



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”*

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

# FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AL I SEMESTRE 2023

## UE 005 1443 PNSR



AGOSTO, 2023



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

### FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL – AEI A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora:	005 1443: PROGRAMA NACIONAL DE SANAMIENTO RURAL
Responsable:	Ing. ADRIAN FERNANDO NEYRA PALOMINO
Código OEI:	OEI.01
Nombre de OEI:	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD, DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO
Código AEI:	AEI.01.05
Nombre de AEI:	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO, MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO.

#### I. Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

**Tabla N° 01**  
**Ejecución física de las AO por AEI**

COD AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
AEI.01.05	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO.					
<b>Principales AO que concretan la AEI.01.05</b>						
AOI00144308929	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 2292736	1: Muy Alta	OBRA	0.10	0.10	100 %

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Nota: si una AO es definida como principal y a la vez es tipificado como AO crítica, entonces corresponde registrar en la fila de AO críticas.

#### 1.1 Identificación de las principales Actividades Operativas (AO) que concretizan la AEI.

##### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles son las principales AO e Inversiones que concretizan la AEI?**  
La principal Inversión que concretiza la AEI.01.05: Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS; en beneficio de la población del ámbito urbano, es la **AOI00144308929** con **Unidad de Medida: obra**, la cual ha tenido un avance acumulado al primer semestre del 100%. El criterio utilizado para la concretización de la AEI.01.05 fue que dicha inversión influye directamente con el cumplimiento de los indicadores de la AEI, específicamente por el número de conexiones domiciliarias nuevas, mejoradas y rehabilitadas de agua potable y alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano.



## 1.2 Análisis del nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI.

Realizar un análisis sobre las AO priorizadas:

### Preguntas:

- ✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI?**

El nivel de ejecución física de la inversión que concretiza la AEI.01.05 es del 100%, en la que se tuvo un avance del 10% de obra en el primer semestre. Cabe mencionar que el CUI:2292736, se encuentra culminada, y el pago realizado en el mes de febrero, correspondió a la última valorización de obra.

- ✓ **¿El CC está logrando, o logró, el nivel de contribución esperado a la implementación de la AEI?**

El Centro de Costo al que corresponde la Inversión es el Área de Ejecución de Proyectos del PNSU, la cual ha logrado un nivel de contribución esperado a la implementación de la AEI.01.05.

## 1.3 Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles son las Actividades Operativas (AO) críticas???**

Todas las Inversiones correspondientes al AEI.01.05 cuentan con una ejecución mayor al 95%, por tal motivo no se registran Inversiones críticas.

**Tabla N° 02**  
**Semaforización de AEI y AO**

Año/Período: 2023-Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas			1
Actividades operativas			8

- ✓ **¿Cuáles son las causas de la baja ejecución de las Actividades Operativas (AO) críticas?**

En este caso, las Inversiones correspondientes a la AEI.01.05 tienen un nivel de ejecución física mayor al 95%, lo que evidencia que no hay desvíos desfavorables significativos entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados, es decir, un cumplimiento mayor al 95% respecto a lo esperado, por tal motivo no es necesario explicar los motivos por baja ejecución.

## II. Modificaciones de las Actividades Operativas en la etapa de ejecución del POI 2023:

**Tabla N° 03**  
**Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

COD. AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	AO PROGRAMADAS 1/	AO REPROGRAMADAS 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGRAMACION FINANCIERA (S./.) 6/
AEI.01.05	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO, MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO	12	6	6	5	13	2,334,310

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual a la fecha de consulta (incorpora modificaciones)

### 2.1 Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.

#### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles son las principales modificaciones realizadas en el POI por cada AEI?**

La AEI.01.05 inicialmente contó con 12 inversiones que fueron aprobadas mediante RM N°432-2022-VIVIENDA, con un PIA de S/.9,905,759.00, de las cuales, durante el primer semestre, 6 inversiones tuvieron modificaciones en metas físicas y/o financieras disminuyendo en S/.2,215,998.00; a su vez, se crearon 6 inversiones habilitando recursos por S/.717,427.00 y se inactivaron 5 inversiones anulando recursos por S/.6,072,878.00 en dicho periodo, quedando al final, la cantidad de 13 inversiones con un PIM de S/.2,334,310.00.

### 2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.

#### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones identificadas?**

Para el caso de las inversiones nuevas, se tiene que, 6 se crearon en los meses de enero y febrero mediante 4 Notas Modificatorias N°006, N°054, N°097 y N°158, habilitando S/.717,427.00 para financiar el expediente de saldo de obra y supervisión de expediente técnico, y el componente de obras y gestión de proyectos del Área de Ejecución de Proyectos. Las inversiones que presentan modificaciones presupuestales fueron para habilitar recursos a 06 proyectos de inversión en los componentes de obra y gestión, gastos en supervisión y ejecución de obras del Área de Ejecución de Proyectos habilitando S/.588,202.00 y anulando S/.2,804,200.00. Para el caso de inactivación, 5 se inactivaron en los meses de enero y abril mediante 2 Notas Modificatorias N°010 y N°141, anulando

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

S/.6,072,878.00, por corresponder a recursos de 3 Proyectos de Inversión que no corresponden al PNSR y en atención de emergencias en el marco del artículo N°54 de la Ley N°31638 para PNC-Maquinarias (D.S. N° 029, 034 y 043-PCM).

✓ **¿Cómo afectan y afectarán estas modificaciones a la implementación de la AEI?**

Las modificaciones tanto a nivel de metas físicas como financieras o cantidad de Inversiones, se realizan con la finalidad de ir ajustando la programación inicial para una mejor ejecución, y depende mucho del presupuesto habilitado y/o anulado correspondiente. Para el caso de la AEI.01.05, estas modificaciones han afectado positivamente a la implementación de la AEI, ya que, con los ajustes realizados en la programación, se pudo llegar la 100% de ejecución presupuestal semestral.

**III. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI:**

**Tabla N° 04  
Ejecución financiera de las AO por AEI**

COD AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
AEI.01.05	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO			
<b>Principales AO que concretan la AEI.01.05</b>				
AOI00144308929	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 2292736	526,483.00	526,482.73	100.0%

\*Porcentaje de avance acumulado respecto al programado al primer semestre 2023.

**3.1 Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI.**

**Preguntas:**

✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI?**

El nivel de ejecución financiera de la inversión que concretiza la AEI.01.05 es del 100%, dicha ejecución presupuestal fue para el pago de la última valorización de la obra con CUI N° 2292736, ya que la misma se encuentra culminada.

