



**PERÚ**

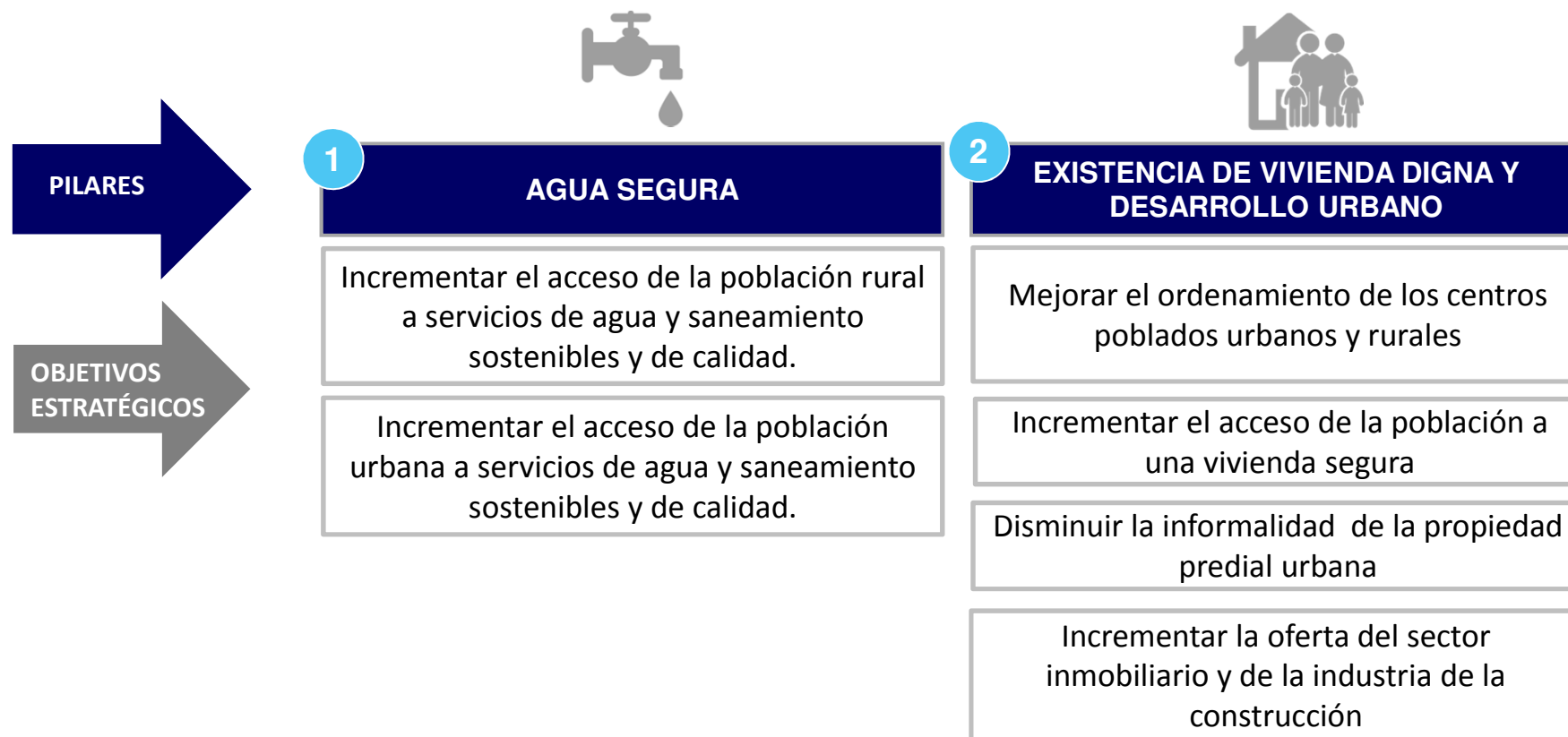
Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

**Edmer Trujillo Mori**  
**Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento**

**24 de noviembre de 2016**

**El sector vivienda, construcción y saneamiento facilita a la población, en especial a la población rural o de menores recursos, el acceso a una vivienda digna y a servicios de saneamiento con calidad y sostenibles. Asimismo, promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión de la infraestructura y equipamiento en los centros poblados.**



