud	0
	11/02/2022 (*) Diciembre 2021	12 Establecimientos de salud	---
	30/04/2022 (*) Marzo 2022	15 Establecimientos de salud (total)	---

(\*) Fechas iniciales antes de la modificación de los Hitos, conforme la cláusula 12.5 del Contrato de Estado a Estado

## PMO Piura



### Tumbes 5

#### Soluciones Integrales

- |          |                 |        |
|----------|-----------------|--------|
| <b>1</b> | Cuenca de río   | Tumbes |
| <b>1</b> | Drenaje pluvial | Tumbes |

#### Educación

- |          |                             |                    |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>3</b> | Establecimientos educativos | Tumbes y Zarumilla |
|----------|-----------------------------|--------------------|



### Piura 39

#### Soluciones Integrales

- |          |                    |                              |
|----------|--------------------|------------------------------|
| <b>1</b> | Cuenca de río      | Piura                        |
| <b>4</b> | Drenajes pluviales | Sullana Paita Talara y Piura |

#### Salud

- |          |                           |                                      |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>5</b> | Establecimientos de salud | Sullana Morropón Piura y Huancabamba |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|

#### Educación

- |           |                             |   |
|-----------|-----------------------------|---|
| <b>29</b> | Establecimientos educativos | Sullana Morropón Piura Huancabamba Sechura y Talara |
|-----------|-----------------------------|---|

**TOTAL: 56 PMO**



### Lambayeque 12

#### Soluciones Integrales

- |          |                 |                                      |
|----------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>5</b> | Cuencas de ríos | Olmos Motupe Zaña La Leche y Chancay |
| <b>1</b> | Drenaje pluvial | Chiclayo                             |

#### Salud

- |          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| <b>1</b> | Establecimientos de salud | Chiclayo |
|----------|---------------------------|----------|

#### Educación

- |          |                           |                       |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| <b>5</b> | Establecimientos de salud | Chiclayo y Lambayeque |
|----------|---------------------------|-----------------------|

## PMO Trujillo



### La Libertad 15

#### Soluciones Integrales

- 2** Cuencas de río Chicama y Virú
- 3** Quebradas El León San Idefonso y San Carlos
- 1** Drenaje pluvial Trujillo

#### Salud

- 1** Establecimiento de salud Gran Chimú

#### Educación

- 8** Establecimientos educativos Ascope Pacasmayo Sánchez Carrión Chepén y Trujillo



### Áncash 34

#### Soluciones Integrales

- 3** Cuencas de río Lacramarca Casma y Huarmey

#### Salud

- 7** Establecimientos de salud Pomabamba Yungay Recua Casma Huaylas Carhuaz y Carlos Fermín Fitzcarrald.

#### Educación

- 24** Establecimientos educativos Santa Huaylas Yungay Huaraz Carlos Fermín Fitzcarrald Santa y Huarmey

**TOTAL: 51 PMO**



### Cajamarca 2

#### Educación

- 2** Establecimientos educativos Cajabamba y San Marcos

## PMO Lima



### Lima 8

#### Soluciones Integrales

- 4** Cuencas de río      Mala Huaura  
Rímac y Cañete
- 1** Quebrada              Huaycoloro

#### Salud

- 1** Establecimientos de salud      Huarochirí

#### Educación

- 2** Establecimientos educativos      Huarochirí



### Huancavelica 1

#### Educación

- 1** Establecimiento educativo      Castrovirreyña

**TOTAL: 11 PMO**



### Ica 2

#### Soluciones Integrales

- 1** Cuenca de río      San Juan – Matagente
- 1** Quebrada              Cansas

## Ejecución del Convenio Gobierno a Gobierno

Pagos al UKDT			t.c. (1€ =1,5 \$)
Adelanto Directo (5.56 %)	09.10.20	6 464 790	9 697 185
V1. (Jul – Set. 20)	22.12.20	5 440 831	8 161 247
V2. (Set – Oct.20)	05.02.21	8 483 274	12 724 911
V3. (Nov.20)	29.03.21	4 470 297	6 705 446
V4. (Dic.20 – Ene.21)	15.06.21	7 706 408	11 559 612
V5. (Ene.21 – Feb.21)	20.09.21	1 759 079	2 403 500
Adenda II	20.09.21	1 226 343	1 675 601
V6. (Feb.21 – Mar.21)	29.09.21	4 925 091	6 729 348
<b>Total</b>		<b>€ 40 476 113</b>	<b>US\$ 59 656 859</b>

Adendas	
<b>Acta de Reajuste al Anexo 4</b> 16.07.2020	Reajuste de fechas de Hitos, por desfase en la suscripción del Contrato Operativo.
<b>Adenda 1</b> 30.09.2020	Procedimiento excepcional que permite a UKDT solicitar adelanto, nuevo cronograma para presentación y pago de informes mensuales, reajuste de componentes de propuesta económica <b>sin modificar el monto tope</b> del monto del contrato.
<b>Adenda 2</b> 09.09.2021	Procedimiento excepcional que permite modificar personal clave, consultores externos y subcontratistas de UKDT, nuevo cronograma para presentación y pago de informes mensuales, procedimientos de cambio y reajustes de componentes de propuesta económica <b>sin modificar el monto tope</b> del monto del contrato.

## Acta de reajuste de Hitos de Avance del Programa ARCC (16 de julio de 2020)

MATERIA	HITO	REAJUSTE DEL HITO	DETALLE
SOLUCIONES INTEGRALES	Mar-21	12/05/2021	100% Alertas tempranas
			20% drenajes
			Quebradas
			Componentes A:25%
			Componentes C*:25%
			Cuencas
			Prioridad 1
			Componentes A:30%
			Componentes C:55%
			Prioridad 2 y 3
			Componentes A:15%
			Componentes C*:55%
			60% drenajes
			Quebradas
			Componentes A:80%
			Componentes C*:85%
			Cuencas
			Prioridad 1
	Mar-22	30/04/2022	Componentes A:85%
Componentes B:30%			
Componentes C*:90%			
Prioridad 2 y 3			
Componentes A:85%			
Componentes B:60%			
Componentes C*:90%			
EDUCACIÓN	Mar-21	12/05/2021	48% Locales Educativos (36)
	Oct-21	12/12/2021	78% Locales Educativos (58)
	Dic-21	11/02/2022	100% Locales Educativos (74)
SALUD	Jun-21	30/06/2021***	53% Establecimientos de salud (8)
	Dic-21	11/02/2021****	73% Establecimientos de salud (12)
	Mar-22**	30/04/2022*****	100% Establecimientos de salud (15)



## Adenda N° 02 al Contrato Operativo (9 de setiembre de 2021)

MATERIA	HITO AJUSTADO	ADENDA N° 02 % COMPLETADO (AL HITO AJUSTADO)	DETALLE	FECHA PROYECTADA DE LOGRO
SOLUCIONES INTEGRALES	12/05/2021	0%	100% Alertas tempranas	30/06/2023
		0%	20% drenajes	30/06/2023
		0%	Quebradas	
		N/A	Componentes A: 25%	30/04/2022
		N/A	Componentes C*: 25%	N/A
			Cuencas	
			Prioridad 1	
		2%	Componentes A: 30%	31/07/2022
		N/A	Componentes C: 55%	
			Prioridad 2 y 3	
		0%	Componentes A: 15%	31/03/2022
		N/A	Componentes C*:55%	
		1%	60% drenajes	31/05/2024
			Quebradas	
		30%	Componentes A: 80%	31/12/2022
		N/A	Componentes C*: 85%	N/A
			Cuencas	
			Prioridad 1	
	30/04/2022	Componentes A: 85%	30/04/2023	
	Componentes B: 30%	31/05/2022		
	Componentes C*: 90%	N/A		
	Prioridad 2 y 3			
	Componentes A: 85%	31/12/2022		
	Componentes B: 60%	N/A		
	Componentes C*: 90%	N/A		
EDUCACIÓN	12/05/2021	19%	48% Locales Educativos (36)	31/08/2021
	12/12/2021	91%	78% Locales Educativos (58)	30/11/2021
	11/02/2022	97%	100% Locales Educativos (74)	31/08/2022
	30/06/2021***	11%	53% Establecimientos de salud (8)	31/01/2022
	11/02/2021****	69%	73% Establecimientos de salud (12)	31/03/2022
SALUD	30/04/2022*****	83%	100% Establecimientos de salud (15)	31/12/2022

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

% progreso en todas las intervenciones en el componente C incluyendo sistemas de alertas tempranas

Fecha de culminación de ejecución de obra

Culminación de la construcción, entrega (handover - close out) al 21.Jul.2021

Culminación de la construcción, entrega (handover - close out)

Culminación de la construcción

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

% progreso en todas las intervenciones en el componente C incluyendo sistemas de alertas tempranas

Fecha de culminación de ejecución de obra

Culminación de la construcción, entrega (handover - close out) al 21.Jul.2021

Culminación de la construcción, entrega (handover - close out)

Culminación de la construcción

# Control Concurrente al Convenio Gobierno a Gobierno

## RESUMEN DE SERVICIOS DE CONTROL - 2020 Y 2021

Equipo	Total proyectos intervenidos: 26 (**)	2020								2021											
		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Equipo de control (*)	Informes de control	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	2	1	
<b>Total - Número de informes</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	

**TOTAL INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE:** ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● **12**

(\*) Dado que en el mes de octubre del año 2020 no se concretó la contratación de los 68 profesionales bajo la modalidad CAS, no se pudo dar la división de los 3 grupos hubs regionales (Lima, Trujillo y Piura) como se propuso en la exposición al Contralor, en tal sentido, en la actualidad sólo existe un (1) equipo de control que realiza Control Concurrente a todos los proyectos de RCC en el marco G2G.