**3.2 Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).**

**Preguntas:**

✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO críticas?**

La AEI.01.05 no cuenta con inversiones críticas, por tal motivo no es necesario realizar un análisis minucioso de la ejecución financiera de las Inversiones que han mostrado un bajo nivel de cumplimiento financiero.

**IV. Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades Operativas a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):**

**Tabla N° 05  
Contraste de avance de ejecución PEI – POI**

COD AEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA	EJECUCIÓN PEI	EJECUCIÓN POI
		Avance % de indicadores de AEI (Tipo I)	Avance % ejecución física de AO por AEI *
<b>OEI.01</b>	<b>INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO</b>		
AEI.01.05	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO		<b>100%</b>
Indicador 1.5.1	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano	<b>0.0%</b>	-
Indicador 1.5.2	Número de conexiones domiciliarias de agua potable mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano	<b>0.0%</b>	
Indicador 1.5.3	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	<b>0.0%</b>	
Indicador 1.5.4	Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano	<b>0.0%</b>	

\*Porcentaje de avance respecto al programado al primer semestre 2023.

**4.1 Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo en torno a la AEI en análisis.**

**Preguntas:**

- ✓ **¿Existe correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y la ejecución de las AO vinculadas a cada una de estas? ¿El avance de la AEI medido sobre la base del indicador se condice con el avance de la AEI medido sobre la base de las AO?**

En cuanto al análisis para determinar la correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y las Actividades Operativas e Inversiones vinculadas, podemos mencionar, que, al primer semestre, el PNSR no tiene a su cargo la ejecución de inversiones para el servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS; en el ámbito urbano. Cabe señalar, que los proyectos de Huarmaca los ejecuta el PNSU, el cual, debe informar sobre los avances y el análisis de correspondencia.

**V. Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas:**

**5.1 Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.**

**Preguntas:**

- ✓ **¿Qué medidas pueden adoptarse para mitigar las causas de la baja ejecución de las AO críticas?**  
Para el caso de la AEI.01.05 no es necesario adoptar medidas para mitigar



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”*

---

las causas de la baja de ejecución de las inversiones críticas, debido a que no es el caso; sin embargo, es preciso mencionar que dicha inversión ya concluyó y se realizó el pago de la última valorización de obra, quedando un saldo pendiente que se pondrá a libre disposición de la ejecutora, por lo tanto, ya no habrá más ejecución en el segundo semestre.

✓ **¿Se requiere reformular; reprogramar o inactivar alguna AO para mejorar la implementación de la AEI?**

Para el caso de la AEI.01.05 no es necesario reformular, reprogramar o inactivar las Inversiones para mejorar la implementación de la AEI, debido a que se tuvo un nivel de avance del 100%.

✓ **¿Se requiere ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las AO?**

Para el caso de la AEI.01.05 no es necesario ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las Inversiones, debido a que se tuvo un nivel de avance del 100%.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”*

## FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL – AEI A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora:	005-1443 PROGRAMA NACIONAL DE SANAMIENTO RURAL
Responsable:	Ing. ADRIAN FERNANDO NEYRA PALOMINO
Código OEI:	OEI.02
Nombre de OEI:	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL
Código AEI:	AEI.02.02
Nombre de AEI:	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

### I Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

**Tabla N° 01**  
**Ejecución física de las AO por AEI**

COD AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES					
Principales AO que concretan la AEI.02.02						
AOI00144304813	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT MADRE DE DIOS	1: Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	12	14	116.7%
AOI00144304831	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT TUMBES	1: Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	40	41	102.5%
AOI00144304803	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT LA LIBERTAD	1: Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	125	126	100.8%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Nota: si una AO es definida como principal y a la vez es tipificado como AO crítica, entonces corresponde registrar en la fila de AO críticas.

### 1.1 Identificación de las principales Actividades Operativas (AO) que concretizan la AEI.

#### Preguntas:

- ✓ ¿Cuáles son las principales AO e Inversiones que concretizan la AEI?  
En el primer semestre del 2023, las principales Actividades Operativas que concretizan la AEI.02.02: Asistencia técnica integral en materia de saneamiento en el ámbito rural a gobiernos regionales y locales, son las siguientes: **AOI00144304813**, **AOI00144304831** y **AOI00144304803**, cuya **Unidad de Medida** es: **Asistencia Técnica**, las cuales han tenido



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024



un avance acumulado al primer semestre del 116.7%, 102.5% y 100.8% respectivamente, superando lo programado en dicho semestre. Asimismo, el criterio utilizado para la concretización de la AEI.02.02, ha sido, que dichas Actividades Operativas influyen directamente con el cumplimiento de los indicadores de la AEI, específicamente en el porcentaje de los proyectos de saneamiento en el ámbito rural, financiados por el MVCS mediante transferencias de partidas y los incluidos en los Planes Regionales de Saneamiento.

## 1.2 Análisis del nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI.

Realizar un análisis sobre las AO priorizadas:

### Preguntas:

- ✓ ¿Cuál es el nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI?

El nivel de ejecución física de las principales Actividades Operativas que concretizan la AEI.02.02 son: la **AOI00144304813**, con un nivel de ejecución física al primer semestre de 116.7%, habiendo ejecutado 14 asistencias técnicas; **AOI00144304831**, con un nivel de ejecución de 102.5%, que corresponde a la ejecución de 41 asistencias técnicas a Gobiernos Regionales y Locales; y la **AOI00144304803**, la cual registra un nivel de ejecución física de 100.8%, con la ejecución de 126 asistencias técnicas a Gobiernos Regionales y Locales, para la planificación e implementación de inversiones en agua y saneamiento rural para hogares rurales concentrados en los departamentos de Madre de Dios, Tumbes y La Libertad respectivamente.

- ✓ ¿El CC está logrando, o logró, el nivel de contribución esperado a la implementación de la AEI?

En el primer semestre del año 2023, mediante la Unidad Técnica de Gestión Territorial, Centro de Costo a cargo de las indicadas Actividades Operativas, se ha logrado un nivel de contribución por encima de lo esperado a la implementación de la AEI.02.02, con porcentajes superiores al 100%.

## 1.3 Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

### Preguntas:

- ✓ ¿Cuáles son las Actividades Operativas (AO) críticas?

La **AOI00144304815: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES A PROGRAMAS DE INCENTIVOS**, se presenta como crítica, la cual, registró una ejecución entre el 75% y 95% respecto a lo programado en el primer semestre.

