



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Construcción  
y Saneamiento

Programa  
Agua Segura  
para Lima y Callao

“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 AL I SEMESTRE 2023

## Unidad Ejecutora: 001691

## Programa Agua Segura para Lima y el Callao



agosto de 2023



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

**CONTENIDO**

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

<b>Unidad Ejecutora:</b>	001691 - PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
<b>Responsable:</b>	Carlos Eduardo Lozada Contreras
<b>Código OEI:</b>	OEI.01
<b>Nombre de OEI:</b>	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento; sostenibles y de calidad; de la población del ámbito urbano.
<b>Código AEI:</b>	AEI.01.05
<b>Nombre de AEI:</b>	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):**

A continuación, se detallan las actividades operativas e Inversiones realizadas en el primer semestre 2023 y que están contribuyendo a la implementación de la AEI.

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

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	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.01.03</b>					
AOI00169100112	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. AV. SANTA ROSA II ETAPA, AV EL BOSQUE, AV LAS CASUARINAS, AV HEROES DE SAN JUAN Y C.V CIUDAD DE DIOS - SJM. CUI 2403495	1 : Muy Alta	0.43	0.43	100.00%
AOI00169100009	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA. CUI: 2344332	1 : Muy Alta	0.03	0.03	100.00%
AOI00169100008	ESQUEMA ANEXO 22-PAMPA DE JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI. CUI: 2399586	1 : Muy Alta	0.08	0.08	100.00%
AOI00169100072	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -MANCHAY 3ERA. ETAPA - PACHACAMAC - CUI. 2302266	1 : Muy Alta	0.02	0.02	100.00%
AOI00169100109	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS. CUI 2403504	1 : Muy Alta	0.06	0.06	100.00%
AOI00169100107	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A.H. CERRO EL PINO - DISTRITO LA VICTORIA. CUI 2403511	1 : Muy Alta	0.27	0.27	100.00%
AOI00169100016	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA. CUI: 2412676	1 : Muy Alta	0.52	0.52	100.00%





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD 1/	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.01.03</b>					
AOI00169100147	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA - CUI 2317154	1 : Muy Alta	0.01	0.01	100.00%
AOI00169100047	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI:2501633	1 : Muy Alta	0.40	0.40	100.00%
AOI00169100063	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI: 2525415	1 : Muy Alta	0.21	0.21	100.00%
AOI00169100065	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES DEL SECTOR 326 DEL VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI: 2535059	1 : Muy Alta	0.39	0.39	100.00%

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.**

Se procedió a identificar las actividades operativas e inversiones que están estrechamente vinculadas a la Acción Estratégica Institucional, considerando las obras y los expedientes técnicos que tienen por finalidad cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento a través de nuevas conexiones de agua y alcantarillado.

Asimismo, se consideró las actividades e inversiones que tienen programación en el I Semestre 2023.

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

De las principales actividades de inversiones que concretizan la Acción Estratégica Institucional, se evidencia que se ha cumplido con lo programado físicamente en el I Semestre 2023 y se ha logrado el nivel de implementación esperado y para el II Semestre se espera culminar dos (02) obras de saneamiento beneficiando a la población a través de conexiones nuevas de agua y conexiones nuevas de alcantarillado.

De las principales inversiones, se tiene un avance de ejecución a junio 2023 y un avance acumulado desde el inicio de la obra de:

COD AEI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ejecutado enero a junio 2023	Meta al I Semestre	Avance acumulado *
AOI00169100112	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. AV. SANTA ROSA II ETAPA, AV EL BOSQUE, AV LAS CASUARINAS, AV HEROES DE SAN JUAN Y C.V CIUDAD DE DIOS - SJM. CUI 2403495	0.43	100%	61.04%
AOI00169100009	INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA ÑAÑA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA. CUI: 2344332	0.03	100%	76.71%
AOI00169100008	ESQUEMA ANEXO 22-PAMPA DE JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI. CUI: 2399586	0.08	100%	99.11%





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COD AEI	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ejecutado enero a junio 2023	Meta al I Semestre	Avance acumulado *
AOI00169100072	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -MANCHAY 3ERA. ETAPA - PACHACAMAC - CUI. 2302266	0.02	100%	90.54%
AOI00169100109	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PRÓCERES - CHORRILLOS. CUI 2403504	0.06	100%	85.47%
AOI00169100107	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A.H. CERRO EL PINO - DISTRITO LA VICTORIA. CUI 2403511	0.27	100%	45.30%

\*Avance acumulado desde el inicio de la obra

La medición del primer semestre se ha llevado a cabo mediante la comparación de los valores con la meta semestral establecida para el año 2023.

