



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2023-2026)

PLIEGO 037 MVCS

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Hania Pérez De Cuellar Lubienska

Viceministro de Construcción y Saneamiento
Hernán Jesús Navarro Franco (e)

Viceministro de Vivienda y Urbanismo
Hernán Jesús Navarro Franco

Secretaria General
Milagritos Pilar Pastor Paredes

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Director General
José Antonio Franco Iparraguirre

Oficina de Planeamiento y Modernización
Director
Walter Manuel Pilcón Chafloque

**Equipo Técnico de la Oficina de
Planeamiento y modernización:**
Lorena Góngora Chiguaman
Carlos Ludgardo Marcos

**Equipo Técnico de
Planeamiento Estratégico del
MVCS**

Agosto 2023

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS
Sede Central: Av. República de Panamá 3650
Teléfono: (51) 211-7930
Página Web: www.gob.pe/vivienda

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2023 - 2026
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego : 037 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)*	
							Año	Valor	2023	2024	2025	2026	2023		2023-Sem1		
													Sem1	Sem2			
OEI.01 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito urbano.																	
AEI.01.01	Marco técnico - normativo integral en materia de saneamiento en el ámbito urbano.																62.5
IND.01.AEI.01.01	Numero de instrumentos técnicos - normativos para los servicios de saneamiento en el	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	33	8	8	8	8		5			62.5
AEI.01.02	Asistencia Técnica integral, en materia de Saneamiento en el ámbito urbano, a gobiernos regionales y locales.																79.29
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de proyectos de saneamiento en el Ámbito urbano financiados por el MVCS, incluidos en los Planes Regionales de Saneamiento.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	50	100	100	100	100		81.25			81.25
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos de inversión en saneamiento urbano en la etapa de "admisibilidad" con conformidad técnica.	001085-PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (PNSU)	01.04.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	35.6	71	71	71	71		55.6			78.31
AEI.01.03	Sistema de Fortalecimiento de Capacidades integral para la mejora de la gestión y prestación de servicios de saneamiento en el ámbito urbano.																50
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS) que cuentan con planes de fortalecimiento de capacidades aprobados.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	ND	20	30	30	30		0			0
IND.02.AEI.01.03	Porcentaje de empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS) que cuentan con técnicos operarios con competencias certificadas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	54	64	68	68	70		64			100
AEI.01.04	Servicio de saneamiento ampliado con participación del sector privado, para la población a nivel nacional.																14.67
IND.01.AEI.01.04	Número de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas en el marco de APP y Oxl a nivel nacional.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	1	2	1	6		0			0
IND.02.AEI.01.04	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas en el marco de APP y Oxl a nivel nacional.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	4149	733	100	6010		139			3.35
IND.03.AEI.01.04	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas nuevas ejecutadas en el marco de APP y Oxl a nivel nacional.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	4857	733	100	6010		263			5.41
IND.04.AEI.01.04	Número de proyectos de saneamiento adjudicados al inversionista privado bajo la modalidad de APP y Oxl.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2021	10	27	30	34	36		23			85.19
AEI.01.05	Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la población del ámbito urbano.																0
IND.01.AEI.01.05	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el Ámbito urbano.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	964	3330	18205	33252	158131		0			0
IND.02.AEI.01.05	Número de conexiones domiciliarias de agua potable mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el Ámbito urbano.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	1517	5662	12732	72817		0			0
IND.03.AEI.01.05	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el Ámbito urbano.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	964	2189	15982	33617	157079		0			0
IND.04.AEI.01.05	Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el Ámbito urbano.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	186	9362	14762	79763		0			0
AEI.01.06	Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de saneamiento en el ámbito urbano.																95.97
IND.01.AEI.01.06	Porcentaje de proyectos de saneamiento urbano que cumplen con las obligaciones ambientales.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.04-DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	53.9	52.1	52.1	53.2	54		50			95.97

*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.

ALERTAS IDENTIFICADAS

AEI 01.04 (PNSU): CUI 2304889 Pendiente de pago de adeudos por parte del consorcio Backus - Ferreyros principalmente a proveedores menores de la zona lo que puede causar conflicto social. Existe el compromiso de culminar los pagos en los próximos 2 meses. Por otro lado, está pendiente que la Municipalidad otorgue la libre disponibilidad del terreno del Reservorio RP1 y captación adicional para cubrir la demanda del Proyecto. CUI 2387810 Retraso de la empresa Privada para la culminación de instalación de equipos principalmente en la PTAP y PTAR. Así mismo, ya se cuenta con las autorizaciones para ejecutar los Pozos 2 y 3, considerando todo ello se prevé la culminación de la obra el 02.10.23.