(\*\*) Al 30 de setiembre del presente año, se ha realizado Control Concurrente a 26 proyectos de un total de 118 proyectos (sector Salud y Educación).

## Principales situaciones adversas (Contrato G2G)

- Retraso en la procura para la implementación de las intervenciones referidas a las Carteras de Educación y Salud, afectaría el cumplimiento de los hitos establecidos en el anexo N° 4 del Contrato Operativo.
- Demora en las actividades para implementar los sistemas de alerta temprana y ejecutar los drenajes urbanos, afectaría el cumplimiento del hito establecido en el anexo N° 4 del Contrato Operativo.
- La falta de actualización de los instrumentos de gestión no permiten dimensionar el avance del programa de la reconstrucción e identificar posibles retrasos que dificulten el cumplimiento de los hitos establecidos en el Anexo 04 del Contrato Operativo.
- Variaciones en la propuesta económica aprobadas con la Adenda N° 1 al Contrato Operativo podrían tener incidencia en el alcance del servicio de asesoría y asistencia técnica para la implementación del programa ARCC.
- Los plazos de vigencia de los contratos NEC3 suscritos con empresas contratistas exceden el plazo del contrato operativo, situación que afectaría el alcance del servicio de asistencia técnica especializada y la culminación de las intervenciones del Programa ARCC.
- Deficiencias técnicas en los estudios de ingeniería básica para las intervenciones del paquete 3 de la cartera Educación podrían generar el incremento de 51.36% del monto de inversión estimado, así como el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato suscrito.
- Incumplimiento de las fechas claves y retraso en el avance de la ejecución del hospital de Chulucanas podría afectar la culminación del proyecto en el plazo definido, generando costos adicionales e impactar en el logro de los objetivos del proyecto.

## Principales situaciones adversas (Contrato G2G)

- Modificación de fechas claves para la ejecución del hospital de Chulucanas conllevaría a no contar con el servicio de asistencia técnica especializada en las actividades de instalación del equipamiento médico y hospitalario, comisionamiento, entrega del hospital nuevo y cierre comercial; incumpliendo el alcance del servicio que debe prestar el UKDT para lograr el objetivo del proyecto.
- Incumplimiento de las fechas claves y retraso en la ejecución de actividades que forman parte de la ruta crítica de los hospitales de apoyo de Pomabamba y de Yungay, generaría el desplazamiento en la culminación de los hospitales en el plazo establecido en el contrato NEC suscrito.
- Incumplimiento del Contrato Operativo en el aseguramiento para la culminación de la construcción y entrega de 8 establecimientos de salud al mes de julio de 2021, afectaría el mejoramiento oportuno de las prestaciones del servicio de salud en las regiones afectadas por el Fenómeno del Niño.
- Incumplimiento en la fecha de culminación de las 15 intervenciones que conforman el paquete 1 de la cartera Educación afectaría el inicio de la prestación del servicio educativo en dichas instituciones educativas, generando incertidumbre respecto a la fecha de culminación y entrega de los referidos proyectos.
- Incumplimiento en la entrega de diseño de las 11 instituciones educativas que conforman el paquete 7 de la cartera Educación generaría retraso en la entrega de la obra civil, situación que afectaría la prestación del servicio educativo en las fechas previstas por la ARCC.

03

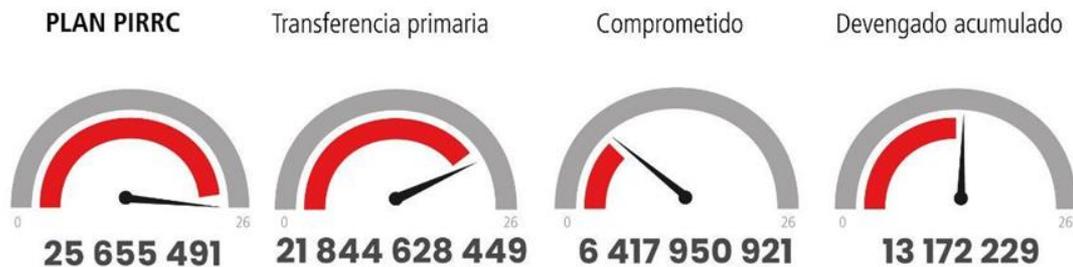
**Avance a la ejecución del gasto  
de la Reconstrucción con Cambios  
(2017 - Octubre 2021)**



# Avance de la ejecución del gasto RCC (Octubre 2021)

## AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

En soles / desde 2017 hasta Octubre 2021



## AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

	MONTOS EN SOLES			% AVANCE
	COMPROMISO	DEVENGADO POR AÑO	DEVENGADO ACUMULADO	AVANCE
<b>Plan PIRRC</b>		<b>25 655 491</b>		<b>100%</b>
2017	374 660 974	374 660 974	374 660 974	1.5%
2018	2 303 758 367	1 785 388 493	2 160 049 468	8.4%
2019	4 664 681 705	3 334 338 992	5 494 388 460	21.4%
2020	5 311 889 231	3 491 648 708	8 986 037 168	35.0%
2021	6 417 950 921	4 425 968 605	13 412 005 774	52.3%

## Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

### ► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	123 115 911	23 970 879	19.5%
2018	339 335 771	127 885 039	37.7%
2019	856 991 814	324 693 854	37.9%
2020	995 600 204	304 701 171	30.6%
2021	2 021 718 943	887 517 454	43.9%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	1 187 493	9 530	0.8%
2018	54 300 645	6 626 695	12.2%
2019	345 880 439	43 515 293	12.6%
2020	223 378 244	73 423 678	32.9%
2021	270 657 913	67 163 260	24.8%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	3 700 522	3 096 662	83.7%
2018	68 680 679	14 570 507	21.2%
2019	179 377 708	138 864 176	77.4%
2020	77 534 788	54 401 041	70.2%
2021	59 468 972	23 355 161	39.3%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	5 526 800	4 799 031	86.8%
2018	133 239 634	43 178 156	32.4%
2019	361 893 177	183 844 986	50.8%
2020	216 198 984	117 291 319	54.3%
2021	294 715 119	107 930 876	36.6%

## Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

### ► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	54 753 379	8 903 636	16.3%
2018	68 208 622	6 527 972	9.6%
2019	121 199 010	75 643 434	62.4%
2020	91 084 115	39 867 373	43.8%
2021	236 012 842	50 079 645	21.2%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	43 409 275	15 714 440	36.2%
2018	93 832 061	20 529 538	21.9%
2019	192 922 807	99 210 980	51.4%
2020	435 099 575	111 299 267	25.6%
2021	242 002 511	71 500 559	29.5%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2019	13 586	13 586	100.0%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	202 185 438	42 807 756	21.2%
2018	486 437 501	141 518 360	29.1%
2019	999 966 675	523 601 432	52.4%
2020	1 273 800 942	548 288 448	43.0%
2021	1 505 857 955	800 718 522	53.2%

## Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

### ► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



LAMBAYEQUE

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	189 283 265	16 379 931	8.7%
2018	323 292 180	138 922 263	43.0%
2019	476 759 445	252 746 480	53.0%
2020	850 652 799	451 051 300	53.0%
2021	1 170 117 185	565 714 009	48.3%



LIMA

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	294 213 763	124 560 131	42.3%
2018	1 310 755 341	652 616 756	49.8%
2019	1 247 857 386	690 168 438	55.3%
2020	917 471 133	463 548 801	50.5%
2021	746 345 969	376 533 203	50.5%