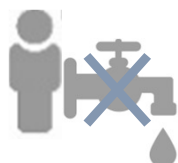




## 1. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

# DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Al 2015...



**3.7 millones de peruanos sin acceso a agua potable y 8.7 millones sin alcantarillado**



**Solo el 54% de hogares accede a agua segura en el área urbana y 1.2% en el área rural\***



**Solo el 65% del desagüe captado por las EPS es tratado en Plantas de Tratamiento**



**Servicios no sostenibles**

Resultados

Principales Causas

a

**Operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos**

b

**Inversiones deficientes**

c

**Marco legal inadecuado**

\* Fuente: ENAPRES 2015



# ESTRATEGIA: ACCESO UNIVERSAL A AGUA POTABLE AL 2021

**Meta: En el 2021, todos los peruanos deberán tener acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas**







## 2. VIVIENDA Y URBANISMO

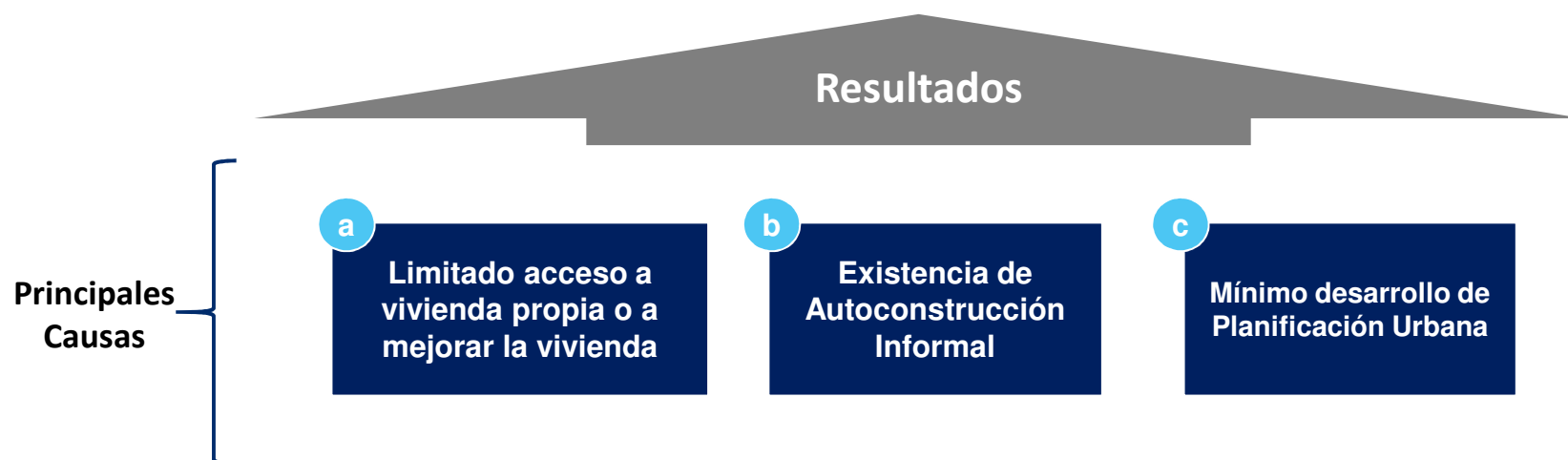


# DIAGNÓSTICO DEL SECTOR VIVIENDA

Al 2015...



**265 mil viviendas pendientes de construcción y 905 mil pendientes de mejora (acceso a servicios básicos, deficiencias estructurales y hacinamiento)**



\* Fuente: ENAPRES 2015



PERÚ

Ministerio de  
Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

# ESTRATEGIA: ACCESO A VIVIENDA DIGNA Y DESARROLLO URBANO

Meta: Entre Ago. 2016 y Jul 2021 se promoverán 500 mil viviendas

## Estrategia

Ejes:

1

Programa de gestión de subsidios y dinamización del acceso al crédito para viviendas

2

Integrar las intervenciones en el ámbito rural y en fronteras

3

Promover planificación Urbana y Generación de Suelo Urbano



PROGRAMA GENERACION DE SUELO URBANO



SBN - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES





PERÚ

Ministerio de  
Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

---

### 3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2015



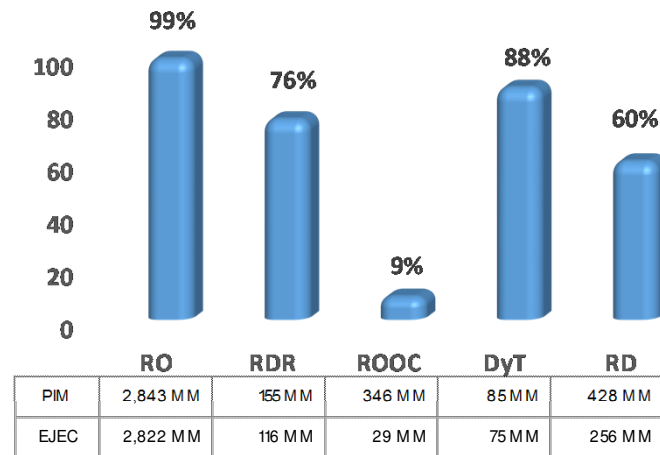
## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2015

## TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en soles)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>578,826,606</b>	<b>722,791,969</b>	<b>665,768,652</b>	<b>92.1%</b>
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,064,323	43,920,475	40,229,493	91.6%
5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163,089,259	5,588,868	5,257,874	94.1%
5. 3. BIENES Y SERVICIOS	374,887,978	460,230,338	409,321,803	88.9%
5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	28,363,614	27,739,425	97.8%
5. 5. OTROS GASTOS	1,785,046	184,688,674	183,220,057	99.2%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,107,486,541</b>	<b>3,136,425,136</b>	<b>2,635,234,393</b>	<b>84.0%</b>
6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,680,572,291	2,218,933,478	1,928,445,498	86.9%
6. 5. OTROS GASTOS	-	666,538,113	470,978,350	70.7%
6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,426,914,250	250,953,545	235,810,545	94.0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,686,313,147</b>	<b>3,859,217,105</b>	<b>3,301,003,045</b>	<b>85.5%</b>

PLIEGO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
037. MVCS	4,488,740,633	3,625,912,069	3,108,509,147	85.7%
056. SBN	16,248,740	27,128,790	25,277,540	93.2%
205. SENCICO	100,627,024	100,662,424	71,475,373	71.0%
207. OTASS	1,000,000	7,401,822	7,356,439	99.4%
211. COFOPRI	79,696,750	98,112,000	88,384,546	90.1%
<b>TOTAL</b>	<b>4,686,313,147</b>	<b>3,859,217,105</b>	<b>3,301,003,045</b>	<b>85.5%</b>