AEI 01.05 (PNSU): CUI 2188775, CUI 2167692. Se proyecta su culminación para 31.12.2023, fecha supeditada a futuras ampliaciones de plazo; debido al avance lento de la ejecución de obra. Proyectos paralizados por resolución de contrato: CUI 2286058 la II etapa (avance físico 67.48% -2021, en elaboración el ET del saldo de obra), CUI 2260867 (69.82% - 2023).

AEI 01.05 (PASLC): Incumplimientos de plazo por parte de los consultores y/o proveedores en la programación de ejecución de obras y elaboración de los ET. (CUI 2317154, 2340083, 2395187, 2306770). Demoras del contratista en el levantamiento de observaciones. (CUI 2340083, 2395187, 2306770). Demora en las respuestas de entidades externas a trámites para la formulación del proyecto. (CUI 2399586, 2412955). Ampliaciones de plazo denegadas que se encuentran en la Junta de Resolución de Disputas (CUI 2403495). Falta de comunicación con SEDAPAL para transferencia de obras. (CUI 2399586, 2412955). Adicionales de Obras que generan ampliaciones de plazo. (CUI 2399586, 2412955). Demora en la culminación del SCADA debido a la no disponibilidad de SEDAPAL para iniciar las pruebas SAT. (CUI 2344329). Demora en las licencias adicionales que se presentan en la ejecución de la Obras. (CUI 2399586).