LORETO

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	8 362 836	7 624 759	91.2%
2018	3 428 389	3 398 868	99.1%
2019	3 611 463	2 298 229	63.6%
2020	6 257 981	4 843 885	77.4%
2021	4 953 472	1 249 490	25.2%



PIURA

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	689 334 215	112 709 600	16.4%
2018	1 305 519 642	558 837 536	42.8%
2019	2 270 589 312	944 723 930	41.6%
2020	2 710 601 057	1 224 926 913	45.2%
2021	2 770 694 402	1 278 527 780	46.1%

## Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

### ▶ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	122 136 476	14 084 620	11.5%
2018	126 030 544	70 776 804	56.2%
2019	188 399 564	55 014 175	29.2%
2020	300 358 238	98 005 510	32.6%
2021	425 808 377	195 678 647	46.0%

### TOTAL GENERAL

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	1 737 209 373	374 660 974	21.6%
2018	4 313 061 009	1 785 388 494	41.4%
2019	7 245 462 386	3 334 338 992	46.0%
2020	8 098 038 060	3 491 648 708	43.1%
2021	9 748 353 660	4 425 968 606	45.4%

# Ejecución presupuestal de la RCC (2017- Octubre 2021)

## ► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECTOR Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



### Agricultura

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	1 509 825 900	291 237 590	19.3%
2018	1 297 475 672	650 317 913	50.1%
2019	1 336 814 602	518 106 121	38.8%
2020	1 536 702 237	662 954 102	43.1%
<b>2021</b>	<b>2 136 997 859</b>	<b>1 019 364 540</b>	<b>47.7%</b>



### Educación

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	18 243 484	393 221	2.2%
2018	86 367 206	29 167 177	33.8%
2019	473 279 546	203 707 908	43.0%
2020	1 982 504 063	539 779 179	27.2%
<b>2021</b>	<b>3 209 409 727</b>	<b>1 488 635 301</b>	<b>46.4%</b>



### Salud

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2018	134 159 605	53 747 438	40.1%
2019	312 302 397	80 378 560	25.7%
2020	386 967 728	155 309 379	40.1%
<b>2021</b>	<b>1 582 783 556</b>	<b>525 373 106</b>	<b>33.2%</b>



### Transporte

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	11 541 200	3 829 669	33.2%
2018	1 571 614 810	363 764 114	23.1%
2019	4 115 514 055	1 856 387 877	45.1%
2020	3 660 526 495	1 909 223 823	52.2%
<b>2021</b>	<b>2 475 715 548</b>	<b>1 237 514 047</b>	<b>50.0%</b>



### Vivienda

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	197 598 789	79 200 495	40.1%
2018	1 223 443 716	688 391 851	56.3%
2019	1 007 551 786	675 758 527	67.1%
2020	531 337 537	224 382 225	42.2%
<b>2021</b>	<b>3 43 446 970</b>	<b>155 081 613</b>	<b>45.2%</b>

### Total general

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	1 737 209 373	374 660 974	21.6%
2018	4 313 061 009	1 785 388 494	41.4%
2019	7 245 462 386	3 334 338 992	46.0%
2020	8 098 038 060	3 491 648 708	43.1%
<b>2021</b>	<b>9 748 353 660</b>	<b>4 425 968 606</b>	<b>45.4%</b>

(\*) División entre el monto aprobado y devengado

04

**Avance de la ejecución de los proyectos  
y actividades de la Reconstrucción con Cambios  
(2017- Octubre 2021)**

---

# Actividades y proyectos por nivel de gobierno de la RCC (2017 - Octubre 2021)

## ▶ ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR NIVEL DE GOBIERNO

TOTAL GENERAL	
Gobierno Nacional	1866
Gobierno Regional	203
Gobierno Local	4061
Total General	6130
Porcentaje	100.0%



## Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

### ► ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR REGIÓN Y NIVEL DE GOBIERNO ( ABRIL 2017-OCTUBRE 2021)

ESTADO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
1. ETAPA PREVIA	454	53	1280
2. CON BUENA PRO O CONTRATADO	9	1	65
3. EN EJECUCIÓN	1065	67	714
4. PARALIZADA	17	21	99
5. CONTRATO RESUELTO	15	3	10
6. EN ETAPA DE RECEPCIÓN	87	18	557
7. CONCLUIDO y TRANSFERIDO	219	40	1336
<b>Total general</b>	<b>1866</b>	<b>203</b>	<b>4061</b>
<b>%</b>	<b>30.4%</b>	<b>3.3%</b>	<b>66.3%</b>

AGRICULTURA	EDUCACIÓN	SALUD	TRANSPORTE	VIVIENDA	TOTAL GENERAL	%
384	453	77	216	657	1787	29.2
5	25	0	19	26	75	1.2
181	594	16	333	722	1846	30.1
22	23	1	59	32	137	2.2
13	4	0	5	6	28	0.5
94	115	1	153	299	662	10.8
266	204	1	490	634	1595	26.0
<b>965</b>	<b>1418</b>	<b>96</b>	<b>1275</b>	<b>2376</b>	<b>6130</b>	<b>100.0</b>
<b>15.7%</b>	<b>23.1%</b>	<b>1.6%</b>	<b>20.8%</b>	<b>38.8%</b>		

# Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

## ► ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN OBRA/SERVICIO POR ETAPAS Y POR NIVEL DE GOBIERNO (2017 - OCTUBRE 2021)

Nivel	Proyecto Monto y Avance	1.Etapa Previa	2. Con Buena Pro o Contrato	3. En Ejecución	4. Paralizado	5. Con Contrato Resuelto	6. En Etapa de Recepción	7. Concluido	TOTAL GENERAL
	<b>N° Proyectos y actividades</b>	<b>454</b>	<b>9</b>	<b>1065</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>87</b>	<b>219</b>	<b>1866</b>
<b>Gobierno Nacional</b>	Transferencia primaria S/	4 375 631 963	23 473 057	4 822 999 108	112 966 295	190 875 362	134 879 848	1 677 815 323	11 338 640 956
	Devengado acumulado S/	1 794 574 844	288 344	3 386 116 403	39 835 775	20 003 742	123 975 803	1 137 098 859	6 501 893 770
	Avance	41.0%	1.2%	70.2%	35.3%	10.5%	91.9%	67.8%	57.3%
	<b>N° Proyectos y actividades</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>203</b>
<b>Gobierno Regional</b>	Transferencia primaria S/	224 674 874	12 490 505	1 908 476 995	527 572 406	61217631	114 656 495	317 337 581	3 166 426 487
	Devengado acumulado S/	42 071 113	1 595 760	1 088 414 390	309 787 388	43013654.43	96 260 211	211 633 046	1 792 775 563
	Avance	18.7%	12.8%	57.0%	58.7%	70.3%	84.0%	66.7%	56.6%
	<b>N° Proyectos y actividades</b>	<b>1280</b>	<b>65</b>	<b>714</b>	<b>99</b>	<b>10</b>	<b>557</b>	<b>1336</b>	<b>4061</b>
<b>Gobierno Local</b>	Transferencia primaria S/	1 732 404 848	108 344 515	2 208 568 538	413 363 385	14 244 757	869 370 734	1 993 264 229	7 339 561 006
	Devengado acumulado S/	439 606 073	41 309 215	1 633 638 838	283 358 168	6 816 984	831 807 233	1 880 799 929	5 117 336 441
	Avance	25.4%	38.1%	74.0%	68.5%	47.9%	95.7%	94.4%	69.7%
	<b>N° Proyectos y actividades</b>	<b>1787</b>	<b>75</b>	<b>1846</b>	<b>137</b>	<b>28</b>	<b>662</b>	<b>1595</b>	<b>6130</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	Transferencia primaria S/	6 332 711 685	144 308 077	8 940 044 641	1 053 902 086	266 337 750	1 118 907 077	3 988 417 133	21 844 628 449
	Devengado acumulado S/	2 276 252 031	43 193 320	6 108 169 631	632 981 330	69 834 380	1 052 043 247	3 229 531 834	13 412 005 774
	Avance	35.9%	29.9%	68.3%	60.1%	26.2%	94.0%	81.0%	61.4%

# Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

## ► ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN OBRA/SERVICIO POR ETAPAS Y POR NIVEL DE GOBIERNO (2017 - OCTUBRE 2021)