**Tabla N° 02**  
**Semaforización de AEI y AO**

Año/Período: 2023-Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas			1

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

Actividades operativas		1	62
------------------------	--	---	----

✓ **¿Cuáles son las causas de la baja ejecución de las Actividades Operativas (AO) críticas?**

En el caso de la **AOI00144304815**, correspondiente a la AEI.02.02, que registra un nivel de ejecución física entre 75% y 95%, evidencia que hay un desvío leve o moderado entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados, es decir, un cumplimiento mayor al 75% pero menor al 95% de lo planificado.

**La AOI00144304815: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES A PROGRAMAS DE INCENTIVOS**, tiene una ejecución del 86.6%, en la que se programó brindar asistencia técnica a 1,558 entidades, pero solo se llegó a realizar a 1,350 de ellas, motivado principalmente por las dificultades económicas y de accesibilidad de los Gobiernos Locales para asistir a los talleres y la falta de compromiso de las entidades de los Gobiernos Regionales para participar en los talleres; por tal motivo, se vienen realizando coordinaciones con las AGT de las regiones a fin de contar con la documentación lista para su ejecución una vez aprobada y sensibilizando y motivando la participación de los GR y GL en los próximos talleres a realizarse.

**II Modificaciones de las Actividades Operativas en la etapa de ejecución del POI 2023:**

**Tabla N° 03**  
**Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

COD. AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	AO PROGRAMADAS 1/	AO REPROGRAMADAS 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGRAMACION FINANCIERA (S./.) 6/
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL; EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL; A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	63	55	3	1	65	64,718,348

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual a la fecha de consulta (incorpora modificaciones)

**2.1 Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.**

**Preguntas:**

✓ **¿Cuáles son las principales modificaciones realizadas en el POI por cada AEI?**

La AEI.02.02, al primer semestre del año 2023 inicialmente registró 63 Actividades Operativas, aprobadas mediante R.M. N°432-2022-VIVIENDA, con un PIA de S/.64,578,466.00. En el transcurso del semestre, registro las siguientes modificaciones: 55 Actividades Operativas registraron

modificaciones en sus metas físicas y/o financieras, disminuyendo su presupuesto en S/.704,964.00; creándose a su vez, 3 Actividades Operativas nuevas, habilitando recursos por el monto de S/.2,439,846.00. Asimismo, se inactivó 1 Actividad Operativa, anulando recursos por la suma de S/.1,595,000.00, quedando registradas finalmente, la cantidad de 65 Actividades Operativas con un PIM de S/.64,718,348.00.

## 2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.

### Preguntas:

✓ **¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones identificadas?**

Entre los meses de enero, mayo y junio, mediante 7 Notas Modificatorias N°001, N°060, N°081, N°099, N°102, N°228 y N°293, se crearon 3 nuevas Actividades Operativas, habilitando recursos por el monto de S/.2,439,846.00, para adecuación a nivel de Unidades Orgánicas de los recursos asignados en el PIA 2023 al PNSR, control y seguimiento de 4 y 5 cuencas y habilitación de nuevas soluciones tecnológicas, adquisición de mangueras de HDPE y accesorios para la línea de conducción (DS 035-2023-PCM), asimismo, para financiar el servicio de abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna en el marco de la declaratoria de emergencia mediante D.S. N° 029-2023, así como, para la adquisición de equipos informáticos y servicio de consultoría de TCS para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Unidad de Administración. Las Actividades Operativas que registran modificaciones presupuestales, se realizaron para habilitar recursos en el marco de la opinión favorable de la DGPP, realizada mediante Oficio N° 0087-2023-EF/50.06, y para financiar los talleres de capacitación de UTPS habilitando S/. 2,968,210.00 y anulando S/. 3,673,174.00. Para el caso de la inactivación, 1 Actividad Operativa se inactivó en enero mediante 1 Nota Modificatoria anulando S/.1,595,000.00 para la adecuación a nivel de Unidades Orgánicas de los recursos asignados en el PIA 2023 al PNSR.

✓ **¿Cómo afectan y afectarán estas modificaciones a la implementación de la AEI?**

Las modificaciones a la programación inicial tanto de las metas físicas, metas financieras y/o en la cantidad de Actividades Operativas, se realizaron con la finalidad de ir ajustando la programación inicial para mejorar la ejecución, dependiendo mucho del presupuesto habilitado y/o anulado correspondiente. Para el caso de la AEI.02.02, las modificaciones afectaron positivamente a la implementación de la AEI, ya que, con los ajustes realizados en la programación, se pudo superar el 100% de ejecución semestral.

### III Estado de ejecución financiera de las AO por AEI:

**Tabla N° 04**  
**Ejecución financiera de las AO por AEI**



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

COD AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES			
<b>Principales AO que concretan la AEI.02.02</b>				
AOI00144304792	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT CAJAMARCA	235,631.12	235,631.12	100.0%
AOI00144304823	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT PUNO	234,511.24	234,511.24	100.0%
AOI00144304797	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL PARA HOGARES RURALES CONCENTRADOS - AGT HUÁNUCO	178,940.10	178,940.10	100.0%

\*Porcentaje de avance acumulado respecto al programado al primer semestre 2023.

### 3.1 Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI.

#### Preguntas:

- ✓ ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI?

En el primer semestre del 2023, el nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas que concretizan la AEI.02.02, alcanzaron un avance acumulado del 100%, asignándose el presupuesto para el pago de 865 asistencias técnicas brindadas a Gobiernos Regionales y Locales, para la planificación e implementación de inversiones en agua y saneamiento rural para hogares rurales concentrados en los departamentos de Cajamarca, Puno y Huánuco, ejecutando un presupuesto total de S/.649,082.46, respecto al mismo monto programado.

### 3.2 Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

#### Preguntas:

- ✓ ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO críticas?

La AEI.02.02 no cuenta con Actividades Operativas críticas, por tal motivo no se puede realizar un análisis minucioso de la ejecución financiera de las Inversiones que han mostrado un bajo nivel de cumplimiento financiero.

## IV Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades Operativas a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

**Tabla N° 05**  
**Contraste de avance de ejecución PEI-POI**

COD AEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA	EJECUCIÓN PEI	EJECUCIÓN POI
---------	---	---------------	---------------



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

		Avance % de indicadores de AEI (Tipo I)	Avance % ejecución física de AO por AEI *
<b>OEI.02</b>	<b>INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL</b>		
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES		<b>100.4%</b>
Indicador 2.2.1	Porcentaje de proyectos de saneamiento en el ámbito rural financiados por el MVCS incluidos en los Planes Regionales de Saneamiento	<b>66.1%</b>	
Indicador 2.2.2	Porcentaje de proyectos de saneamiento rural concluidos con financiamiento mediante transferencia del MVCS.	<b>217.2%</b>	

\*Porcentaje de avance respecto al programado al primer semestre 2023.