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

En el primer semestre 2023 se ha cumplido con lo programado en el POI 2023. Tal como se detalle en la siguiente tabla.

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

Año/Período: 2023- Primer Semestre	[0% - 75%>	[75% - 95%]	Mayor a 95%
<b>Acciones estratégicas</b>			<b>1</b>
<b>Actividades operativas</b>			<b>11</b>

- El verde señala que no se evidencian desvíos desfavorables significativos entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados, o bien un cumplimiento mayor o igual a 90 % de lo planificado.
- El amarillo muestra un desvío leve o moderado entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados (rango de avance mayor o igual a 50 %, pero menor a 90 %).
- El rojo implica que se presentan desvíos altos entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados menor que 50%, o bien un incumplimiento total de lo esperado.

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

A continuación, se detallan todas las actividades operativas y de inversiones que concretizan la AEI, durante la etapa de ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2023. De las cuales son 11 actividades programadas para el primer semestre y son 33 actividades de inversiones activas que concretizan la AEI.

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

COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	AO PROGRAMADAS 1/	AO REPROGRAMADAS 2/	AO NUEVAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO ACTIVAS 5/	PROGRAMACION FINANCIERA (S/.) 6/
AEI.01.05	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento; sostenibles y de calidad; de la población del ámbito urbano	11	11	3	0	33	287,205,541.00
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>287,205,541.00</b>

- 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)





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

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.

Durante la ejecución del POI se han realizado modificaciones en las metas físicas y financieras, pero principalmente se han creado tres (3) nuevas actividades de inversiones para la implementación de la AEI, las cuales se mencionan a continuación:

- AOI00169100109 - Sectorización del sistema de agua potable y alcantarillado de la parte alta de Chorrillos: Matriz Próceres - Chorrillos. CUI 2403504.
- AOI00169100112 - Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado. Av. Santa rosa II etapa, Av. el Bosque, Av. Las Casuarinas, Av. Héroes de San Juan y C.V Ciudad de Dios - SJM. CUI 2403495.
- AOI00169100147 - Expediente técnico del proyecto Paraíso Alto - sector 308 II etapa - CUI 2317154.

Las cuales contribuyen directamente al cierre de brechas de infraestructura, y están relacionadas a la implementación de la AEI.

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

Las modificaciones físicas y presupuestarias se realizaron entre inversiones con la finalidad de habilitar nuevas inversiones (AOI00169100109, AOI00169100112, AOI00169100147) y de esta manera concluir con el avance pendiente en el año 2023.

Asimismo, se realizó un ajuste en las metas físicas y presupuestarias para liberar fondos para dos proyectos del PNSU (CUI N° 2519940; CUI N° 2532566) y para continuar con el abastecimiento gratuito de agua apta para el consumo humano mediante camiones cisterna, a favor de la población sin acceso a los servicios de saneamiento, en el marco de la Emergencia Sanitaria, por medio de SEDAPAL.

Cabe mencionar que la transferencia mencionada no anula ningunas de nuestras actividades operativas y de inversiones que concretizan en la implementación de la AEI.

III Estado de ejecución financiera de las AO por AEI:

En base en el Reporte de Seguimiento del POI semestral 2023, se detallan los principales gastos incurridos en la implementación de la Acción Estratégica Institucional.

Tabla N° 04
Ejecución financiera de las AO por AEI

Table with 5 columns: COD AEI, ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA, PROGRAMADO, AVANCE ACUMULADO EJECUTADO, AVANCE (%) ACUMULADO \* EJECUTADO / PROGRAMADO. It lists various projects under AEI.01.05 with their respective budgets and completion percentages.