Nivel	Proyecto Monto y Avance	1.Etapa Previa	2. Con Buena Pro o Contrato	3. En Ejecución	4. Paralizado	5. Con Contrato Resuelto	6. En Etapa de Recepción	7. Concluido	TOTAL GENERAL
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>N° Proyectos y actividades</b>	454	9	1065	17	15	87	219	1866
	Transferencia primaria S/	4 375 631 963	23 473 057	4 822 999 108	112 966 295	190 875 362	134 879 848	1 677 815 323	11 338 640 956
	Devengado acumulado S/	1 794 574 844	288 344	3 386 116 403	39 835 775	20 003 742	123 975 803	1 137 098 859	6 501 893 770
	Avance	41.0%	1.2%	70.2%	35.3%	10.5%	91.9%	67.8%	57.3%
<b>Gobierno Regional</b>	<b>N° Proyectos y actividades</b>	53	1	67	21	3	18	40	203
	Transferencia primaria S/	224 674 874	12 490 505	1 908 476 995	527 572 406	612 176 31	114 656 495	317 337 581	3 166 426 487
	Devengado acumulado S/	42 071 113	1 595 760	1 088 414 390	309 787 388	430 136 543	96 260 211	211 633 046	1 792 775 563
	Avance	18.7%	12.8%	57.0%	58.7%	70.3%	84.0%	66.7%	56.6%
<b>Gobierno Local</b>	<b>N° Proyectos y actividades</b>	1280	65	714	99	10	557	1336	4061
	Transferencia primaria S/	1 732 404 848	108 344 515	2 208 568 538	413 363 385	14 244 757	869 370 734	1 993 264 229	7 339 561 006
	Devengado acumulado S/	439 606 073	41 309 215	1 633 638 838	283 358 168	6 816 984	831 807 233	1 880 799 929	5 117 336 441
	Avance	25.4%	38.1%	74.0%	68.5%	47.9%	95.7%	94.4%	69.7%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>N° Proyectos y actividades</b>	1787	75	1846	137	28	662	1595	6130
		29.15%	1.22%	30.11%	2.23%	0.46%	10.8%	26%	100%
	Transferencia primaria S/	6 332 711 685	144 308 077	8 940 044 641	1 053 902 086	266 337 750	1 118 907 077	3 988 417 133	21 844 628 449
		28.99%	0.76%	40.92%	4.82%	1.22%	5.12%	18.26%	100%
	Devengado acumulado S/	2 276 252 031	43 193 320	6 108 169 631	632 981 330	69 834 380	1 052 043 247	3 229 531 834	13 412 005 774
	16.97%	0.32%	45.54%	4.72%	0.52%	7.84%	24.08%	100%	
	Avance	35.9%	29.9%	68.3%	60.1%	26.2%	94.0%	81.0%	61.4%

**05**

**Control a la reconstrucción  
con cambios**



## Estrategia de Control a la Reconstrucción con Cambios

1

### PREVENCIÓN

#### OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación eficiente de la Infraestructura Preventiva.



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones
- Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria.

2

### RESTABLECIMIENTO

#### OBJETIVO PRINCIPAL

Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura afectada.



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial.
- Verificar la ejecución de la reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción viviendas.
- Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada.
- Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada.

3

### CONTINUIDAD

#### OBJETIVO PRINCIPAL

Vigilar la operación de los servicios implementados y repuestos



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las contrataciones y distribución de bienes en el marco de la vigilancia epidemiológica e investigación de casos COVID-19.
- Supervisar las medidas de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social.

## Resumen de servicios de control por objetivo de la estrategia (Octubre 2021)

OBJETIVOS	PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRATUAL	N° DE INFORMES
<b>1. Contribuir en la implementación eficiente de la infraestructura preventiva</b>	<b>104</b>	<b>471</b>	<b>575</b>
1.1 Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones	4	18	22
1.2 Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria	100	453	553
<b>2. Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reposición de infraestructura afectada</b>	<b>575</b>	<b>2001</b>	<b>2576</b>
2.1 Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial	340	1180	1520
2.2 Verificar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción de viviendas	110	476	586
2.3 Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada	117	311	428
2.4 Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada	8	34	42
<b>3. Vigilar la operación y mantenimiento de los servicios implementados y repuestos</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
3.1 Vigilar el restablecimiento de la prestación de servicios de infraestructura repuesta, así como su mantenimiento	2	8	10
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>681</b>	<b>2480</b>	<b>3161</b>

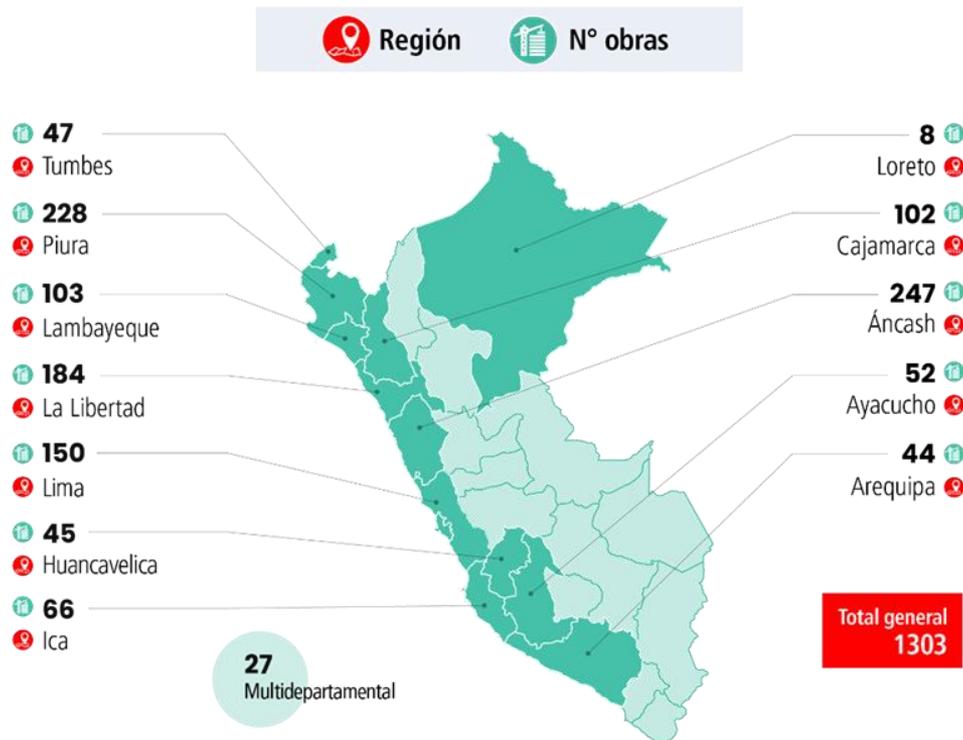
## Resumen de servicios de control 2017 - Octubre 2021

### ► POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

Tipo de servicio de control	2017	2018	2019	2020	2021*	Total general
<b>Control posterior</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>156</b>
Acción de oficio posterior	0	0	0	1	1	2
Auditoría de cumplimiento	0	2	5	12	10	29
Servicio de control específico	0	0	22	62	41	125
<b>Control simultáneo</b>	<b>90</b>	<b>486</b>	<b>718</b>	<b>907</b>	<b>804</b>	<b>3005</b>
Control concurrente	81	470	702	769	755	2777
Orientación de oficio	0	0	0	5	38	43
Visita de control	2	16	16	133	11	178
<b>Visita preventiva</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Total general</b>	<b>90</b>	<b>488</b>	<b>745</b>	<b>982</b>	<b>856</b>	<b>3161</b>