#### **4.1 Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo en torno a la AEI en análisis.**

##### **Preguntas:**

- ✓ **¿Existe correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y la ejecución de las AO vinculadas a cada una de estas? ¿El avance de la AEI medido sobre la base del indicador se condice con el avance de la AEI medido sobre la base de las AO?**

En cuanto al análisis para determinar la correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y las Actividades Operativas e Inversiones vinculadas, podemos mencionar, que, al primer semestre, si existe correspondencia, ya que la ejecución de las Actividades Operativas en el primer semestre registran un avance del 100%, mientras que la de la AEI fue del 100.4%; respecto al avance de la AEI, medido sobre la base del indicador si se condice o guarda armonía parcialmente con el avance de la AEI, medido sobre la base de las Actividades Operativas e Inversiones, pero no en la misma proporción, ya que tenemos que el indicador 2.2.1 alcanzó un 66.1% de avance, cifra muy por debajo de las Actividades Operativas, en tanto que el indicador 2.2.2 alcanzó un 217.2%, porcentaje muy por encima de éstas.

#### **V Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas:**

##### **5.1 Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.**

##### **Preguntas:**

- ✓ **¿Qué medidas pueden adoptarse para mitigar las causas de la baja ejecución de las AO críticas?**

En el caso de la AEI.02.02 en el primer semestre, no registra Actividades Operativas críticas, razón por la cual, no es necesario adoptar medidas para mitigar las causas de la baja de ejecución de las Actividades Operativas críticas; sin embargo, para continuar con el nivel de ejecución esperado, se seguirán realizando las coordinaciones con los responsables de ATM cada mes, a fin de explicarles la importancia de la prestación del servicio, asistencias técnicas que deben recibir para el cumplimiento de metas; y por último, a inicios del segundo semestre, se realizará las coordinaciones con los Gobiernos Regionales para la sensibilización, motivación y participación en el próximo taller: “Aspectos Técnicos, Metodológicos y Herramientas para la



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa Nacional  
de Saneamiento Rural

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”*

---

Verificación del Estado Actual, Limpieza y Registro de Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas y/o Baños Conectados a Alcantarillado Sanitario en el Ámbito Rural - 2023”, que se realizará en el mes de setiembre del presente año.

✓ **¿Se requiere reformular; reprogramar o inactivar alguna AO para mejorar la implementación de la AEI?**

Para el caso de la AEI.02.02 no es necesario reformular, reprogramar o inactivar las Actividades Operativas para mejorar la implementación de la AEI, debido que, el nivel de avance de la meta física alcanzó el 100% de ejecución.

✓ **¿Se requiere ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las AO?**

Para el caso de la AEI.02.02 no es necesario ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las Actividades Operativas, debido que, el nivel de avance de la meta física alcanzó el 100% de ejecución.



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

## FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL – AEI A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora:	005-1443 PROGRAMA NACIONAL DE SANAMIENTO RURAL
Responsable:	Ing. ADRIAN FERNANDO NEYRA PALOMINO
Código OEI:	OEI.02
Nombre de OEI:	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL
Código AEI:	AEI.02.03
Nombre de AEI:	SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL

### I Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

**Tabla N° 01**  
**Ejecución física de las AO por AEI**

COD AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
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					
<b>Principales AO que concretan la AEI.02.03</b>						
AOI00144308818	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS - AYACUCHO	1: Muy Alta	ENTIDAD	332	332	100.0%
AOI00144308776	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS - ANCASH	1: Muy Alta	ENTIDAD	317	317	100.0%
AOI00144308866	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS - LIMA	1: Muy Alta	ENTIDAD	316	316	100.0%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Nota: si una AO es definida como principal y a la vez es tipificado como AO crítica, entonces corresponde registrar en la fila de AO críticas.

### 1.1 Identificación de las principales Actividades Operativas (AO) que concretizan la AEI.

#### Preguntas:

- ✓ ¿Cuáles son las principales AO e Inversiones que concretizan la AEI?  
En el primer semestre del 2023, las principales Actividades Operativas que concretizan la **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**, son las **AOI00144304813, AOI00144304831 y AOI00144304803**, cuya **Unidad de Medida es: Entidad**, las cuales, al primer semestre, registran un



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024

avance acumulado del 100%. Asimismo, el criterio utilizado para la concretización de la AEI.02.03, ha sido, que dichas Actividades Operativas influyen directamente en el cumplimiento de los indicadores de la AEI, específicamente en el porcentaje de Gobiernos Locales – ATM, capacitados en gestión integral de los servicios de saneamiento rural

## 1.2 Análisis del nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI.

Realizar un análisis sobre las AO priorizadas:

### Preguntas:

- ✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI?**

El nivel de ejecución física de las principales Actividades Operativas que concretizan la AEI.02.03, al primer semestre del 2023, alcanzaron un nivel de ejecución del 100%, mediante el fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL - ATM Y GR - D/GRVCS, ejecutados en los departamentos de Arequipa 332 entidades, Ancash 317 y Lima 316 entidades respectivamente.

- ✓ **¿El CC está logrando, o logró, el nivel de contribución esperado a la implementación de la AEI?**

La Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de los Servicios, como centro de costo a cargo de las Actividades Operativas, en el primer semestre del 2023, ha logrado un nivel de contribución del logro esperado a la implementación de la AEI.02.03, con un nivel de avance del 100%.

## 1.3 Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles son las Actividades Operativas (AO) críticas???**

La AOI00144304819: **MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS - AGT LIMA**, alcanzó en el primer trimestre, una ejecución entre el 75% y 95%, considerándose una AO crítica.

**Tabla N° 02**  
**Semaforización de AEI y AO**

Año/Período: 2023-Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas			1
Actividades operativas		1	51

- ✓ **¿Cuáles son las causas de la baja ejecución de las Actividades Operativas (AO) críticas?**

En este caso, 1 Actividad Operativa correspondiente a la AEI.02.03, registra un nivel de ejecución física entre 75% y 95%, lo que evidencia que





**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

hay un desvío leve o moderado entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados, es decir, un cumplimiento mayor al 75% pero menor al 95% de lo planificado. La AOI00144304819: MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS - AGT LIMA, tiene una ejecución del 75% en la que se programó monitorear la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas a 4 sistemas, pero solo se llegó a ejecutar 3 de ellas, debido a que en el mes de febrero se suspendieron las visitas de monitoreo de sistemas para verificar el estado de la prestación para realizar visitas de diagnóstico a comunidades afectadas por la emergencia sanitaria; por tal motivo, uno de los sistemas no visitados se reprogramó para el mes de abril con otros 2 sistemas por estar en la misma ruta. Asimismo, se reprogramo la visita al otro sistema para el mes de julio.