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)*
							Año	Valor	2023	2024	2025	2026	2023		2023-Sem1	
													Sem1	Sem2		
OEI.02 Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito rural.																
AEI.02.01 Marco técnico - normativo integral en materia de saneamiento en el ámbito rural.																
IND.01.AEI.02.01	Número de instrumentos técnicos - normativos para los servicios de saneamiento en el Ámbito rural, aprobados.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	8	3	3	4	3	2	66.67		
AEI.02.02 Asistencia Técnica integral, en materia de Saneamiento en el ámbito rural, a gobiernos regionales y locales.																
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de proyectos de saneamiento en el Ámbito rural financiados por el MVCS, incluidos en los Planes Regionales de Saneamiento.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	96.6	100	100	100	100	66.1	66.1		
IND.02.AEI.02.02	Porcentaje de proyectos de saneamiento rural concluidos con financiamiento mediante transferencias del MVCS.	001443-PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (PNRSR)	01.04-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	72	35	39.5	59	62	76	100		
AEI.02.03 Sistema de Fortalecimiento de Capacidades integral para la mejora de la gestión y prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural.																
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de Gobiernos Locales - ATM, capacitados en gestión integral de los servicios de saneamiento rural.	001443-PNSR	01.04-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	69.5	58.5	63.2	67.9	72.6	64.5	100		
IND.02.AEI.02.03	Porcentaje de prestadores con hogares rurales que pagan la cuota familiar que cubre los costos de Administración, Operación y Mantenimiento - ADM.	001443-PNSR	01.04-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	8.1	13.5	14.7	15.8	16.8	8.9	65.93		
IND.03.AEI.02.03	Porcentaje de prestadores rurales con competencias certificadas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	ND	1	1	1	1	0	0		
AEI.02.04 Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS, en beneficio de la población del ámbito rural.																
IND.01.AEI.02.04	Número de nuevas conexiones domiciliarias u otras formas de acceso al servicio de agua potable en el Ámbito rural ejecutadas con intervención directa del MVCS.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	10043	9384	10263	4105	5365	1310	13.96		
IND.02.AEI.02.04	Número de normas y documentos técnicos actualizados y con enfoque de construcción segura y sostenible.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	1181	622	928	484	0	224	36.01		
IND.03.AEI.02.04	Número de nuevas conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas en el Ámbito rural ejecutadas con intervención directa del MVCS.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	13312	10661	11547	4135	5263	1574	14.76		
IND.04.AEI.02.04	Número de conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas mejoradas y rehabilitadas en el Ámbito rural con intervención directa del MVCS.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	167	785	678	399	29	0	0		
AEI.02.05 Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de saneamiento en el ámbito rural.																
IND.01.AEI.02.05	Porcentaje de Proyectos de Saneamiento Rural que cumplen con las obligaciones ambientales.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.04-DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	19.6	47	47	48.2	49.1	28.1	59.79		
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																
ALERTAS IDENTIFICADAS																
AEI.02.04 (PNRSR): Inicialmente, se programó la ejecución de 113 obras de ejecución directa. Sin embargo, actualmente se espera culminar solo 72 obras (4,588 nuevas conexiones de agua y 590 mejoradas) - 50% de la meta PEI. Las 41 obras restantes han sido reprogramadas para el 2024. Los temas de la suspensión son elaboración de exp. de modificación, y precipitaciones pluviales. Sobre los proyectos en ejecución se alerta lo siguiente: Retraso en la contratación. El 16% de obras programadas (12 PIP) a culminar, aún se encuentran en actos previos, Suspensiones de plazo debido a causas climáticas (20 % - 14 PIP) y Obras paralizadas (20% 14 PIP). Motivos: deficiencias administrativas (4 PIP) y por Incumplimiento contractuales (10 PIP)".																
OEI.03 Promover la construcción de edificaciones e infraestructura urbana seguras, accesibles y sostenibles en beneficio de la población a nivel nacional.																
AEI.03.01 Marco técnico-normativo coherente, orientado a los actores del sector de la construcción.																
IND.01.AEI.03.01	Número de normas y documentos técnicos actualizados y con enfoque de construcción segura y sostenible.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	5	9	9	9	9	2	22.22		
AEI.03.02 Verificación efectiva del cumplimiento de la normativa, de los actores del sector de la construcción.																
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de proyectos de vivienda social con verificación técnica de revisores urbanos.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	37	39	41	43	ND	ND		
IND.02.AEI.03.02	Porcentaje de gobiernos locales supervisados que aplican adecuadamente las normas sobre inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	15.9	20	30	40	50	85.7	100		
AEI.03.03 Fortalecimiento de capacidades integral orientado a los actores del sector de la construcción.																