(\*) Al 31.10.2021

### ► NÚMERO DE OBRAS



## Avance de la ejecución del gasto RCC (octubre 2021) vs. Cobertura del control

### ► AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL

En soles / desde 2017 hasta octubre 2021

PLAN PIRRC  
**25 655 491**



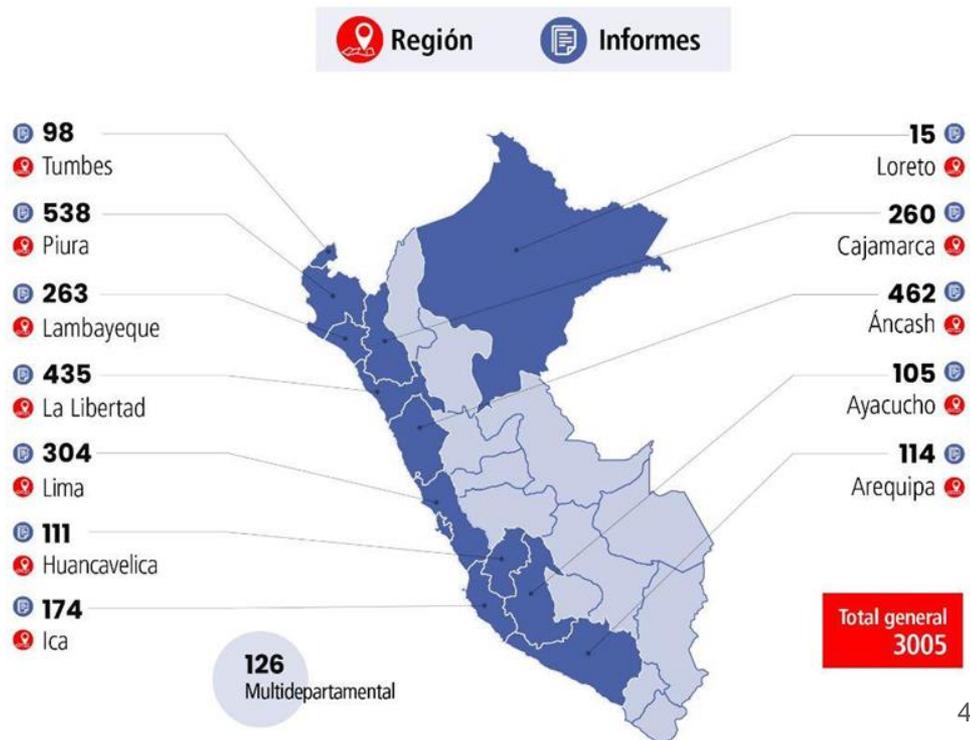
# 5.1

## **Servicios de control simultáneo** (2017- Octubre 2021)

## Control simultáneo del 2017 al 2021 (octubre)

	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>CONTROL SIMULTÁNEO</b>	90	486	718	907	804	3005
CONTROL CONCURRENTENTE	81	470	702	769	755	2777
ORIENTACIÓN DE OFICIO	0	0	0	5	38	43
VISITA DE CONTROL	2	16	16	133	11	178
VISITA PREVENTIVA	7	0	0	0	0	7

## Control simultáneo por región



# Informes de control concurrente e identificación de riesgos (setiembre 2017 - octubre 2021)

## CONTRALORÍA IDENTIFICÓ 7530 HECHOS QUE PONEN EN RIESGO SERVICIOS Y OBRAS DE PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN REGIONES AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO

1569 riesgos en proceso de selección

5961 riesgos en la ejecución contractual

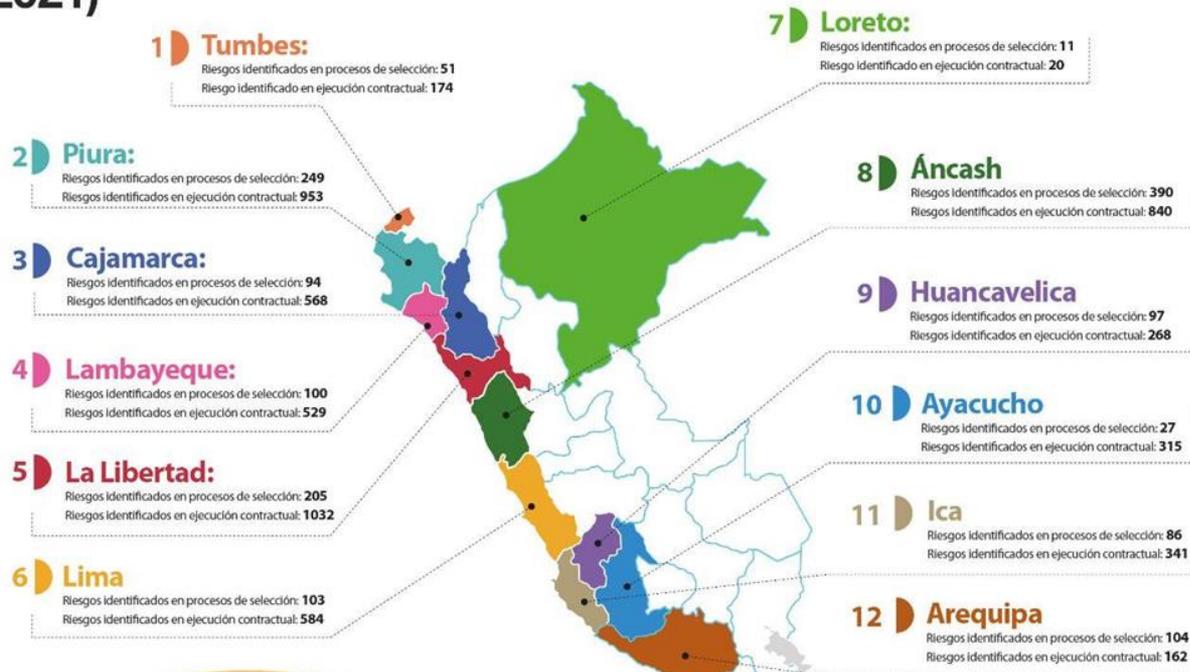
Datos:

3005

- Número de informes publicados:  
Comunicados previamente a los ejecutores correspondientes.

1222

- Obras



## Principales situaciones adversas comunicadas

### EJECUCIÓN CONTRACTUAL

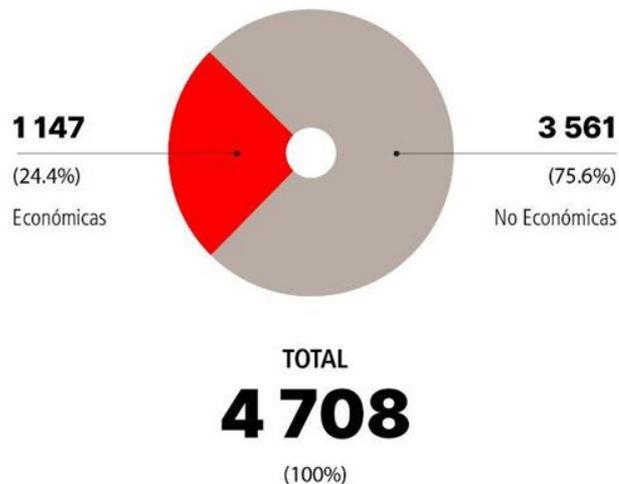
- LIMITADA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PROPICIA LIMITACIONES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS/SOBRECOSTOS.
- PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN PERSONAL/MAQUINARIA OFERTADA INCIDE EN LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO Y PROPICIA ADOPCIÓN ACCIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.
- DEFICIENCIAS/RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO LIMITA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.
- DEFICIENCIAS/DEMORA EN LA APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN POSTERGA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y PROPICIA AMPLIACIONES DE PLAZO, SOBRECOSTOS Y/O LIMITACIONES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
- INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD POSTERGA SU EJECUCIÓN.
- RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES PROPICIA ADOPCIÓN DE ACCIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.
- INCONSISTENCIA ENTRE AVANCE FÍSICO Y VALORIZADO PROPICIA EJECUCIÓN DEL SERVICIO AL MARGEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVISTAS Y PAGOS POR SERVICIOS NO EJECUTADOS.
- APROBACIÓN DE ADICIONALES SIN SUSTENTO TÉCNICO LEGAL Y/O SOBREESTIMACIONES DE METAS EJECUTADAS PROPICIAN PAGOS POR SERVICIOS NO EJECUTADOS/NO APORTAN VALOR AL SERVICIO.
- LIMITACIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO GENERA ATRASOS EN LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO.
- EJECUCIÓN DEL SERVICIO SIN CONTRATO SUSCRITO PROPICIA LIMITACIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN/CARENCIA DE GARANTÍAS ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AFECTAN LA TRANSPARENCIA/IGUALDAD DE TRATO/LIBRE CONCURRENCIA QUE RIGE LAS CONTRATACIONES Y PROPICIA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
- LIMITADA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PROPICIA LIMITACIONES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS/SOBRECOSTOS.

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AFECTAN LA TRANSPARENCIA/IGUALDAD DE TRATO/LIBRE CONCURRENCIA QUE RIGE LAS CONTRATACIONES Y PROPICIA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
- INFORMACIÓN DESACTUALIZADA (SEACE-SNIP-INFOBRAS-ETC.) EN LOS SISTEMAS LIMITA LA SUPERVISIÓN, CONTROLES TÉCNICOS Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS EN CURSO.