PERÚ

Ministerio de  
Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2015

### POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

(en soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROP. PREDIAL FORMALIZADA	49,601,284	50,891,050	50,547,229	99.3%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	867,155,366	1,469,507,885	1,468,208,806	99.9%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO	6,303,980	5,044,261	4,785,909	94.9%
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES	33,397,468	36,801,834	31,029,107	84.3%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,427,805,729	671,046,550	376,900,301	56.2%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	434,409,254	682,232,852	480,895,276	70.5%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	582,770,672	8,832,805	8,647,438	97.9%
0109: NUESTRAS CIUDADES	734,588,513	217,979,866	215,356,024	98.8%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	313,662,623	419,796,572	416,161,108	99.1%
9001: ACCIONES CENTRALES	151,682,446	182,428,955	165,529,773	90.7%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	84,935,812	114,654,475	82,942,074	72.3%
<b>TOTAL</b>	<b>4,686,313,147</b>	<b>3,859,217,105</b>	<b>3,301,003,045</b>	<b>85.5%</b>





PERÚ

Ministerio de  
Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

---

## 4. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2016



## AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2016

### TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en soles)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	LIMITE	DEVAL 23 NOV	AVANCE RESPECTO A		PROY. 24 NOV - 31 DIC	PROY. ANUAL	AVANCE RESPECTO A	
					PIM	LIMITE			PIM	LIMITE
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>586,381,207</b>	<b>763,897,206</b>	<b>677,244,338</b>	<b>528,342,926</b>	<b>69.2%</b>	<b>78.0%</b>	<b>148,901,411</b>	<b>677,244,338</b>	<b>88.7%</b>	<b>100.0%</b>
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,174,097	44,551,476	43,582,936	33,814,294	75.9%	77.6%	9,768,642	43,582,936	97.8%	100.0%
5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,339,255	33,804,485	14,914,275	2,744,123	8.1%	18.4%	12,170,152	14,914,275	44.1%	100.0%
5. 3. BIENES Y SERVICIOS	454,281,080	588,554,727	523,952,011	406,314,200	69.0%	77.5%	117,637,811	523,952,011	89.0%	100.0%
5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,398	11,273,684	11,273,684	11,272,285	100.0%	100.0%	1,399	11,273,684	100.0%	100.0%
5. 5. OTROS GASTOS	84,585,377	85,712,834	83,521,432	74,198,024	86.6%	88.8%	9,323,408	83,521,432	97.4%	100.0%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,407,983,871</b>	<b>1,941,510,919</b>	<b>1,383,755,662</b>	<b>1,186,340,969</b>	<b>61.1%</b>	<b>85.7%</b>	<b>197,414,693</b>	<b>1,383,755,662</b>	<b>71.3%</b>	<b>100.0%</b>
6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,423,222,533	879,218,135	735,674,178	713,814,933	81.2%	97.0%	21,859,245	735,674,178	83.7%	100.0%
6. 5. OTROS GASTOS	32,137,274	263,103,966	203,269,005	191,876,069	72.9%	94.4%	11,392,936	203,269,005	77.3%	100.0%
6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,952,624,064	799,188,818	444,812,479	280,649,967	35.1%	63.1%	164,162,512	444,812,479	55.7%	100.0%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>2,705,408,125</b>	<b>2,061,000,000</b>	<b>1,714,683,896</b>	<b>63.4%</b>	<b>83.2%</b>	<b>346,316,104</b>	<b>2,061,000,000</b>	<b>76.2%</b>	<b>100.0%</b>

PLIEGOS	PIA	PIM	LIMITE	DEVAL 23 NOV	AVANCE RESPECTO A		PROY. 24 NOV - 31 DIC	PROY. ANUAL	AVANCE RESPECTO A	
					PIM	LIMITE			PIM	LIMITE
037. MVCS	4,760,180,049	2,450,799,087	1,845,455,574	1,540,562,196	62.9%	83.5%	304,893,377	1,845,455,574	75.3%	100.0%
056. SBN	24,984,005	39,672,974	36,726,738	27,730,292	69.9%	75.5%	8,996,446	36,726,738	92.6%	100.0%
205. SENCICO	100,657,024	92,633,700	81,108,390	62,030,554	67.0%	76.5%	19,077,836	81,108,390	87.6%	100.0%
207. OTASS	19,030,000	19,030,000	15,189,025	12,091,487	63.5%	79.6%	3,097,538	15,189,025	79.8%	100.0%
211. COFOPRI	89,514,000	103,272,364	82,520,273	72,269,366	70.0%	87.6%	10,250,907	82,520,273	79.9%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>2,705,408,125</b>	<b>2,061,000,000</b>	<b>1,714,683,896</b>	<b>63.4%</b>	<b>83.2%</b>	<b>346,316,104</b>	<b>2,061,000,000</b>	<b>76.2%</b>	<b>100.0%</b>

## AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2016

(en soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	LIMITE	DEVAL 23 NOV	AVANCE RESPECTO A		PROY. 24 NOV - 31 DIC	PROY. ANUAL	AVANCE RESPECTO A	
					PIM	LIMITE			PIM	LIMITE
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	61,356,650	66,642,627	53,251,108	47,322,412	71.0%	88.9%	5,928,696	53,251,108	79.9%	100.0%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	467,155,366	613,491,188	613,491,188	594,883,628	97.0%	97.0%	18,607,560	613,491,188	100.0%	100.0%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO	4,603,980	4,829,195	4,406,633	2,700,681	55.9%	61.3%	1,705,952	4,406,633	91.2%	100.0%
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	341,800,180	183,668,955	144,903,897	120,106,492	65.4%	82.9%	24,797,405	144,903,897	78.9%	100.0%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,886,095,621	413,294,363	241,617,732	201,286,933	48.7%	83.3%	40,330,798	241,617,732	58.5%	100.0%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	525,054,376	535,405,972	363,537,223	283,608,706	53.0%	78.0%	79,928,517	363,537,223	67.9%	100.0%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	649,024,054	100,351,902	33,132,303	25,449,994	25.4%	76.8%	7,682,309	33,132,303	33.0%	100.0%
0109: NUESTRAS CIUDADES	550,108,428	249,943,368	95,250,722	30,135,060	12.1%	31.6%	65,115,663	95,250,722	38.1%	100.0%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	248,421,403	233,438,728	230,790,867	189,758,231	81.3%	82.2%	41,032,636	230,790,867	98.9%	100.0%
9001: ACCIONES CENTRALES	160,096,303	191,018,622	177,671,971	146,302,543	76.6%	82.3%	31,369,428	177,671,971	93.0%	100.0%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	100,648,717	113,323,205	102,946,356	73,129,216	64.5%	71.0%	29,817,140	102,946,356	90.8%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>2,705,408,125</b>	<b>2,061,000,000</b>	<b>1,714,683,896</b>	<b>63.4%</b>	<b>83.2%</b>	<b>346,316,104</b>	<b>2,061,000,000</b>	<b>76.2%</b>	<b>100.0%</b>





## AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2016

### POR PROGRAMA PRESUPUESTAL – SOLO ACTIVIDADES

(en soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	LIMITE	DEVAL 23 NOV	AVANCE RESPECTO A		PROY. 24 NOV - 31 DIC	PROY. ANUAL	AVANCE RESPECTO A	
					PIM	LIMITE			PIM	LIMITE
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	61,356,650	66,642,627	53,251,108	47,322,412	71.0%	88.9%	5,928,696	53,251,108	79.9%	100.0%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	467,155,366	613,491,188	613,491,188	594,883,628	97.0%	97.0%	18,607,560	613,491,188	100.0%	100.0%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO	4,603,980	4,829,195	4,406,633	2,700,681	55.9%	61.3%	1,705,952	4,406,633	91.2%	100.0%
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	341,800,180	94,950,794	56,185,736	31,388,331	33.1%	55.9%	24,797,405	56,185,736	59.2%	100.0%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,346,757,380	223,945,018	199,838,842	177,081,268	79.1%	88.6%	22,757,573	199,838,842	89.2%	100.0%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	293,072,434	322,464,138	219,390,695	177,829,391	55.1%	81.1%	41,561,304	219,390,695	68.0%	100.0%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	427,825,138	63,873,918	11,772,285	9,956,689	15.6%	84.6%	1,815,596	11,772,285	18.4%	100.0%
0109: NUESTRAS CIUDADES	6,478,455	32,143,344	58,225,021	14,658,778	45.6%	25.2%	43,566,243	58,225,021	181.1%	100.0%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	147,543,754	219,427,685	225,545,376	184,765,371	84.2%	81.9%	40,780,005	225,545,376	102.8%	100.0%
9001: ACCIONES CENTRALES	160,096,303	185,774,103	172,588,983	141,219,555	76.0%	81.8%	31,369,428	172,588,983	92.9%	100.0%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	100,648,717	113,068,854	102,946,356	73,129,216	64.7%	71.0%	29,817,140	102,946,356	91.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>3,357,338,357</b>	<b>1,940,610,864</b>	<b>1,717,642,222</b>	<b>1,454,935,320</b>	<b>75.0%</b>	<b>84.7%</b>	<b>262,706,902</b>	<b>1,717,642,222</b>	<b>88.5%</b>	<b>100.0%</b>



PERÚ

Ministerio de  
Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

## AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2016

### POR PROGRAMA PRESUPUESTAL – SOLO PROYECTOS

(en soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	LIMITE	DEVAL 23 NOV	AVANCE RESPECTO A		PROY. 24 NOV - 31 DIC	PROY. ANUAL	AVANCE RESPECTO A	
					PIM	LIMITE			PIM	LIMITE
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	-	88,718,161	88,718,161	88,718,161	100.0%	100.0%	-	88,718,161	100.0%	100.0%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	539,338,241	189,349,345	41,778,890	24,205,665	12.8%	57.9%	17,573,225	41,778,890	22.1%	100.0%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	231,981,942	212,941,834	144,146,528	105,779,314	49.7%	73.4%	38,367,213	144,146,528	67.7%	100.0%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	221,198,916	36,477,984	21,360,018	15,493,305	42.5%	72.5%	5,866,713	21,360,018	58.6%	100.0%
0109: NUESTRAS CIUDADES	543,629,973	217,800,024	37,025,701	15,476,282	7.1%	41.8%	21,549,419	37,025,701	17.0%	100.0%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	100,877,649	14,011,043	5,245,491	4,992,860	35.6%	95.2%	252,631	5,245,491	37.4%	100.0%
9001: ACCIONES CENTRALES		5,244,519	5,082,988	5,082,988	96.9%	100.0%	-	5,082,988	96.9%	100.0%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		254,351								
<b>TOTAL</b>	<b>1,637,026,721</b>	<b>764,797,261</b>	<b>343,357,777</b>	<b>259,748,575</b>	<b>34.0%</b>	<b>75.6%</b>	<b>83,609,202</b>	<b>343,357,777</b>	<b>44.9%</b>	<b>100.0%</b>



PERÚ

Ministerio de  
Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

---

## 5. PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017



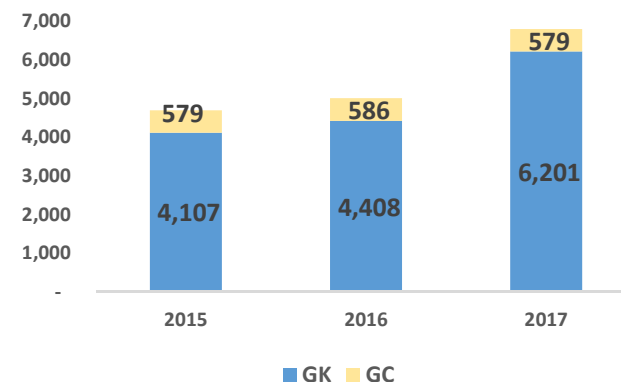
## PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017