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de gobiernos regionales y locales asistidos técnicamente en materia de construcción.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	33.8	45	50	53	55	40.9	90.89		
IND.02.AEI.03.03	Porcentaje de universidades que cuentan con convenios firmados con el MVCS, para capacitaciones en materia de construcción.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2021	16.1	26	30	32	34	16.1	61.92		
AEI.03.04 Promoción de la Investigación e Innovación efectiva en vivienda, espacio público, equipamiento urbano e infraestructura de movilidad, en beneficio de la población a nivel nacional.																
IND.01.AEI.03.04	Número de investigaciones y proyectos de innovación elaborados en el marco del laboratorio de innovación.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.04-DIRECCION GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	4	5	6	7	1	25		
IND.02.AEI.03.04	Número de sistemas constructivos no convencionales aprobados.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	2	2	2	2	2	2	100		
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)*
							Año	Valor	2023	2024	2025	2026	2023	Sem1	2023-Sem1	
OEI.04 Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y accesible de los centros poblados.																
AEI.04.01 Marco técnico - normativo integral para la planificación y gestión urbana y territorial, y gestión de suelo para las ciudades y centros poblados.																
IND.01.AEI.04.01	Número de instrumentos técnicos - normativos aprobados para el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y accesible de centros poblados.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	13	7	9	9	10	3			42.86
AEI.04.02 Fortalecimiento de capacidades efectivo para la planificación y gestión urbana y territorial, con accesibilidad, a gobiernos regionales y locales, y sociedad civil a nivel nacional.																
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de gobiernos locales y regionales capacitados y asistidos técnicamente en planificación y gestión urbana y territorial, sostenible y accesible.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	25.6	52.6	54.2	57.9	61	15.59			29.64
AEI.04.03 Infraestructura y equipamiento urbano, con participación del sector privado, promovida para los centros poblados urbanos del país.																
IND.01.AEI.04.03	Número de convenios suscritos con gobiernos locales para brindar Asistencia Técnica en la promoción de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano bajo la modalidad de APP y Oxl.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	3	3	3	3	0			0
AEI.04.04 Infraestructura y equipamiento urbano, sostenible y accesible, para centros poblados urbanos del país.																
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano financiados por el MVCS, ejecutados.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.06-PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	79.5	15.6	16.7	88.3	90	83.19			100
IND.02.AEI.04.04	Número de Obras de equipamiento urbano y/o equipamiento de recreación pública y/o accesibilidad ejecutadas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.07-PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	0	2	1	1	0			0
AEI.04.05 Tasación oportuna de bienes muebles e inmuebles de las Entidades públicas a nivel nacional.																
IND.01.AEI.04.05	Número de tasaciones de bienes muebles e inmuebles ejecutadas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	6723	10320	10320	10320	10320	2414			23.39
AEI.04.06 Servicios accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida.																
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de sedes del MVCS que han habilitado y/o acondicionado lugares accesibles para las personas con discapacidad.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.04-DIRECCION GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	26.7	69.7	100	100	100	33.33			47.82
IND.02.AEI.04.06	Porcentaje de implementación de servicios del MVCS con criterios de accesibilidad.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.04-DIRECCION GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	17	50	70	75	80	14			28
IND.03.AEI.04.06	Porcentaje de intervenciones de vivienda que benefician a familias con discapacidad.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.04-DIRECCION GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	0.4	0.25	0.5	0.7	1	0.08			32
AEI.04.07 Plataforma de información geoespacial accesible sobre los procesos de planificación, gestión urbana y territorial, para entidades públicas, privadas, sociedad civil y academia a nivel nacional.																
IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de gobiernos locales capacitados en la gestión de la información de la Plataforma.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	10	10	15	20	5.42			54.2
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																
ALERTAS IDENTIFICADAS																
AEI 04.05 (DGPRCS – DC): Al cierre se proyecta la ejecución de 7335 tasaciones (70% de la meta PEI), debido a la ampliación de facultades del MTC para realizar tasaciones. Asimismo, se alerta que NO se puede designar peritos adscritos por falta de saldo presupuestal para contratarlos (el costo por el servicio de tasación es trasladado al Fisco). Por eso la mayoría de tasaciones se está ejecutando con 16 peritos de planta quienes, en adición a sus funciones, realizan el trabajo de campo y de gabinete, generando alta carga laboral, lo que no es sostenible en el tiempo.																
OEI.05 Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito urbano.																
AEI.05.01 Marco técnico - normativo integral en materia de vivienda urbana de aplicación a nivel nacional.																
IND.01.AEI.05.01	Número de instrumentos técnicos - normativos aprobados en materia de vivienda urbana.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	25	20	20	20	20	15			75
AEI.05.02 Fortalecimiento de capacidades integral para el desarrollo de viviendas adecuadas y seguras en el ámbito urbano dirigido a los gobiernos regionales y locales.																
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de gobiernos locales y regionales capacitados para la adecuada aplicación de normas de vivienda segura en el Ámbito urbano.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	6	9	9	10	11	2.48			27.56
AEI.05.03 Suelo Urbano habilitado y/o recuperado con fines de vivienda para la población urbana.																
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de déficit de hectáreas para viviendas en Ámbito urbano concursadas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.05-PROGRAMA GENERACION DE SUELO URBANO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	1.1	3.5	3.6	3.8	3.9	1.14			32.57
AEI.05.04 Promoción del acceso a viviendas adecuadas de la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social en ámbitos urbanos.																
IND.01.AEI.05.04	Número de familias en el Ámbito urbano, que acceden a una vivienda adecuada.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	57628	70500	71000	71500	72000	17844			25.31
AEI.05.05 Gestión ambiental eficaz en las intervenciones de vivienda en el ámbito urbano.																
IND.01.AEI.05.05	Porcentaje de Proyectos de Habitación Urbana que cumplen con las obligaciones ambientales.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.04-DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	63.2	62.7	62.7	62.7	62.7	50			79.74
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																
ALERTAS IDENTIFICADAS																
AEI 05.03 (PGSU): Al cierre se espera llegar a cubrir el 1.21% de déficit de hectáreas para viviendas en ámbito urbano (35% de la meta PEI), gracias a los proyectos Parcelas II y III (3.13 ha, Moquegua) y Oasis de Villa (0.26 ha – Lima). Asimismo, sobre los proyectos en cartera, se alerta lo siguiente: Retraso de la promoción proyectos de VIS programados para el 2024 - 2025, debido a la no atención de la solicitud de demanda adicional (S/ 0.9MM) para financiar la contratación de 48 Estudios técnicos y continuidad de 5 locadores y proyectos VIS de Marcona (Ica - 25.21ha); Pachacutec (Ica-30.00ha); Parihuan (Piura-8.47 ha): La complejidad de las factibilidades para la dotación de servicios de saneamiento han devenido en mayores plazos. Asimismo, se presenta riesgo alto de ocurrencia de invasiones lo que genera reorientación del presupuesto y retrasos en la consolidación del expediente para su convocatoria.																
AEI 05.04 (DGPPVU): Al cierre se proyecta el desembolso de aproximadamente 41,500 bonos (87% de la meta PEI).																
OEI.06 Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito rural.																
AEI.06.01 Marco técnico - normativo integral en materia de vivienda rural de aplicación a nivel nacional.																
IND.01.AEI.06.01	Número de documentos estratégicos desarrollados en materia de vivienda para el Ámbito rural.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	2	2	4	6	8	1			50
AEI.06.02 Asistencia técnica integral a las familias y gobiernos subnacionales para el mejoramiento de la vivienda en el ámbito rural.																
IND.01.AEI.06.02	Número de familias capacitadas en elaboración de material de construcción y método constructivo en el Ámbito rural.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.08-PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	7894	8010	8750	8750	8010	214			2.67
IND.02.AEI.06.02	Número de personas asistidas técnicamente en el uso adecuado de espacios y disposición de ambientes de las viviendas mejoradas en el Ámbito rural.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.08-PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	11277	11443	11443	11443	11443	2194			19.17
AEI.06.03 Viviendas rurales mejoradas para la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social del ámbito rural.																
IND.01.AEI.06.03	Número de familias en situación de pobreza en el Ámbito rural que acceden a viviendas mejoradas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.08-PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	15156	17462	16000	16000	17462	1926			11.03
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																
ALERTAS IDENTIFICADAS																
AEI 06.03 (PNVR): Al cierre, se proyecta la ejecución de 15,029 módulos habitacionales (MH) (67% de la meta PEI). Asimismo, sobre los módulos en ejecución se alerta lo siguiente: Retraso en el inicio de obras. Entre los meses de junio y Julio, el PNVR programó iniciar obra de 12,409 MH; de lo cual se ha cumplido con 10,230 (82%), debido al desistimiento y renuncia de profesionales de los NE, por las condiciones geográficas del ámbito asignado. Retraso en la culminación y entrega de módulos (DE CONTINUIDAD); retraso en la entrega de 448 MH - 4 NE que corresponden a los meses de junio y julio por falta de mano de obra en el ámbito de las intervenciones y desabastecimiento de materiales debido a los conflictos sociales y bloqueo de vías, de los cuales se tiene programado la culminación de 341 MH (76%) en agosto."																

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)*
							Año	Valor	2023	2024	2025	2026	2023		2023-Sem1	
													Sem1	Sem2		
OEI.07 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.																
AEI.07.01	Asistencia técnica integral en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático orientado a los agentes vinculados con los sectores de vivienda, construcción y saneamiento.															57
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de Municipalidades Tipo A, B, C, D y E que han recibido asistencia técnica en GRD y adaptación al cambio climático.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.01.04-OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	27.1	29	30	31	32	16	55.17		
IND.02.AEI.07.01	Porcentaje de Prestadores de Servicios de Saneamiento que han recibido capacitación y/o asistencia técnica en GRD y adaptación al cambio climático.	001082-MVCS ADM. GENERAL	04.02-DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	0.1	10	10	10	10	0	0		
IND.03.AEI.07.01	Porcentaje de personas certificadas en cursos de GRD en materias del sector y adaptación al cambio climático.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.01.04-OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	46	60	64	69	71	70.1	100		
IND.04.AEI.07.01	Porcentaje de instrumentos formulados o actualizados en GRD del MVCS.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.01.04-OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2021	66.7	94	100	100	100	83.33	88.65		
AEI.07.02	Intervenciones integrales para reducir las condiciones de riesgo de la población de las zonas urbanas.															78.99
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de kilómetros intervenidos con medidas no estructurales en zonas críticas de cauces de ríos para la protección de la población en zonas urbanas.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.07-PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	17.3	17	18	19	20	15.75	92.65		
IND.02.AEI.07.02	Número de proyectos de infraestructura de drenaje pluvial para el desarrollo y funcionamiento del sistema de drenaje pluvial, en fase de ejecución.	001085-PNSU	01.04.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	3	6	6	6	6	4	66.67		
IND.03.AEI.07.02	Porcentaje de edificaciones con fines de vivienda, en zonas expuestas a peligro sísmico, con condiciones mínimas de seguridad física.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	48.9	67.3	72.1	76.8	81.5	52.25	77.64		
AEI.07.03	Capacidad instalada adecuada, para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.															51.5
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de capacidad operativa del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA) implementado.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.01.04-OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	79.78	85	90	90	90	99	100		
IND.02.AEI.07.03	Porcentaje de stock mínimo de módulos temporales de vivienda, para la atención de emergencias y desastres, coberturado.	001082-MVCS ADM. GENERAL	03.03-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	100	100	100	100	100	3	3		
AEI.07.04	Intervenciones de rehabilitación y reconstrucción en vivienda y saneamiento integrales en beneficio de la población afectada por desastres.															84.67
IND.01.AEI.07.04	Porcentaje de proyectos ejecutados para la rehabilitación y reconstrucción en saneamiento en el marco de planes de reconstrucción.	001085-PNSU	01.04.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	63.2	97	100	0	0	82.13	84.67		
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																
ALERTAS IDENTIFICADAS																
AEI 07.03 (DGPPVU): En cuanto a los Módulos temporales de vivienda (MTV), se alerta que al 22.08.23 solo se han comprometido (con contrato) S/ 41 millones (25%) y se ha devengado S/ 0.6 millones (0.4%).																
OEI.08 Modernizar la gestión institucional del MVCS.																
AEI.08.01	Planes, programas e intervenciones del MVCS formulados, monitoreados y evaluados articuladamente.															32.51
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de documentos, en el marco del SINAPLAN, elaborados o aprobados oportunamente.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.08-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	100	87.5	90	100	100	38.46	43.95		
IND.02.AEI.08.01	Porcentaje de recomendaciones, derivadas de las evaluaciones, implementadas de manera oportuna.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.07-OFICINA GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL IMPACTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	100	100	100	100	100	41.7	41.7		
IND.03.AEI.08.01	Porcentaje de intervenciones priorizadas, monitoreadas con ejecución normal de acuerdo a su programación.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.07-OFICINA GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL IMPACTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	81.9	100	100	100	100	17.6	17.6		
AEI.08.02	Modelo de Integridad del MVCS implementado.															96.4
IND.01.AEI.08.02	Porcentaje de la Implementación del Modelo de Integridad.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.01.05-OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	96.4	100	100	100	100	96.4	96.4		
AEI.08.03	Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional implementada efectivamente en el MVCS.															0
IND.01.AEI.08.03	Porcentaje de procesos de nivel 1 con documentación actualizada.	001082-MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL	02.08-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	ND	20	60	100	100	0	0		
AEI.08.04	Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos del MVCS, fortalecido.															84.04
IND.01.AEI.08.04	Porcentaje de servidores del MVCS que culminan satisfactoriamente cursos en el marco del PDP.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.03-OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	57	90	95	96	97	65.67	72.97		
IND.02.AEI.08.04	Porcentaje de subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del MVCS, fortalecidos.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.03-OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	85.7	96	97	98	100	86	89.58		
AEI.08.05	Servicios de atención de calidad al ciudadano y a los representantes de los gobiernos subnacionales a través de los Centros de Atención al Ciudadano – CAC VIVIENDA.															100
IND.01.AEI.08.05	Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos atendidos en los CAC - VIVIENDA.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.01.01-OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	ND	97.2	97.5	97.8	98	98	100		
AEI.08.06	Gestión administrativa fortalecida del MVCS.															79.78
IND.01.AEI.08.06	Porcentaje de ejecución presupuestal.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.08-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	94.4	94.5	95.5	96	96.5	56.28	59.56		
IND.02.AEI.08.06	Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.02-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2021	95.8	97	97	97	97	98.09	100		
AEI.08.07	Gobierno digital implementado en el MVCS.															15.48
IND.01.AEI.08.07	Porcentaje de proyectos de transformación digital priorizados e implementados.	001082-MVCS ADM. GENERAL	02.04-OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2021	2.6	85	95	10	15	13.16	15.48		
*El avance corresponde a la ejecución del primer semestre, respecto al logro esperado anual. Lo indicadores no tienen programación semestral.																
ALERTAS IDENTIFICADAS																
AEI 08.01 (OGMEI): A la fecha 9 Proyectos (15% de los 59 priorizados) no han sido convocados, y corren el riesgo de perder los recursos asignados en el 2023 (plazo según Ley Punche venció el 28/06/2023). Además, 22 proyectos convocados (37%), aún no cuentan con contrato, corren el riesgo de no recibir recursos en el 2024 por continuidad, (un requisito es que el proceso de selección se encuentre registrado en el SEACE).																
AEI 08.07 (OGEI): Considerando el presupuesto planificado y sacando del análisis a 06 proyectos retirados (las UEs PNSU y PNSR han decidido elaborar sus propios planes de gobierno digital), solo se podrá llegar al 63% de la meta PEI (20 proyectos de 32). Se alerta que los 12 proyectos restantes no cuentan con presupuesto (S/11 millones).																