“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COD AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
AEI.01.05	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento; sostenibles y de calidad; de la población del ámbito urbano.	46,594,931.14	46,594,931.14	100%
<b>Principales AO que concretan la AEI.01.05</b>				
AOI00169100047	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI:2501633	1,506,787.82	1,506,787.82	100%
AOI00169100063	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA ÑAÑA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI: 2525415	1,572,845.62	1,572,845.62	100%
AOI00169100065	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES DEL SECTOR 326 DEL VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA. CUI: 2535059	885,414.53	885,414.53	100%

\*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.**

Se ha cumplido con ejecutar los recursos financieros asignados en el primer semestre 2023, asimismo, se realizó un sinceramiento de la ejecución financiera de las inversiones en el presente año y se realizaron transferencias entre ejecutoras para que el PNSU pueda continuar con dos inversiones (CUI N° 2519940; CUI N° 2532566) y para continuar con el abastecimiento gratuito de agua apta para el consumo humano mediante camiones cisterna, a favor de la población sin acceso a los servicios de saneamiento, en el marco de la Emergencia Sanitaria, por medio de SEDAPAL

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

En el primer semestre 2023 se ha cumplido con lo programado en el POI 2023 y no existen actividades operativas críticas con bajo cumplimiento de la meta física.

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

En el primer semestre 2023, se viene realizando los avances físicos y financieros de las principales inversiones en el POI 2023, pero para ver reflejados los resultados en el PEI, deben culminarse las obras de inversión para que se visualicen las conexiones nuevas de agua y alcantarillado.

Por lo tanto, los resultados en el PEI de las principales actividades que concretizan en la implementación del AEI se verán reflejados en el segundo semestre 2023.

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

COD AEI	OBJETIVO ESTRATEGICO/ACCION ESTRATEGICA	EJECUCION PEI	EJECUCION POI
		Avance % de indicadores de AEI (Tipo I)	Avance % ejecución física de AO por AEI *
OEI.01	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento; sostenibles y de calidad; de la población del ámbito urbano.		
AEI.01.05	Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento; sostenibles y de calidad; de la población del ámbito urbano	0%	100%
1.5.1	Número de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano	0.00%	0%
1.5.2	Número de conexiones domiciliarias de agua potable mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano.	0.00%	
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	0.00%	
1.5.4	Número de conexiones domiciliarias de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria mejoradas y rehabilitadas con intervención directa del MVCS, en el ámbito urbano	0.00%	

\*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.

Si existe correspondencia entre el nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales y la ejecución de las Actividades Operativas, pero cuando se culminen las obras de saneamiento se verá el resultado en los indicadores debido a que todas las actividades de inversiones consideradas para concretizar la implementación de la AEI benefician a la población a través de conexiones de agua y conexiones de alcantarillado.

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

A continuación, se detallan las acciones que se ejecutarán en el próximo período con el objetivo de garantizar el nivel de implementación esperado de la AEI, así como la culminación de las obras para impactar en los indicadores de la AEI.

- ✓ Fortalecer los mecanismos de coordinación y seguimiento en el MVCS, con la finalidad de cumplir con las metas trazadas en el Programa.
- ✓ Continuar con el seguimiento continuo a los contratos firmados, para evitar atrasos en los plazos contractuales.
- ✓ Continuar con la coordinación constante con SEDAPAL a fin de acelerar el proceso de transferencia de las obras y poder cerrar los proyectos concluidos.
- ✓ Continuar con la comunicación permanente con las empresas contratistas y consultoras que viene ejecutando y elaborando obras y expedientes técnicos a fin de coadyuvar a un buen entendimiento y de esta manera cumplir con la programación y/o reprogramación de las actividades propuestas por los contratistas.

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

Las medidas correctivas y preventivas que se deben ejecutar en el siguiente periodo para garantizar el nivel de implementación esperado en el AEI son las medidas indicadas en el párrafo anterior. Cabe mencionar, que no existen en el primer semestre actividades críticas, pero en el segundo semestre es necesario culminar las obras de saneamiento por lo que estas medidas deben ser implementadas en el centro de costos: “Unidad de Obras”, siendo el plazo previsto para su implementación en el mes de agosto y deben ser realizadas los meses subsiguientes hasta diciembre 2023.