## Perjuicio económico potencial evitado del control concurrente 2017-2020

### ► BENEFICIO ESTIMADO DEL CONTROL CONCURRENTE



Subcategoría de las situaciones adversas "económicas"	Cantidad	Perjuicio económico potencial evitado (S/)*	Distribución porcentual
Penalidades no ejecutadas	618	78 341 492	54%
Pago por partidas/servicios no ejecutados**	465	348 539 830	41%
No retención de garantía de fiel cumplimiento	17	8 572 262	1%
Intereses legales a reconocer	15	528 636	1%
Ampliaciones de plazo no sustentados	12	6 537 266	1%
Prestaciones adicionales de obra no sustentado	12	2 401 454	1%
Otros	8	40 999 996	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 147</b>	<b>485 920 936</b>	<b>100%</b>

(\*) Valorización de la situación adversa    (\*\*) De acuerdo al contrato, parcialmente ejecutadas o no sustentadas

## Análisis costo beneficio del control concurrente 2017-2020

### BENEFICIO POTENCIAL

$$\text{Beneficio potencial} = \text{S/ 485.9 millones} - \text{S/ 79.1 millones} = \text{S/ 406.8 millones}$$

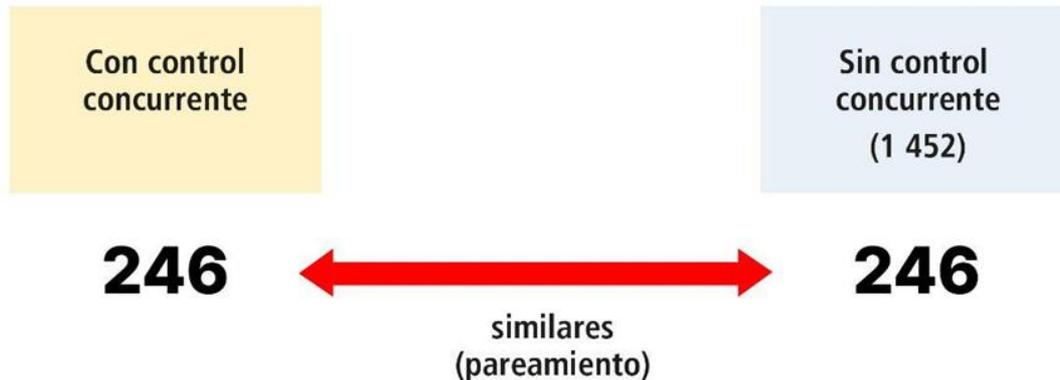
### RATIO COSTO/BENEFICIO

$$\text{Beneficio potencial / costo} = \frac{\text{(S/ 485.9 millones)}}{\text{(S/ 79.1 millones)}} = \text{6.1 > 1}$$

Este resultado indica que por **cada sol invertido** para los proyectos de Reconstrucción con Cambios se obtuvo un beneficio de **6 soles**. Se demuestra así la rentabilidad en la realización del servicio de control brindado del **500%**.

## Resumen del estudio

Hay **1 698** proyectos de **4 970** con Reconstrucción con Cambios concluidos y con recepción de obra (estabilidad de resultados).



### RESULTADOS

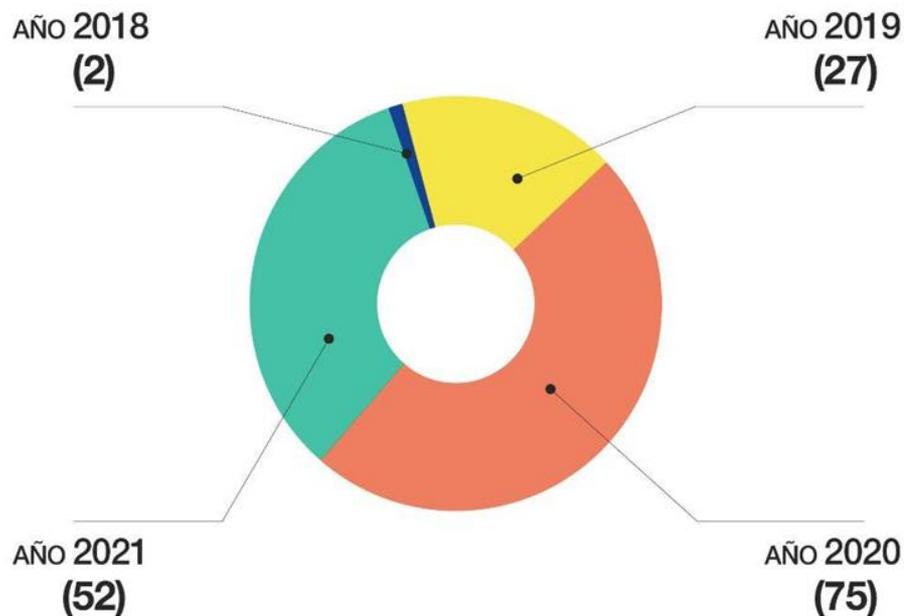
Un proyecto de reconstrucción con cambios acompañado con control concurrente en promedio tuvo un ahorro de **4.9%** sobre el monto actualizado de la inversión e incrementó tiempo de ejecución sobre la fecha programada en **42 días** respecto a otro proyecto de similares características sin control concurrente.

# 5.2

## **Servicios de control posterior** (2017- Octubre 2021)

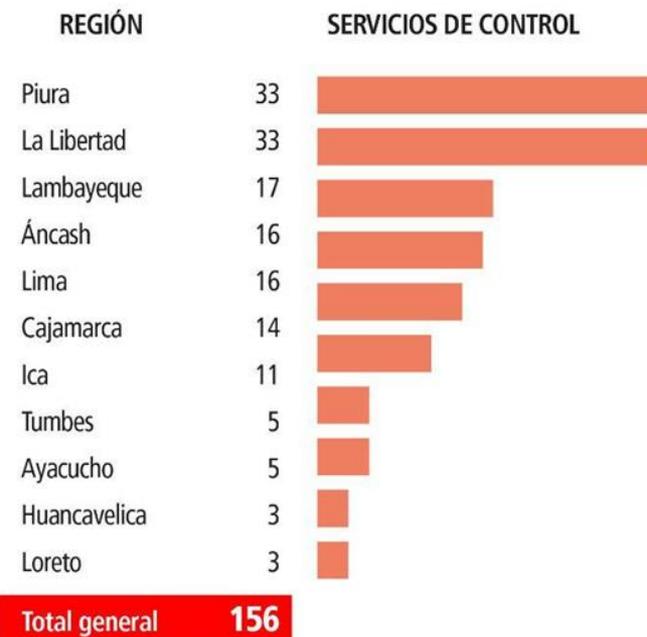
## Resumen de servicios de control 2017 - Octubre 2021

### ► POR AÑO DE INICIO DE EJECUCIÓN



Hasta octubre de 2021 se han iniciado 156 servicios de control posterior, el 79% de ellos en los últimos 2 años.

### ► POR REGIÓN



## Servicios de control posterior iniciados a partir de situaciones adversas

### ► CANTIDAD DE SERVICIOS

Año	Auditoría de cumplimiento	Control específico	Total
2018	1	0	1
2019	5	15	20
2020	9	43	52
2021	4	11	15
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>88</b>

### ► ASPECTOS MATERIA DE CONTROL

Descripción	Cantidad
Ejecución contractual de obra	51
Actos preparatorios y proceso de selección	26
Elaboración y aprobación de expediente técnico	10
Otorgamiento de buena pro	1
<b>Total</b>	<b>88</b>

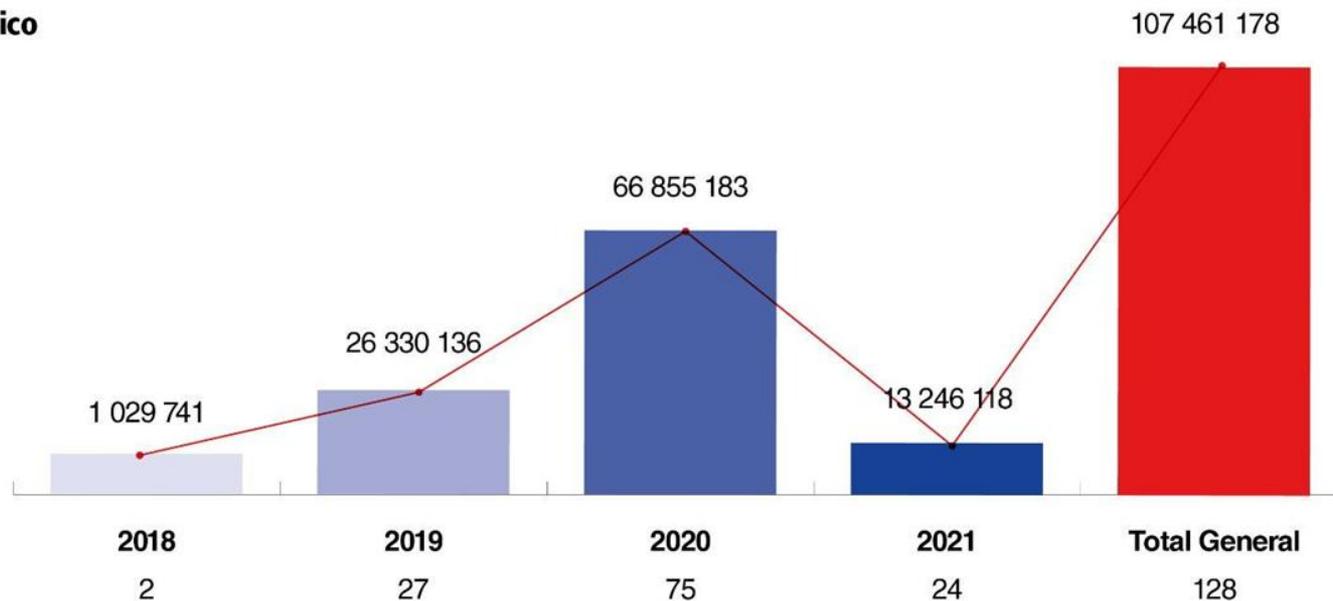
### ► ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL



El **56%** de los servicios de control posterior se ejecutan a partir de situaciones adversas no corregidas por los gestores, las cuales fueron comunicadas durante el acompañamiento de control simultáneo.

## Perjuicio económico identificado en servicios de control posterior (2017 - Octubre 2021)

### Perjuicio Económico



## Responsabilidades identificadas en servicios de control posterior (2017 - Octubre 2021)

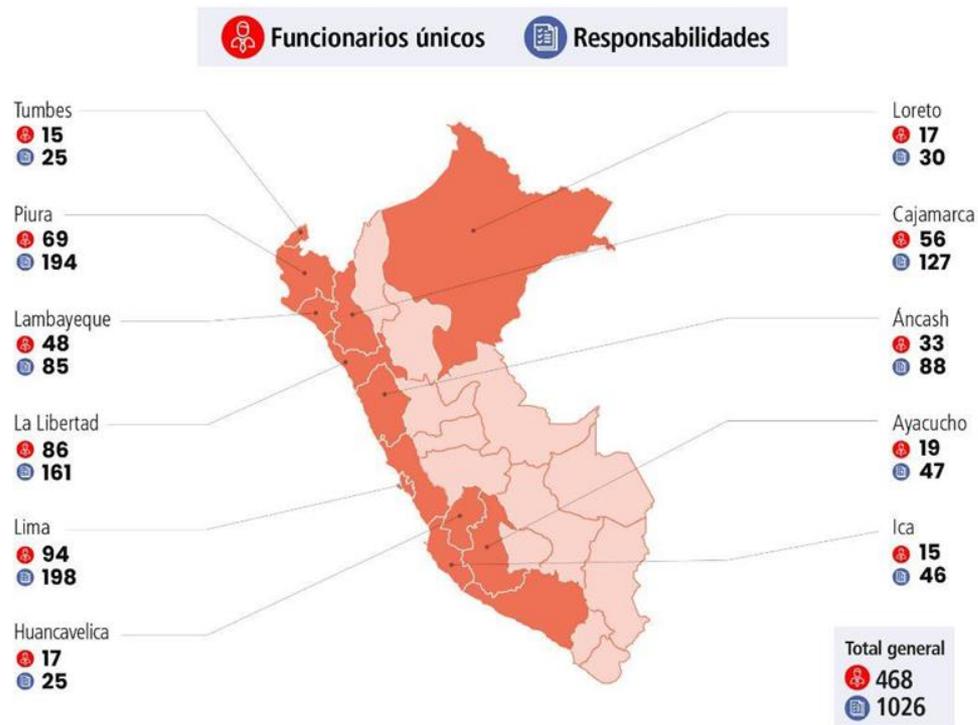
### ► FUNCIONARIOS ÚNICOS IDENTIFICADOS

AÑO	ADM	CIVIL	PENAL	Total
2018	8	0	2	8
2019	82	22	43	88
2020	261	26	188	293
2021	99	30	56	106
<b>Total general</b>	<b>426</b>	<b>76</b>	<b>280</b>	<b>468</b>

### ► RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS

AÑO	ADM	CIVIL	PENAL	Total
2018	10	0	4	14
2019	115	25	61	201
2020	336	28	236	600
2021	115	34	62	211
<b>Total general</b>	<b>576</b>	<b>87</b>	<b>363</b>	<b>1026</b>

### ► FUNCIONARIOS Y RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS POR REGIÓN



## Principales observaciones incluidas en servicios de control posterior

- **Superposición de obras en ejecución y en proceso de selección por diferentes entidades.**  
(<https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/resumen/2019/08/2019CPO534900071.pdf>)
- **Limitación en la participación de postores durante el proceso de selección.**  
([http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CPO042500018&TIPOARCHIVO=RE](http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CPO042500018&TIPOARCHIVO=RE))  
([https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CPO037000060&TIPOARCHIVO=RE](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO037000060&TIPOARCHIVO=RE))
- **Evaluación y aprobación de expediente técnico considerando metrados y trabajos adicionales incrementando el presupuesto de obra.**  
(<https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/resumen/2019/12/2019CPO033400061.pdf>)
- **Falta de supervisión en el cumplimiento de documentación afectando el cobro de penalidades (Garantía de fiel cumplimiento vencida).**  
([https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CPO042000010&TIPOARCHIVO=RE](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO042000010&TIPOARCHIVO=RE))
- **Adjudicación de buena pro a postor que no cumplió con requisitos.**  
([http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CPO534900034&TIPOARCHIVO=RE](http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO534900034&TIPOARCHIVO=RE))
- **Pago de adicionales de obra sin el sustento debido.**  
([http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CPO036400037&TIPOARCHIVO=RE](http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO036400037&TIPOARCHIVO=RE))
- **No aplicación de penalidades y recepción de obra con observaciones no resuelta; así como por incumplimiento contractual.**  
([http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2021CPO037800021&TIPOARCHIVO=RE](http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CPO037800021&TIPOARCHIVO=RE))  
(<https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/resumen/2019/09/2019CPOL49500267.pdf>)
- **Aprobación y pago de liquidación de contrato de obra con saldo en exceso (injustificado) a favor del contratista.**  
([https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES\\_CODIGO=2020CPOL42200137&TIPOARCHIVO=RE](https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPOL42200137&TIPOARCHIVO=RE))

## Auditoría de desempeño a la Reconstrucción con Cambios

### Auditoría Nacional

#### Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

##### Aspectos a abordar:

- Formulación del PIRCC.
- Seguimiento y Monitoreo del PIRCC.
- Componente con cambios de las intervenciones.



### Auditorías Regionales

#### Gobiernos Regionales y Locales (Tumbes, Piura y Lima Provincias)

##### Aspectos a abordar:

- Organización de las unidades ejecutoras.
- Ejecución de las intervenciones (calidad de obra).
- Provisión del servicio público.

# 5.3

## Plan de acción de control de la Reconstrucción con Cambios 2022

## Proyección de servicios de control RCC 2022



**06**

**Propuestas de la Contraloría  
para RCC**



## Estrategias para el último año de la RCC

### ► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES PENDIENTES DEL PIRCC

Nivel de gobierno	Intervención y costo	1. Pendientes de solicitar financiamiento	2. En evaluación de solicitud de financiamiento	3. Con estudios financiados	Total
Gobierno Nacional	Nº de intervenciones	356	25	156	537
	Costo PIRRC	S/ 2 572 028 338	S/ 370 928 479	S/ 341 866 888	S/ 3 284 823 705
Gobierno Regional	Nº de intervenciones	84	30	52	166
	Costo PIRRC	S/ 328 697 313	S/ 386 381 019	S/ 841 693 201	S/ 1 556 771 532
Gobierno Local	Nº de intervenciones	1717	872	72	2661
	Costo PIRRC	1 212 186 356	S/ 589 498 061	S/ 109 216 270	S/ 1 910 900 688
Total general	Nº de intervenciones	2157	927	280	3364
	Costo PIRRC	S/ 4 112 912 007	S/ 1 346 807 560	S/ 1 292 776 359	S/ 6 752 495 926

1. Para aquellas intervenciones que se encuentran pendientes de solicitar financiamiento (2157), que la ARCC y el Ejecutivo evalúen si este último se configura como ente ejecutor de las mismas priorizando aquellas que puedan ser implementadas en el corto plazo, tomando como estrategia la generación de **PAQUETES** de inversión (Caso: PRONIS y PRONIED).

2. Para aquellas intervenciones en evaluación de solicitud de financiamiento, la ARCC debería implementar un proceso sumario de evaluación de solicitudes de financiamiento y con base en el historial del nivel de ejecución física de las inversiones por parte de las unidades ejecutoras, aprobar el desembolso y priorizar el acompañamiento a través de asistencia técnica.

3. Aquellas intervenciones para las que aún no se ha solicitado financiamiento y luego de la evaluación no se constituyen como prioritarias, dar mérito a no dar inicio a las mismas y concentrar esfuerzos en las que existe factibilidad de ejecución y expedientes técnicos elaborados y aprobados.