## II Modificaciones de las Actividades Operativas en la etapa de ejecución del POI 2023:

**Tabla N° 03**  
**Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

COD. AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	AO PROGRAMADAS 1/	AO REPROGRAMADAS 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGRAMACION FINANCIERA (S/.) 6/
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	97	74	1	22	76	15,658,460

1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.

2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.

3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.

4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.

5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.

6/ Programación financiera anual a la fecha de consulta (incorpora modificaciones)

### 2.1 Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.

#### Preguntas:

✓ **¿Cuáles son las principales modificaciones realizadas en el POI por cada AEI?**

En el primer semestre del 2023, la AEI.02.03, registró inicialmente 97 Actividades Operativas que fueron aprobadas mediante R.M. N°432-2022-VIVIENDA, con un PIA de S/. 38,101,116.00. En cuanto a las modificaciones, 74 Actividades Operativas registraron modificaciones en sus metas físicas y/o financieras, disminuyendo en S/ 17,853,389.00; creando a su vez, 1 Actividad Operativa, habilitando recursos por el monto de S/.612,110.00. Asimismo, se inactivaron 22 Actividades Operativas, anulando recursos por la suma de S/.5,201,377.00, quedando registradas finalmente, la cantidad de 76 Actividades Operativas con un PIM de S/.15,658,460.00.

### 2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.



### Preguntas:

✓ **¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones identificadas?**

En el mes de febrero, mediante la Nota Modificatoria N°046, se creó 1 nueva Actividad Operativa, habilitando recursos por la suma de S/.612,110.00, para la implementación del PPIS 0083, para el seguimiento y monitoreo de metas físicas y financieras de los recursos transferidos a los Gobiernos Regionales y Locales. Las modificaciones presupuestales de las Actividades Operativas se realizaron para financiar la adquisición de tuberías para el distrito de Salitral en el marco de emergencia, alquiler de once baños químicos para Atavillos bajo – Lima, servicio de abastecimiento de agua potable, y servicio de evaluación y control de daños en saneamiento rural y viáticos (D.S. N° 043-2023-PCM), habilitando S/.20,121,439.00 y anulando S/.37,974,828.00. Para el caso de la inactivación, 22 Actividades Operativas se inactivaron en los meses de enero y febrero mediante 3 Notas Modificatorias anulando S/.5,201,377.00 para la adecuación a nivel de Unidades Orgánicas de los recursos asignados en el PIA 2023 al PNSR, y la habilitación de la Actividad de Potabilización.

✓ **¿Cómo afectan y afectarán estas modificaciones a la implementación de la AEI?**

Las modificaciones efectuadas en la programación inicial tanto de las metas físicas, metas financieras y/o en la cantidad de Actividades Operativas, se realizaron con la finalidad de ir ajustando la programación inicial para mejorar la ejecución, dependiendo mucho del presupuesto habilitado y/o anulado correspondiente. Para el caso de la AEI.02.03, las modificaciones afectaron positivamente a la implementación de la AEI, ya que, con los ajustes realizados en la programación, se pudo alcanzar el 100% de ejecución semestral.

### III Estado de la ejecución financiera de las AO por AEI:

**Tabla N° 04**  
**Ejecución financiera de las AO por AEI**

COD AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
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			
<b>Principales AO que concretan la AEI.02.03</b>				
AOI00144304844	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM Y GR - D/GRVCS	202,154.62	202,154.62	100.0%

\*Porcentaje de avance acumulado respecto al programado al primer semestre 2023.

### 3.1 Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI.

#### Preguntas:

✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI?**

En el primer semestre del 2023, el nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas que concretizan la AEI.02.03,

alcanzó un avance acumulado del 100%, asignándose el presupuesto para el pago del personal CAS y gastos de pasajes, viáticos y seminarios; además se viene perfeccionando el TDR para la convocatoria del curso de Gestión Integral de Saneamiento, ejecutando un presupuesto total de S/. 202,154.62, respecto al mismo monto programado.

### 3.2 Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

#### Preguntas:

- ✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO críticas?**  
La AEI.02.03 no cuenta con Actividades Operativas críticas, por tal motivo no corresponde realizar el análisis minucioso de la ejecución financiera de las Inversiones que han mostrado un bajo nivel de cumplimiento financiero.

## IV Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades Operativas a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

**Tabla N° 05**  
**Contraste de avance de ejecución PEI-POI**

COD AEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA	EJECUCIÓN PEI	EJECUCIÓN POI
		Avance % de indicadores de AEI (Tipo I)	Avance % ejecución física de AO por AEI *
OEI.02	<b>INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL</b>		
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		<b>101.0%</b>
Indicador 2.3.1	Porcentaje de Gobiernos Locales - ATM, capacitados en gestión integral de los servicios de saneamiento rural	<b>110.3%</b>	
Indicador 2.3.2	Porcentaje de prestadores con hogares rurales que pagan la cuota familiar que cubre los costos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM	<b>65.9%</b>	

\*Porcentaje de avance respecto al programado al primer semestre 2023.

### 4.1 Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo en torno a la AEI en análisis.

#### Preguntas:

- ✓ **¿Existe correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y la ejecución de las AO vinculadas a cada una de estas? ¿El avance de la AEI, medido sobre la base del indicador se condice con el avance de la AEI, medido sobre la base de las AO?**

En cuanto al análisis para determinar la correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y las Actividades Operativas e Inversiones vinculadas, podemos mencionar, que, al primer semestre del 2023, si existe correspondencia entre ellas, ya que la ejecución de las Actividades Operativas en el primer semestre han alcanzado un 100% mientras que la de la AEI fue del 101%; respecto al avance de la AEI medido sobre la base del indicador, si se condice con el avance de la AEI, medido sobre la base de las Actividades Operativas e Inversiones, con una diferencia porcentual significativa, debido a que el indicador 2.3.1 alcanzó un 110.3%, cifra por encima de las registradas para las Actividades Operativas, mientras que, el indicador 2.3.2 alcanzó un 65.9% muy por debajo de

ésta.