(en soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO	2015		2016		2017 (*)		VARIACION 2017 - 2016	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>578,826,606</b>	<b>12.4%</b>	<b>586,381,207</b>	<b>11.7%</b>	<b>579,077,781</b>	<b>8.5%</b>	<b>-7,303,426</b>	<b>-1.2%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,064,323	0.8%	44,174,097	0.9%	45,678,988	0.7%	1,504,891	3.4%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163,089,259	3.3%	3,339,255	0.1%	3,344,997	0.0%	5,742	0.2%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	374,887,978	7.5%	454,281,080	9.1%	479,409,400	7.1%	25,128,320	5.5%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.0%	1,398	0.0%	1,600	0.0%	202	14.4%
5-25: OTROS GASTOS	1,785,046	0.0%	84,585,377	1.7%	50,642,796	0.7%	-33,942,581	-40.1%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,107,486,541</b>	<b>87.6%</b>	<b>4,407,983,871</b>	<b>88.3%</b>	<b>6,201,160,404</b>	<b>91.5%</b>	<b>1,793,176,533</b>	<b>40.7%</b>
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,680,572,291	53.7%	2,423,222,533	48.5%	4,564,893,437	67.3%	2,141,670,904	88.4%
6-25: OTROS GASTOS	0	0.0%	32,137,274	0.6%	148,186,835	2.2%	116,049,561	361.1%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,426,914,250	28.6%	1,952,624,064	39.1%	1,488,080,132	21.9%	-464,543,932	-23.8%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>4,686,313,147</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,780,238,185</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,785,873,107</b>	<b>35.8%</b>

(\*) Incluye recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones.

FUNCIONES	PIA 2015		PIA 2016		PIA 2017		Variación 2017-2016	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	%
SANEAMIENTO	1,866,488,706	39.8%	2,527,127,444	50.6%	4,997,443,741	<b>73.7%</b>	2,470,316,297	97.8%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,723,977,948	58.1%	2,383,686,476	47.7%	1,639,341,012	24.2%	-744,345,464	-31.2%
OTROS	95,846,493	2.0%	83,551,158	1.7%	143,453,432	2.1%	59,902,274	71.7%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>4,686,313,147</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,780,238,185</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,785,873,107</b>	<b>35.8%</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017

### POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(en soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2015		2016		2017 (*)		VARIACION	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	49,601,284	1.1%	61,356,650	1.2%	59,533,801	0.9%	-1,822,849	-3.0%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	867,155,366	18.5%	467,155,366	9.4%	467,245,401	6.9%	90,035	0.0%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO	6,303,980	0.1%	4,603,980	0.1%	4,603,980	0.1%	-	0.0%
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	33,397,468	0.7%	341,800,180	6.8%	63,300,355	0.9%	-278,499,825	-81.5%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,427,805,729	30.5%	1,886,095,621	37.8%	3,581,817,924	52.8%	1,695,722,303	89.9%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	434,409,254	9.3%	525,054,376	10.5%	1,399,489,733	20.6%	874,435,357	166.5%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	582,770,672	12.4%	649,024,054	13.0%	336,683,249	5.0%	-312,340,805	-48.1%
0109: NUESTRAS CIUDADES	734,588,513	15.7%	550,108,428	11.0%	311,838,226	4.6%	-238,270,202	-43.3%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	313,662,623	6.7%	248,421,403	5.0%	198,180,751	2.9%	-50,240,652	-20.2%
9001: ACCIONES CENTRALES	151,682,446	3.2%	160,096,303	3.2%	234,601,469	3.5%	74,505,166	46.5%
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	84,935,812	1.8%	100,648,717	2.0%	122,943,296	1.8%	22,294,579	22.2%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>4,686,313,147</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,780,238,185</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,785,873,107</b>	<b>35.8%</b>

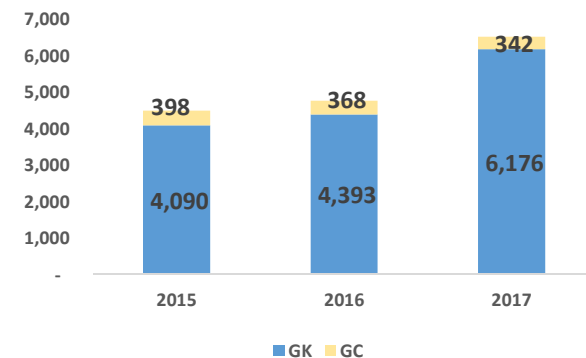
## PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017

(en soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO	2015		2016		2017 (*)		VARIACION 2017 - 2016	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>398,294,372</b>	<b>8.9%</b>	<b>367,653,521</b>	<b>7.7%</b>	<b>342,107,589</b>	<b>5.2%</b>	<b>-25,545,932</b>	<b>-6.9%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,400,000	0.2%	12,361,774	0.3%	12,361,774	0.2%	0	0.0%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,572,998	3.6%	2,812,439	0.1%	2,812,439	0.0%	0	0.0%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	225,319,374	5.0%	269,864,919	5.7%	278,904,882	4.3%	9,039,963	3.3%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.0%	1,398	0.0%	1,600	0.0%	202	14.4%
5-25: OTROS GASTOS	2,000	0.0%	82,612,991	1.7%	48,026,894	0.7%	-34,586,097	-41.9%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,090,446,261</b>	<b>91.1%</b>	<b>4,392,526,528</b>	<b>92.3%</b>	<b>6,175,716,138</b>	<b>94.8%</b>	<b>1,783,189,610</b>	<b>40.6%</b>
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,680,572,291	59.7%	2,423,222,533	50.9%	4,564,893,437	70.0%	2,141,670,904	88.4%
6-25: OTROS GASTOS	0	0.0%	32,137,274	0.7%	148,186,835	2.3%	116,049,561	361.1%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,409,873,970	31.4%	1,937,166,721	40.7%	1,462,635,866	22.4%	-474,530,855	-24.5%
<b>TOTAL MVCS</b>	<b>4,488,740,633</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,760,180,049</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,517,823,727</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,757,643,678</b>	<b>36.9%</b>