# Estrategias para el último año de la RCC

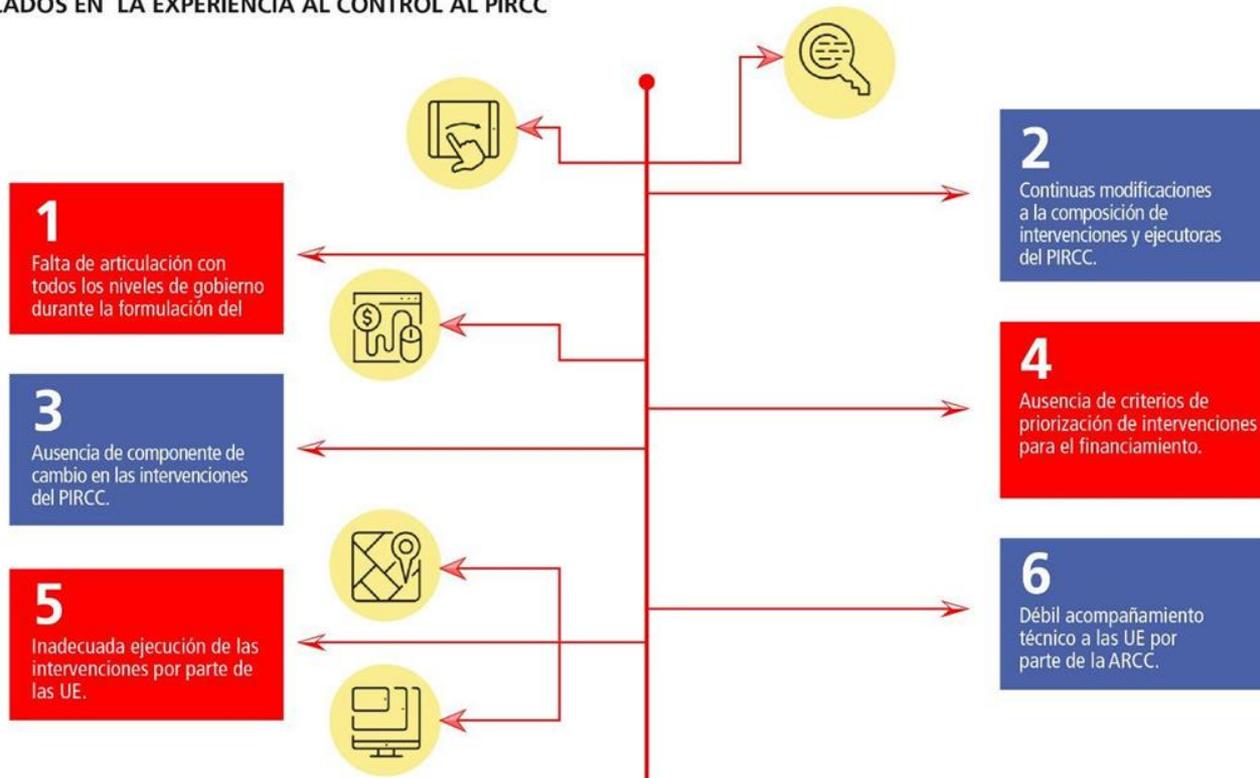
## ► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN DEL PIRCC

Nivel	Proyecto monto y avance	1. Etapa previa	2. Con buena pro o contrato	3. En ejecución	4. Paralizado
Gobierno nacional	N° Proyectos y Actividades	454	9	1065	17
	Transferencia primaria S/	4 375 631 963	23 473 057	4 822 999 108	112 966 295
	Devengado acumulado S/	1 794 574 844	288 344	3 386 116 403	39 835 775
	Avance	41.0%	1.2%	70.2%	35.3%
Gobierno regional	N° Proyectos y Actividades	53	1	67	21
	Transferencia primaria S/	224 674 874	12 490 505	1 908 476 995	527 572 406
	Devengado acumulado S/	42 071 113	1 595 760	1 088 414 390	309 787 388
	Avance	18.7%	12.8%	57.0%	58.7%
Gobierno local	N° Proyectos y Actividades	1280	65	714	99
	Transferencia primaria S/	1 732 404 848	108 344 515	2 208 568 538	413 363 385
	Devengado acumulado S/	439 606 073	41 309 215	1 633 638 838	283 358 168
	Avance	25.4%	38.1%	74.0%	68.5%
Total general	N° Proyectos y Actividades	1787	75	1846	137
	Transferencia primaria S/	6 332 711 685	144 308 077	8 940 044 641	1 053 902 086
	Devengado acumulado S/	2 276 252 031	43 193 320	6 108 169 631	632 981 330
	Avance	35.9%	29.9%	68.3%	60.1%

- Existen 1787 proyectos en etapa previa, los cuales deberían ser **acompañados** a través de una asistencia técnica especializada (equipo técnico) por parte de la ARCC a las entidades ejecutoras para que inicien los procesos de contratación y se concreten en los plazos óptimos (aspecto prioritario considerando las demoras que se presentan en el inicio de las convocatorias y adjudicaciones de buen pro).
- Para apoyar la culminación eficiente de los proyectos en ejecución y paralizadas (1983 intervenciones), proponemos un acompañamiento a través de mínimo 4 hitos de control anuales a las inversiones con mayor ejecución durante el 2022.

## Estrategias para próximos eventos

### ► PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA EXPERIENCIA AL CONTROL AL PIRCC



## Estrategias para próximos eventos: Propuestas de mejora

### **1. Que el Plan de Reconstrucción, considere dentro de su intervención, la totalidad de zonas afectadas.**

Cuando se aprobó el Plan Integral de la RCC, se omitió considerar zonas dañadas por el fenómeno del niño, como las localidades de Yaurilla, Huamanguilla y Acomayo en la ciudad de Los Aquijos en Ica o las zonas de pedregal chico y grande en el bajo Piura.

### **2. Que se establezcan plazos adecuados y específicos en normativas ad hoc para que las entidades públicas lideradas por el INDECI y elaboren un catastro de daños que considere una identificación adecuada de daños.**

El Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), fue elaborado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tomando como insumo principal el catastro de daños reportados por los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales para su implementación en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero 2017. Por la premura, no se realizó un control adecuado de las obras realmente afectadas, es por ello que existen intervenciones que no debieron ser incluidas, especial mención merecen la cantidad importante de intervenciones con un costo estimado en el PIRCC por debajo de los S/ 1000.

### **3. Que el Plan de Reconstrucción, considere un cronograma estimado o planificado de ejecución de intervenciones y no sea solo un listado de las mismas.**

El PIRCC fue elaborado solo considerando como anexo un listado final de intervenciones sin un estimado de ejecución anual, lo que dificultó la ejecución de las intervenciones con base en una prioridad alineada a las necesidades inmediatas de la población.

## Estrategias para próximos eventos: Propuestas de mejora

### **4. Que se establezcan criterios de elegibilidad de las ejecutoras de las intervenciones con base a un desempeño histórico de ejecución de inversiones, así como de capacidad técnica.**

Cuando se aprobó el PIRCC, y se eligieron a las ejecutoras, solo se estableció como criterio su nivel de gasto, más no su experiencia en ejecución de inversiones, ni se evaluó previamente su capacidad técnica para convocar y supervisar la ejecución de sus inversiones.

### **5. Que se incida en mayor medida en la asistencia técnica por parte del organismo a cargo de la reconstrucción hacia las entidades ejecutoras.**

Considerando que los recursos económicos existen, se debe reducir las brechas de capacidad técnica por parte de las ejecutoras de las intervenciones, con miras a buscar un incremento en la capacidad del estado en la eficiente y eficaz ejecución física de las obras.

### **6. Que los procesos de inclusión y exclusión de obras se efectúe en plazos establecidos públicamente y que sea de conocimiento de todos los gobiernos locales y regionales.**

Es necesario que exista transparencia en la inclusión y exclusión de intervenciones en un Plan de Reconstrucción y que sea de común conocimiento de los GL y GR para que puedan prever y elaborar medios suficientes de sustento para futuros financiamientos de sus obras.

### **7. Proponer, apoyar, consolidar y coadyuvar para que en lo sucesivo no existan demasiados cambios en las estrategias adoptadas dentro del organismo a cargo de la reconstrucción; priorizando acciones que conlleven al posicionamiento de una sola gestión.**

La ARCC ha pasado por 4 directivos ejecutivos en sus 4 años y por ende cada gestión ha tenido su propia visión de concepción, gestión e implementación de estrategias.

**GRACIAS**