## V Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas:

### 5.1 Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.

#### Preguntas:

- ✓ **¿Qué medidas pueden adoptarse para mitigar las causas de la baja ejecución de las AO críticas?**  
En el caso de la AEI.02.03, en el primer semestre, teniendo en cuenta que las Actividades Operativas registran avances del 100% no se consideran críticas, razón por la cual, no es necesario adoptar medidas para mitigar las causas de la baja ejecución de las Actividades Operativas; sin embargo, para continuar con el nivel de ejecución esperado, se seguirá realizando las visitas de monitoreo cada 45 días, ya que además de verificarse in situ la operatividad de los sistemas, se entrevista al operador comunal y a representantes de las ATM, con lo cual se obtiene información completa para determinar el nivel de calidad de los servicios, y la verificación de registros de los sistemas en el DATASS y reporte de hallazgos a los Gobiernos Locales según sea necesario.
- ✓ **¿Se requiere reformular; reprogramar o inactivar alguna AO para mejorar la implementación de la AEI?**  
Para el caso de la AEI.02.03 no es necesario reformular, reprogramar o inactivar las Actividades Operativas para mejorar la implementación de la AEI, debido que, el nivel de avance de la meta física alcanzó el nivel óptimo de 100% de ejecución.
- ✓ **¿Se requiere ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las AO?**  
Para el caso de la AEI.02.03 no es necesario ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las Actividades Operativas, debido que, el nivel de avance de la meta física alcanzó el 100% de ejecución.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

**FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - AEI**

<b>Unidad Ejecutora:</b>	<b>005 1443 PROGRAMA NACIONAL DE SANAMIENTO RURAL</b>
<b>Responsable:</b>	<b>Ing. ADRIAN FERNANDO NEYRA PALOMINO</b>
<b>Código OEI:</b>	<b>OEI.02</b>
<b>Nombre de OEI:</b>	<b>INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL</b>
<b>Código AEI:</b>	<b>AEI.02.04</b>
<b>Nombre de AEI:</b>	<b>SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL</b>

**I Implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):**

**Tabla N° 01**  
**Ejecución física de las AO por AEI**

<b>COD AEI</b>	<b>ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA</b>	<b>NIVEL DE PRIORIDAD 1/</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>AVANCE (%) ACUMULADO 2/</b>
<b>AEI.02.04</b>	<b>SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL</b>					
<b>Principales AO que concretan la AEI.02.04</b>						
<b>AOI00144312625</b>	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2328455	1: Muy Alta	OBRA	0.11	0.12	<b>109.1%</b>
<b>AOI00144311333</b>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235527	1: Muy Alta	OBRA	0.56	0.57	<b>101.8%</b>
<b>AOI00144311030</b>	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400903	1: Muy Alta	OBRA	0.49	0.49	<b>100.0%</b>
<b>AOI00144311038</b>	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400881	1: Muy Alta	OBRA	0.47	0.47	<b>100.0%</b>
<b>AOI00144313377</b>	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2276332	1: Muy Alta	OBRA	0.05	0.05	<b>100.0%</b>
<b>AOI00144313683</b>	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2293851	1: Muy Alta	OBRA	0.61	0.61	<b>100.0%</b>
<b>AOI00144312348</b>	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2198633	1: Muy Alta	OBRA	0.07	0.07	<b>100.0%</b>
<b>AOI00144312624</b>	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2330634	1: Muy Alta	OBRA	0.05	0.05	<b>100.0%</b>
<b>AOI00144313376</b>	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y	1: Muy Alta	OBRA	0.04	0.04	<b>100.0%</b>



**BICENTENARIO DEL PERÚ**  
2021 - 2024



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

COD AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO 2/
	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2196739					
AOI00144311431	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235564	1: Muy Alta	OBRA	0.01	0.01	100.0%
AOI00144313379	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2200855	1: Muy Alta	OBRA	0.02	0.02	100.0%
AOI00144311056	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400905	1: Muy Alta	OBRA	0.24	0.24	100.0%
AOI00144313689	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2269265	1: Muy Alta	OBRA	0.77	0.77	100.0%
AOI00144311322	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2265210	1: Muy Alta	OBRA	0.01	0.01	100.0%
AOI00144313694	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400902	1: Muy Alta	OBRA	0.1	0.1	100.0%
<b>AO con bajo cumplimiento de la meta de ejecución física (AO críticas)</b>						
AOI00144313690	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2307773	1: Muy Alta	OBRA	0.01	0	0.0%
AOI00144313692	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400869	1: Muy Alta	OBRA	0.01	0	0.0%
AOI00144313693	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400901	1: Muy Alta	OBRA	0.01	0	0.0%
AOI00144313696	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400909	1: Muy Alta	OBRA	0.01	0	0.0%

1/ El nivel de prioridad de las AO es determinado al momento de su formulación.

2/ Información proveniente del Reporte de seguimiento del POI (semestral).

Nota: si una AO es definida como principal y a la vez es tipificado como AO crítica, entonces corresponde registrar en la fila de AO críticas.

## 1.1 Identificación de las principales Actividades Operativas (AO) que concretizan la AEI.

### Preguntas:

- ✓ ¿Cuáles son las principales AO e Inversiones que concretizan la AEI?  
Las inversiones que corresponden al AEI.02.04 son en total 1,222, cuya **Unidad de Medida es: Obra**, de las cuales podemos mencionar que las principales que concretizan la AEI.02.04: Servicio de saneamiento ampliado, mejorado y rehabilitado con intervención del MVCS; en beneficio de la población del ámbito rural, son las siguientes AO:
  - **AOI00144312625**, con un avance acumulado al primer semestre de 109.1%;
  - **AOI00144311333**, cuyo avance acumulado es de 101.8%,
  - **AOI00144311030**, **AOI00144311038**, **AOI00144313377**,  
**AOI00144313683**, **AOI00144312348**, **AOI00144312624**,  
**AOI00144313376**, **AOI00144311431**, **AOI00144313379**,  
**AOI00144311056**, **AOI00144313689**, **AOI00144311322**,  
**AOI00144313694**, que corresponden a obras bajo la modalidad de contrata y que registran un avance acumulado al primer semestre de 100%.

Asimismo, se ha considerado como criterio utilizado para la



concretización de la AEI.02.04, que dichas Inversiones influyen directamente con el cumplimiento de los indicadores de la AEI, específicamente en el número de conexiones domiciliarias, nuevas, mejoradas y rehabilitadas de agua potable y alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito rural.

## 1.2 Análisis del nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI.

Realizar un análisis sobre las AO priorizadas:

### Preguntas:

✓ **¿Cuál es el nivel de ejecución física de las principales AO que concretizan la AEI?**

El nivel de ejecución física al primer semestre del 2023, de las principales Actividades Operativas que concretizan la AEI.02.04, alcanzaron un nivel de ejecución entre el 100% y 109.1%, correspondiente a la rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta; mejoramiento del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta; y construcción del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta, las mismas que registraron avances de obra entre el 1% al 77% en los departamentos de Cajamarca, Junín, Loreto, Puno y San Martín.

✓ **¿El CC está logrando, o logró, el nivel de contribución esperado a la implementación de la AEI?**

Al primer semestre del 2023, mediante Los Centros de Costos constituidos por el Área de Ejecución de Proyectos de la UTP, y los programas adscritos de Amazonía Rural y Piasar, que tienen a cargo la ejecución de Inversiones, se ha logrado un nivel de contribución del logro esperado a la implementación de la AEI.02.04, con un nivel de avance superior al 100%.

## 1.3 Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

### Preguntas:

✓ **¿Cuáles son las Actividades Operativas (AO) críticas???**

En la ejecución del primer semestre, se han registrado 4 Inversiones críticas que alcanzaron una ejecución menor al 75%, las mismas que son:

- AOI00144313692: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA – 2400869.
- AOI00144313690: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA – 2307773.
- AOI00144313693: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA – 2400901.
- AOI00144313696: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA – 2400909.



**Tabla N° 02**  
**Semaforización de AEI y AO**

Año/Período: 2023-Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
Acciones estratégicas			1
Inversiones	4	1	620

✓ **¿Cuáles son las causas de la baja ejecución de las Actividades Operativas (AO) críticas?**

Al primer semestre del año 2023, se tiene 4 Inversiones correspondientes a la AEI.02.04 con un nivel de ejecución física menor a 75%, lo que evidencia que hay un desvío alto entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados, es decir, un incumplimiento parcial respecto a lo esperado. Entre las principales causas se tiene:

- AOI00144313692: La obra concluyó el 23/03/2022, pero en el mes de marzo del presente año se realizó el pago de S/.164,651.75 por valorización N°10 y adicional N°01, correspondiente al periodo del 01 al 23 de marzo del 2022.
- AOI00144313690: La obra concluyó el 16/10/2022, pero en el mes de marzo del presente año se realizó la regularización de pago de S/.18,376.07 por valorización N°07 correspondiente al periodo del 12 al 16 de octubre del 2022.
- AOI00144313693: La obra concluyó el 4/12/2021, pero en el mes de mayo del presente año se realizó la regularización de pago de S/.105,171.56 por el reconocimiento de presupuesto adicional por implementación de plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo a consecuencia de las prórrogas de plazo N°21,22,23,24, 25 y 26.
- AOI00144313696: La obra concluyó el 4/07/2022, pero en el mes de mayo del presente año se realizó el pago de S/.138,530.62 por ajuste precios de valorizaciones de los meses de abril, junio y julio de 2022.

Den conclusión estas AO corresponden a obras concluidas por lo que, no registran ejecución de meta física, sin embargo, si registran ejecución financiera debido a los pagos de valorizaciones pendientes de pago.

**II Modificaciones de las Actividades Operativas en la etapa de ejecución del POI 2023:**

**Tabla N° 03**  
**Modificaciones del POI a nivel de Actividades Operativas**

COD. AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	AO PROGRAMADAS 1/	AO REPROGRAMADAS 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGRAMACION FINANCIERA (S./.) 6/
AEI.02.04	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO	816	461	627	221	1,222	431,161,671







PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de Saneamiento Rural

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”

DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

- 1/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 que iniciaron la fase de ejecución.
- 2/ AO con metas físicas o financieras modificadas.
- 3/ AO creadas en la etapa de ejecución del POI.
- 4/ AO inactivadas en la etapa de ejecución del POI.
- 5/ AO activas y con meta física anual mayor a 0 a la fecha de evaluación.
- 6/ Programación financiera anual a la fecha de consulta (incorpora modificaciones)

## 2.1 Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI.

### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles son las principales modificaciones realizadas en el POI por cada AEI?**

Las principales modificaciones realizadas en el primer semestre del 2023, en el marco de la AEI.02.04 son: el POI inicial registra 816 inversiones que fueron aprobadas mediante R.M. N°432-2022-VIVIENDA, con un PIA de S/. 509,921,573.00. En cuanto a las modificaciones, se tiene que, 461 inversiones registraron modificaciones en sus metas físicas y/o financieras, disminuyendo en S/ 44,459,268.00; creando a su vez, 627 inversiones, habilitando recursos por el monto de S/.107,137,659.00. Asimismo, se inactivaron 221 inversiones, anulando recursos por el monto de S/.141,438,293.00, quedando registradas finalmente, la cantidad de 1,222 inversiones con un PIM de S/.431,161,671.00.

## 2.2 Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI.

### Preguntas:

- ✓ **¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones identificadas?**

Entre los meses de enero a junio, mediante 82 Notas Modificatorias, se crearon 627 nuevas inversiones, habilitando recursos por el monto de S/.107,137,659.00, para financiar gastos en los componentes supervisión y ejecución de obras, social y gestión de proyectos, expediente de saldo de obra y supervisión de expediente técnico, atención del control concurrente en proyectos de inversión de la Unidad Técnica de Proyectos. Las inversiones que tuvieron modificaciones presupuestales se realizaron para financiar proyectos de inversión, adquisición de bienes, útiles de oficina, financiar gastos en los componentes supervisión y ejecución de obras habilitando S/.87,450,240.00 y anulando S/.131,909,508.00. Para el caso de la inactivación, entre los meses de enero a junio se inactivaron 221 AO, mediante 29 Notas Modificatorias anulando S/. 141,438,293.00 con la finalidad de adecuar el presupuesto de 20 inversiones de agua y saneamiento a cargo de los gobiernos sub nacionales, para la captación, línea de conducción y planta de tratamiento de agua potable, abastecimiento de agua potable en el marco del D.S. N° 029-2023-PCM y D.S. N° 034-2023-PCM, del Área de Proyectos Especiales.

- ✓ **¿Cómo afectan y afectarán estas modificaciones a la**



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

### implementación de la AEI?

Las modificaciones a la programación inicial tanto de las metas físicas, metas financieras y/o en la cantidad de inversiones, se realizaron con la finalidad de ir ajustando la programación inicial para mejorar la ejecución, dependiendo mucho del presupuesto habilitado y/o anulado correspondiente. Para el caso de la AEI.02.04, las modificaciones afectaron positivamente a la implementación de la AEI, ya que, con los ajustes realizados en la programación, se pudo alcanzar el 99.3% de ejecución semestral.