(\*) Incluye recursos del "Fondo para el Financiamiento de PIP en materia de Agua, Saneamiento y Salud" por S/ 2,000 millones.

FUNCIONES	PIA 2015		PIA 2016		PIA 2017		Variación 2017-2016	
	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	Part %	Monto	%
SANEAMIENTO	1,865,488,706	41.6%	2,508,097,444	52.7%	4,978,413,741	76.4%	2,470,316,297	98.5%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,545,270,179	56.7%	2,185,276,058	45.9%	1,414,434,335	21.7%	-770,841,723	-35.3%
OTROS	77,981,748	1.7%	66,806,547	1.4%	124,975,651	1.9%	58,169,104	87.1%
<b>TOTAL MVCS</b>	<b>4,488,740,633</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,760,180,049</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,517,823,727</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,757,643,678</b>	<b>36.9%</b>



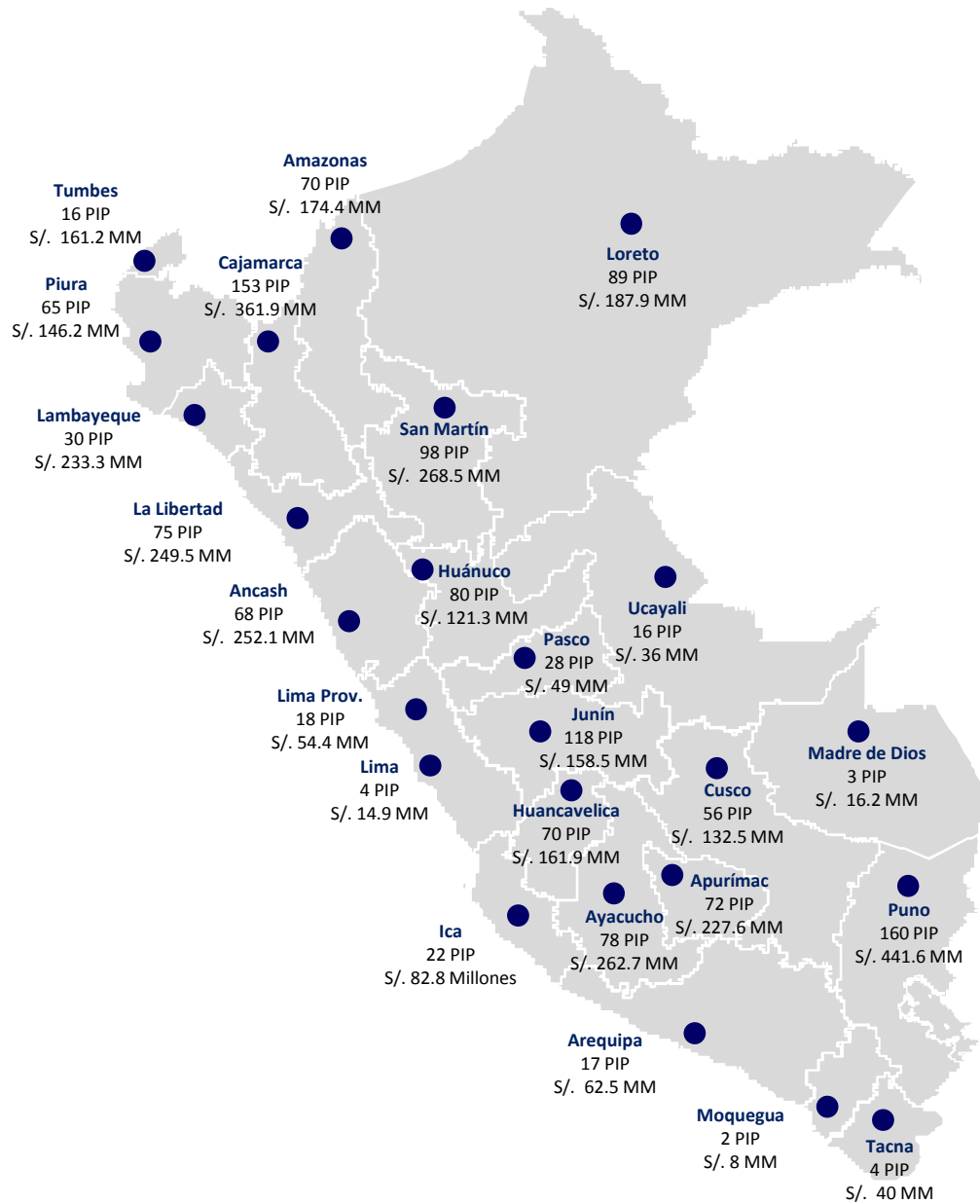
**PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017****GASTOS DE CAPITAL EN SANEAMIENTO  
(Expresado en Soles)**