### III Estado de ejecución financiera de las AO por AEI:

**Tabla N° 04**  
**Ejecución financiera de las AO por AEI**

COD AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
AEI.02.04	<b>SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL</b>			
<b>Principales AO que concretan la AEI.02.04</b>				
AOI00144312625	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2328455	212,881.57	212,881.57	100.0%
AOI00144311333	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235527	1,248,980.26	1,248,980.26	100.0%
AOI00144311030	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400903	2,290,875.00	2,290,874.24	100.0%
AOI00144311038	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400881	1,756,955.96	1,756,955.96	100.0%
AOI00144313377	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2276332	427,428.00	427,427.13	100.0%
AOI00144313683	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2293851	601,785.00	601,784.91	100.0%
AOI00144312348	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2198633	427,829.94	427,829.94	100.0%
AOI00144312624	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2330634	228,081.00	228,081.00	100.0%
AOI00144313376	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2196739	113,510.21	113,510.21	100.0%
AOI00144311431	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2235564	331,161.00	331,160.73	100.0%
AOI00144313379	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2200855	167,047.00	167,046.30	100.0%
AOI00144311056	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400905	189,625.00	189,625.00	100.0%
AOI00144313689	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE	651,980.00	651,980.00	100.0%



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

COD AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
	EXCRETA - 2269265			
AOI00144311322	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2265210	101,741.00	101,739.98	100.0%
AOI00144313694	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETA - 2400902	14,963.00	14,963.00	100.0%

\*Porcentaje de avance acumulado respecto al programado al primer semestre 2023.

### 3.1 Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI.

#### Preguntas:

- ✓ ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las principales Actividades Operativas que concretan la AEI?

El nivel de ejecución financiera de las Inversiones que concretizan la AEI.02.04 es del 100%, que corresponde a obras bajo la modalidad de contrata. Asimismo, se ha considerado como criterio utilizado para la concretización de la AEI.02.04, que dichas Inversiones influyen directamente con el cumplimiento de los indicadores de la AEI, específicamente en el número de conexiones domiciliarias nuevas, mejoradas y rehabilitadas de agua potable y alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito rural.

### 3.2 Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

#### Preguntas:

- ✓ ¿Cuál es el nivel de ejecución financiera de las AO críticas?

La AEI.02.04 no cuenta con Actividades Operativas críticas, por tal motivo no se puede realizar un análisis minucioso de la ejecución financiera de las Inversiones que han mostrado un bajo nivel de cumplimiento financiero.

## IV Análisis de contribución y pertinencia de las Actividades Operativas a la implementación de la Acción Estratégica Institucional (AEI):

**Tabla N° 05  
Contraste de avance de ejecución PEI-POI**

COD AEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA	EJECUCIÓN PEI	EJECUCIÓN POI
		Avance % de indicadores de AEI (Tipo I)	Avance % ejecución física de AO por AEI *
OEI.02	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO; SOSTENIBLES Y DE CALIDAD; DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL		
AEI.02.04	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMPLIADO; MEJORADO Y REHABILITADO CON INTERVENCIÓN DEL MVCS; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL		99.3%
Indicador 2.4.1	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito rural	1,443	
Indicador 2.4.2	Número de conexiones domiciliarias de agua potable mejoradas y rehabilitadas con intervención directa	224	

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”**

	del MVCS, en el ámbito rural		
Indicador 2.4.3	Número de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito rural	1,663	
Indicador 2.4.4	Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito rural	0	

\*Porcentaje de avance respecto al programado al primer semestre 2023.

#### 4.1 Análisis de correspondencia en el nivel de ejecución del plan estratégico y el plan operativo en torno a la AEI en análisis.

##### Preguntas:

- ✓ **¿Existe correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y la ejecución de las AO vinculadas a cada una de estas? ¿El avance de la AEI medido sobre la base del indicador se condice con el avance de la AEI medido sobre la base de las AO?**

En cuanto al análisis para determinar la correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y las Actividades Operativas e Inversiones vinculadas, podemos mencionar, que, al primer semestre del 2023, si existe correspondencia, ya que, la ejecución de las Actividades Operativas en dicho periodo, han sido mayores al 100% mientras que la de la AEI fue del 99.3%; en relación al avance de la AEI, medido sobre la base de los indicadores, mientras que, respecto a la medición de la correspondencia del nivel de avance de la AEI en base a las Actividades Operativas e Inversiones, no es factible determinar si se condicen, debido a que los indicadores de la AEI se expresan en cantidades absolutas (número de conexiones domiciliarias nuevas, rehabilitadas y/o mejoradas, de agua y disposición sanitaria de excretas), mientras que, los avances de las Actividades Operativas e Inversiones son expresados en porcentajes.

#### V Medidas correctivas y preventivas para el logro de las metas:

##### 5.1 Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.

##### Preguntas:

- ✓ **¿Qué medidas pueden adoptarse para mitigar las causas de la baja ejecución de las AO críticas?**

Para el caso de la AEI.02.04 no es necesario adoptar medidas para mitigar las causas de la baja ejecución de las Actividades Operativas críticas, debido a que, en este caso, las 4 Inversiones que tienen un nivel de ejecución menor al 75%, es porque las obras ejecutadas por la modalidad de Contrata, se encuentran culminadas, en consecuencia, en el periodo correspondía el pago de las valorizaciones pendientes, es decir, registran meta física programada pero no ejecutada; sin embargo, para continuar con la ejecución esperada se seguirá realizando las reuniones de revisión y sustentación mensuales entre los Centros de Costos, consultores de estudios y supervisores externos, a fin de uniformizar criterios y obtener Expedientes Técnicos de calidad, se seguirá realizando el constante



*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo”*

---

seguimiento mensual y coordinación con los contratistas en relación a la puesta de mano de obra en campo y cumplimiento con sus obligaciones de pago con el personal, además de seguir contando con mano de obra calificada; se seguirá monitoreando el sistema informático de información de carreteras del MTC según sea necesario para establecer formas de accesibilidad a las localidades e iniciar las obras, y por último, se seguirá con las coordinaciones mensuales con las oficinas zonales para realizar la reprogramación de actividades programadas, y cumplir con el seguimiento de la programación de capacitaciones, supervisión y monitoreo durante el siguiente periodo.

- ✓ **¿Se requiere reformular; reprogramar o inactivar alguna AO para mejorar la implementación de la AEI?**  
Para el caso de la AEI.02.04 no es necesario reformular, reprogramar o inactivar las Actividades Operativas para mejorar la implementación de la AEI, debido a que se tuvo un nivel del 99.3%.
- ✓ **¿Se requiere ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las AO?**  
Para el caso de la AEI.02.04 no es necesario ajustar, optimizar o modificar los procesos de ejecución de las Actividades Operativas, debido a que se tuvo un nivel del 99.3%.