GASTO DE CAPITAL	SANEAMIENTO	
	N°	MONTO
<b>Proyectos de Inversión Pública</b>	<b>1,414</b>	<b>3,952,917,995</b>
<i>Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's</i>	<b>835</b>	<b>2,445,543,530</b>
Continuidad	524	1,689,702,043
Paralizados - Continuidad	60	177,181,071
Nuevos Admisibles y Elegibles	251	578,660,415
<i>Ejecución de PIPs a cargo del MVCS</i>	<b>579</b>	<b>1,507,374,466</b>
Continuidad	405	1,090,817,614
Paralizados - Continuidad	11	11,130,816
Nuevos	163	383,811,912
Estudios de Preinversión		21,614,124
<b>Intervenciones no vinculadas a Proyectos</b>		<b>555,471,826</b>
Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's		200,000,000
Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's		48,000,000
Programa de Fortalecimiento en EPS con RAT		232,671,585
Oficinas Desconcentradas del MVCS		50,000,000
Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas		24,800,241
<b>Fondo de Agua, Saneamiento y Salud - Previsión de PIPs MINSa</b>		<b>400,000,000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,414</b>	<b>4,908,389,821</b>

**Continuidad: S/ 2,968'831,544 <> 60% del presupuesto de Gastos de Capital**  
**Transferencias: S/ 2,445'543,530 <> 50% del presupuesto de Gastos de Capital**

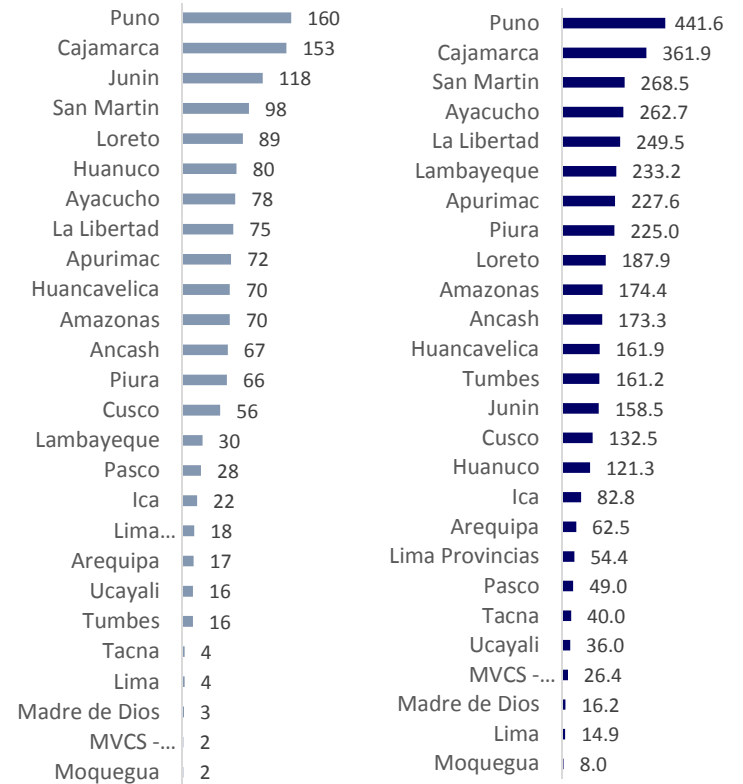


# PROYECTOS DE SANEAMIENTO AF. 2017



1,414 PIP

S/ 3,931.3 MM



GASTO DE CAPITAL	Monto en MM S/.
Proyectos de Inversión Pública (por departamento)	3,931.3
Estudios de Preinversión	21.6
Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's	200.0
Transf. Operación y Mantenimiento de EPS's	48.0
Oficinas Desconcentradas del MVCS	50.0
Adq. Equip. y Operatividad de los Programas	24.8
Programa de Fortalecimiento en EPS con RAT	232.7
Fondo Agua, Saneamiento y Salud (MINSA)	400.0
<b>TOTAL</b>	<b>4,908.4</b>





## PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017

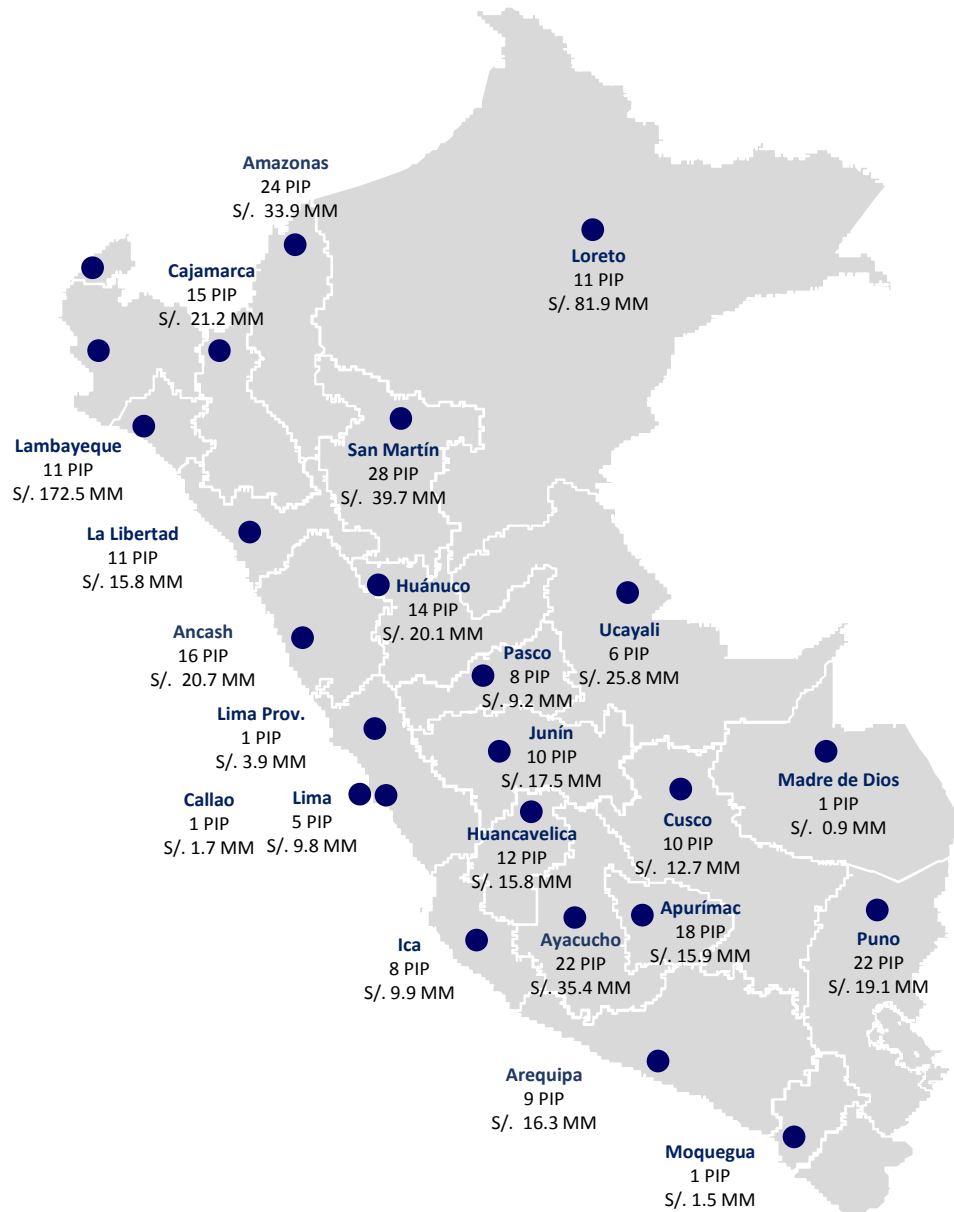
### GASTOS DE CAPITAL EN VIVIENDA Y URBANISMO (Expresado en Soles)

GASTO DE CAPITAL	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
	N°	MONTO
<b>Proyectos de Inversión Pública</b>	<b>285</b>	<b>641,787,601</b>
<b><i>Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's</i></b>	<b>149</b>	<b>320,000,000</b>
Continuidad	60	153,687,691
Nuevos Admisibles y Elegibles	89	166,312,309
<b><i>Ejecución de PIPs a cargo del MVCS</i></b>	<b>136</b>	<b>321,787,601</b>
Continuidad	109	276,726,536
Nuevos	27	36,514,071
Estudios de Preinversión		8,546,994
<b>Intervenciones no vinculadas a Proyectos</b>		<b>625,538,716</b>
Bono Familiar Habitacional (24,527 BFH)		465,000,000
Mejoramiento de Vivienda Rurales		93,348,177
Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas		67,190,539
<b>TOTAL</b>	<b>285</b>	<b>1,267,326,317</b>

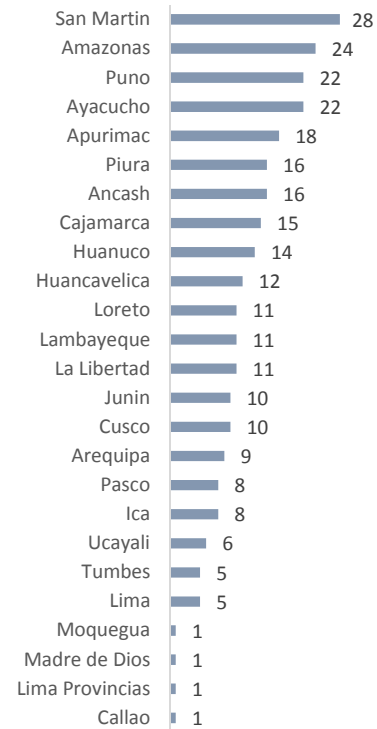
**Continuidad: S/ 430'414,227 <> 34% del presupuesto de Gastos de Capital**  
**Transferencias: S/ 320'000,000 <> 25% del presupuesto de Gastos de Capital**



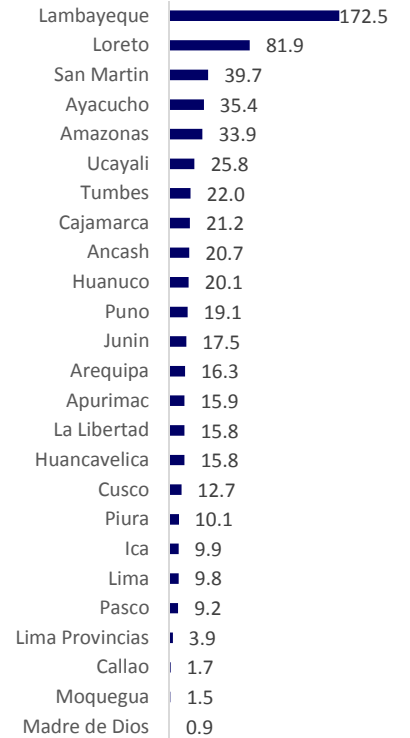
# PROYECTOS DE VIVIENDA Y URBANISMO AF. 2017



285 PIP



S/ 633.2 MM



GASTO DE CAPITAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Monto en MM S/.
PIP (por departamento)	633.2
Estudios de Preinversión	8.5
Bono Familiar Habitacional (24,527 BFH)	465.0
Mejoramiento de Vivienda Rurales	93.3
Adq. Equip. y Operatividad de los Programas	67.2
<b>TOTAL</b>	<b>1,267.3</b>

# GRACIAS



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento