



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019

SECTOR 37:

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

10 DE OCTUBRE DEL 2018

VISIÓN DEL SECTOR

Los peruanos viven en un territorio ordenado, en centros poblados urbanos y rurales sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y saneamiento de calidad

MISIÓN DEL MVCS

Promover, normar y articular la prestación de servicios en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la población urbana y rural, de manera inclusiva, sostenible y con calidad

PLIEGOS DEL SECTOR



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES



OE 1 – Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales



OE 2 – Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura



OE 3 – Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana



OE 4 – Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la construcción



OE 5 – Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad



OE 6 – Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad



OE 7 – Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones del Sector



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR

PROGRAMAS PRESUPUESTALES



Los 7 (PP) cuentan con asignación 2019, de los cuales el Sector VCS es responsable de 6 PP: 0058 (COFOPRI), 0082 (PNSU), 0083 (PNSR), 0109 (PNC), 0111 (PNVR) y 0146 (PMIB-BFH-PGSU).

RESULTADOS Y PROYECCIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2017	2018	2019
0058 – Acceso de la Población a la propiedad predial formalizada	Porcentaje de informalidad de la propiedad predial urbana de terrenos del Estado ocupados al 31 de diciembre de 2004	26%	25%	23%
	Porcentaje de informalidad de la propiedad predial urbana en terrenos del Estado establecidos entre 01 de enero del 2005 al 24 de noviembre del 2010	100%	93%	78%
0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano	% de población urbana con acceso a agua potable dentro de la vivienda	94.4%	94.8%	96.2%
	% de población urbana con acceso a servicio de alcantarillado dentro de la vivienda	88.9%	90.3%	93.1%
0083 – Programa Nacional de Saneamiento Rural	Cobertura de agua potable por red pública	71.6%	74.8%	77.8%
	Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	24.9%	30%	35%

RESULTADOS Y PROYECCIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	INDICADOR DE DESEMPEÑO	2017	2018	2019
0109 – Nuestras Ciudades	Porcentaje de Gobiernos Locales con Gestión Urbana más eficiente	9.7%	9.74%	10.69%
0111 – Apoyo al Hábitat Rural (PNVR)	Porcentaje de hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema que cuenta con viviendas mejoradas adecuadas	-	5.08%	8.00%
0146 – Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit cuantitativo habitacional	4.1%	3.90%	3.80%
	Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E con déficit cualitativo habitacional	10.2%	9.90%	9.50%
	Porcentaje de familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D, y E con acceso a servicios de infraestructura y equipamiento urbano	54.2%	52.17%	54.2%



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

METAS DEL SECTOR EN EL AÑO 2018

S/ 1,872.8, millones en inversión para la ejecución de **484 proyectos** de saneamiento.

- Transferencias a **140 proyectos** de saneamiento urbano por un monto de **S/ 1,086.3 millones**.
- Transferencias a **344 proyectos** de saneamiento rural por un monto de **S/ 786.5 millones**.

S/ 513.1 millones en inversión para la ejecución de **186 proyectos** de infraestructura urbana.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

- 34,560 Bonos para mejoramiento de vivienda, construcción de sitio propio y adquisición de vivienda nueva.
- 6,335 créditos Mi Vivienda (Bono del Buen Pagador)

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

- 23,269 Bonos Familiar Habitacional y de Reforzamiento para la Reconstrucción.



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

METAS DE BONOS HABITACIONALES MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

METAS DEL OTORGAMIENTO DE BONOS HABITACIONALES, BUEN PAGADOR Y REFORZAMIENTO

(Millones de S/)

BONOS / Modalidad	2016		2017		2018			2019	
	Monto Ejecutado	Meta Física	Monto Ejecutado	Meta Física	PIM	Monto Ejecutado	Meta Física	Monto ASIGNADO	Meta Física
BONO FAMILIAR HABITACIONAL - BFH	723.96	38,147	971.36	42,748	1,381.22	593.57	56,229	865.00	34,791
Mejoramiento de Vivienda - MV	22.82	2,982	16.31	1,802	3.35	3.35	351	3.35	343
Construcción en Sitio Propio - CSP	602.55	32,456	744.20	35,290	390.22	390.22	20,006	661.65	28,566
Vivienda Nueva - AVN	98.60	2,709	210.85	5,656	471.43	200.00	14,203	200.00	5,882
Bonos - FONDES (CSP-AVN) ^{1/}	.00	0	.00	0	516.22	.00	21,669	.00	14,794
BONO DEL BUEN PAGADOR - BBP	16.00	1,164	94.15	6,970	75.00	75.00	6,335	75.00	6,328
BONO DE REFORZAMIENTO ^{1/}	.00	0	.00	0	43.11	.00	1,600	.00	1,274
Total Asignación Bonos =>	739.96	39,311	1,065.51	49,718	1,499.33	668.57	64,164	940.00	41,119

^{1/} Para el AF-2018, corresponde a la asignación realizada para reconstrucción con cargo al FONDES por S/ 559 326 503,00 (BFH y Bono de Reforzamiento)

Nota: 16,068 Bonos considerados en el 2019, serán financiados con cargo a los recursos del FONDES asignados en el 2018.



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

ESTIMACIÓN DE LAS BRECHAS DE SANEAMIENTO

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

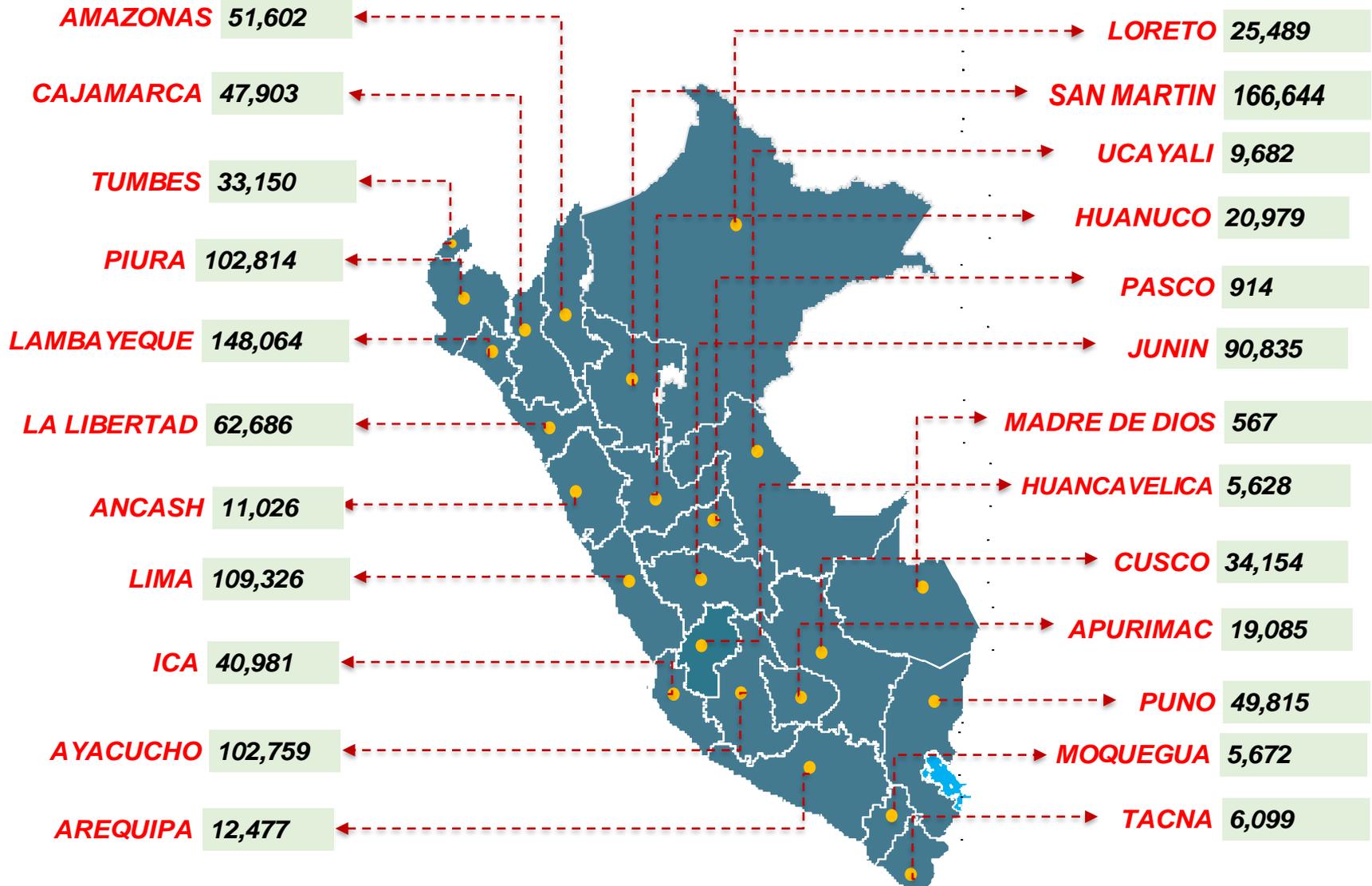


PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Población beneficiaria atendida 2019* - Agua Potable.

TOTAL 1,158,351



* A través de PI's por ejecución directa y transferencias.

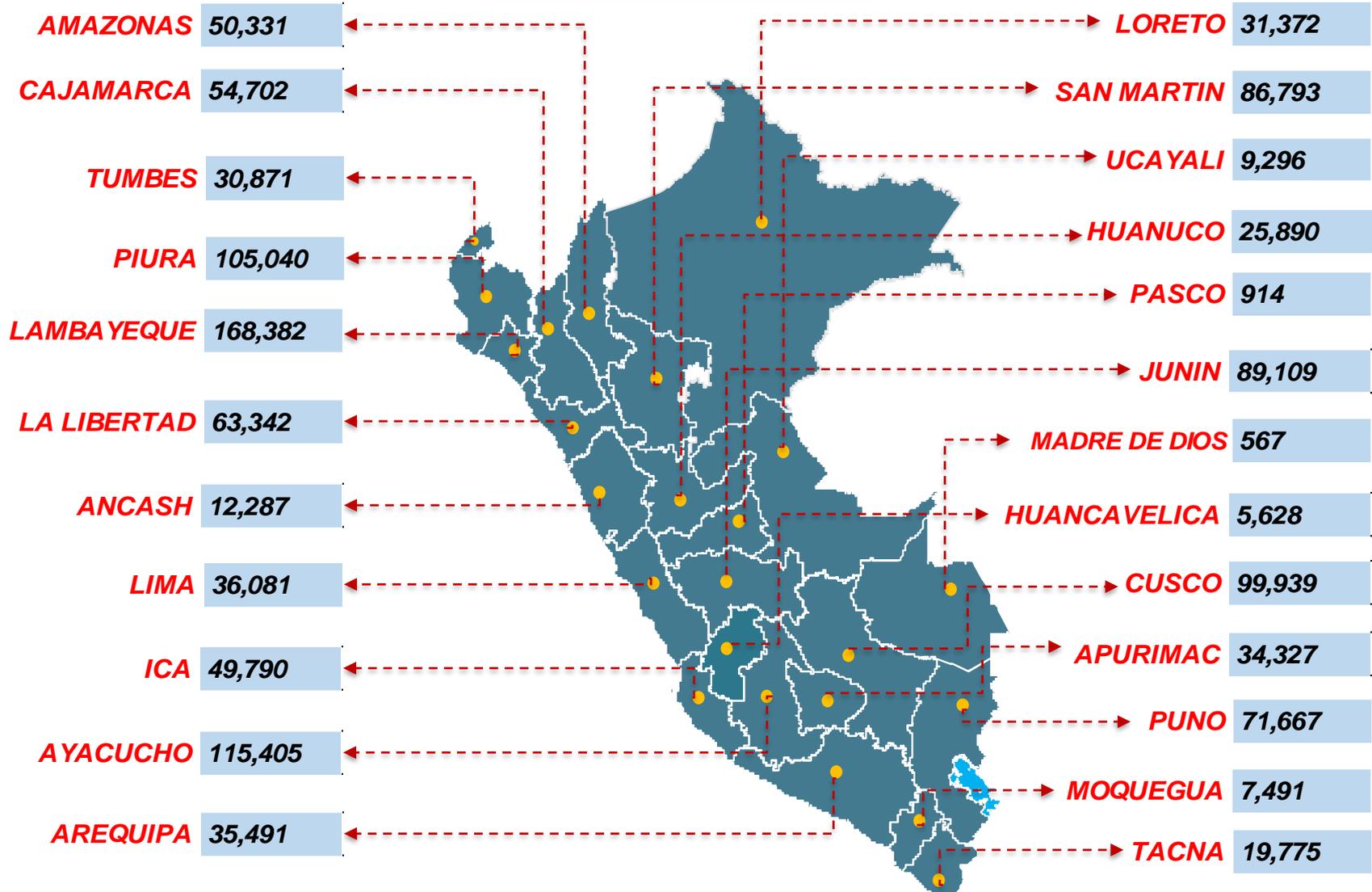


PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

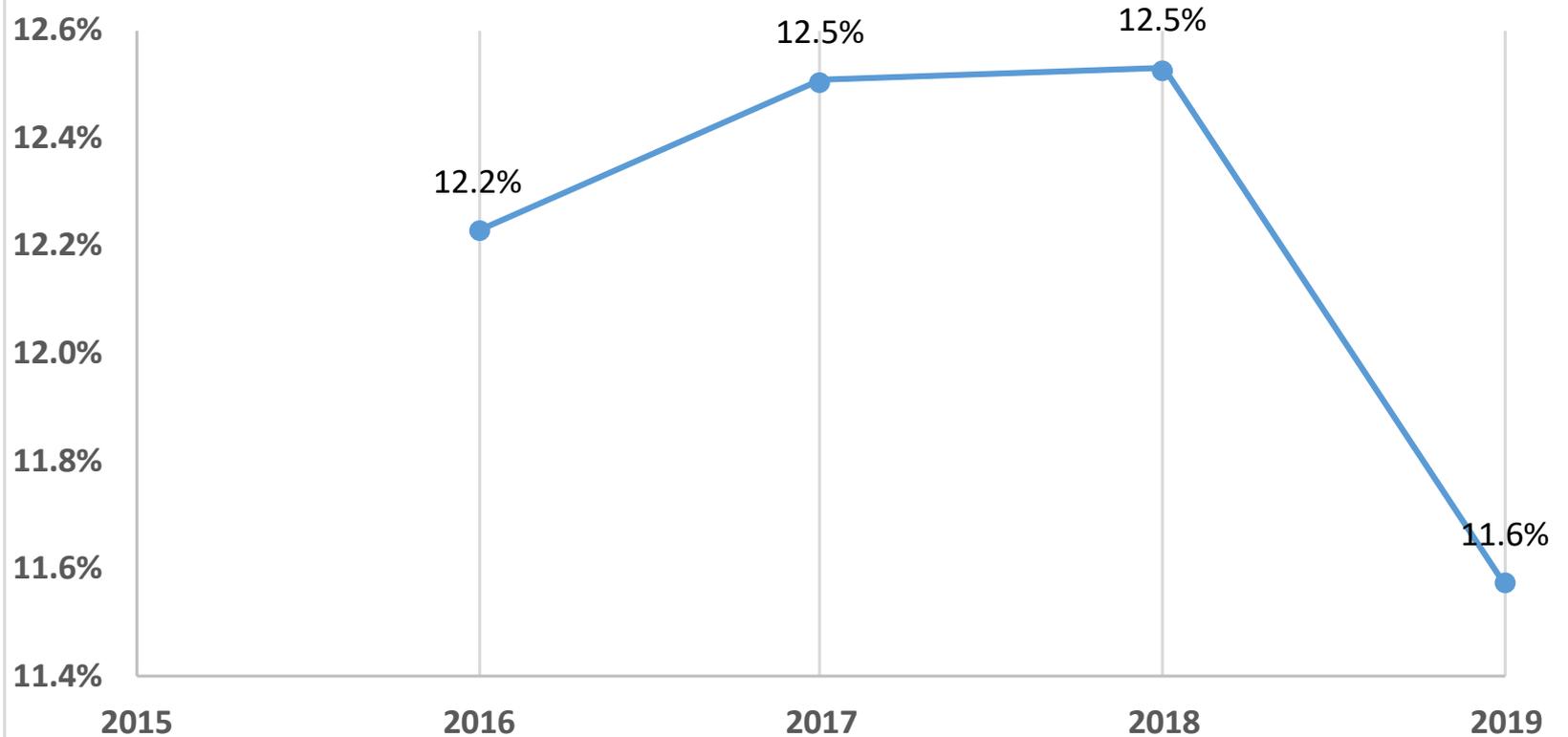
Población beneficiaria atendida 2019* - Alcantarillado Sanitario.

TOTAL 1,204,491

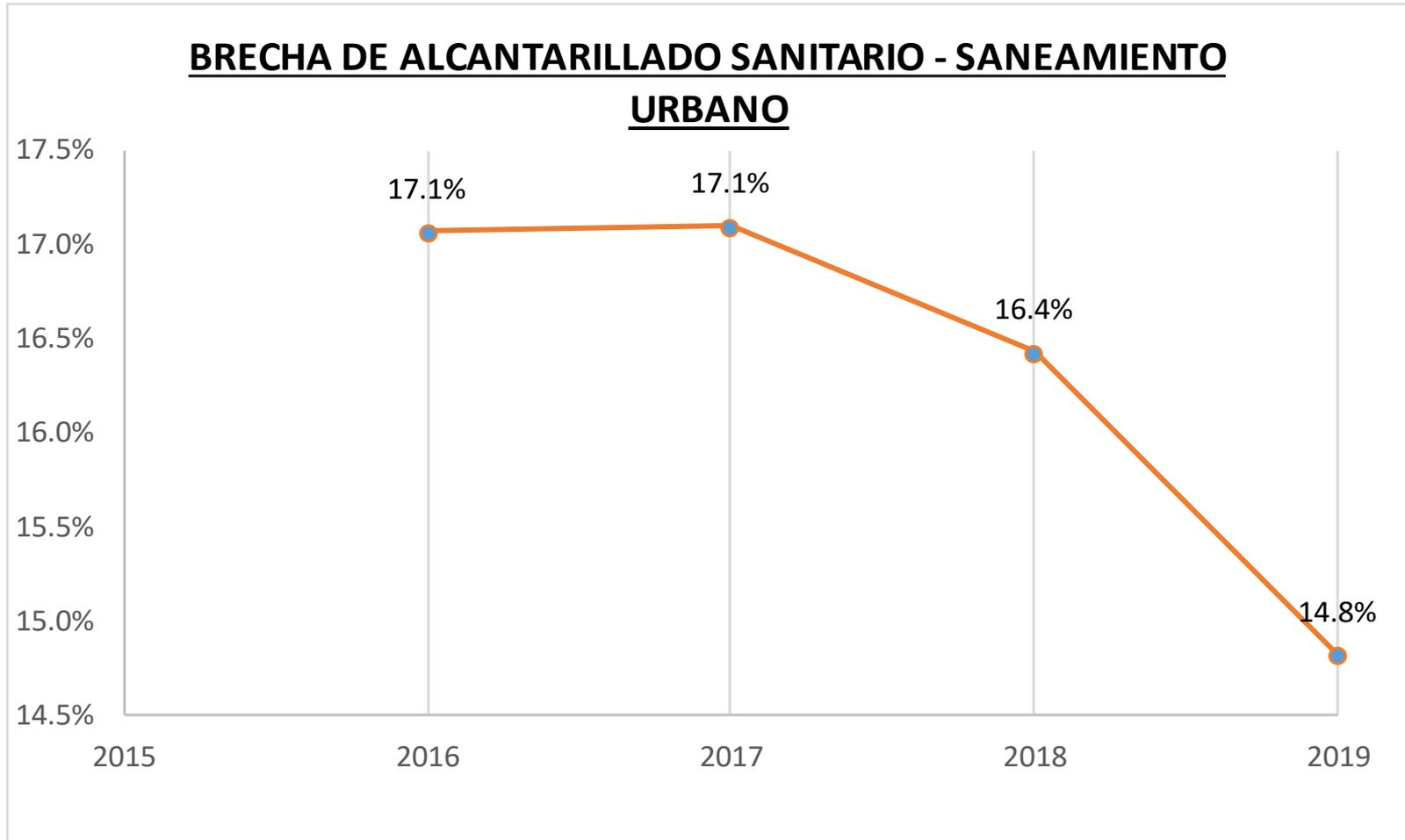


* A través de PI's por ejecución directa y transferencias

BRECHA DE AGUA POTABLE - SANEAMIENTO URBANO

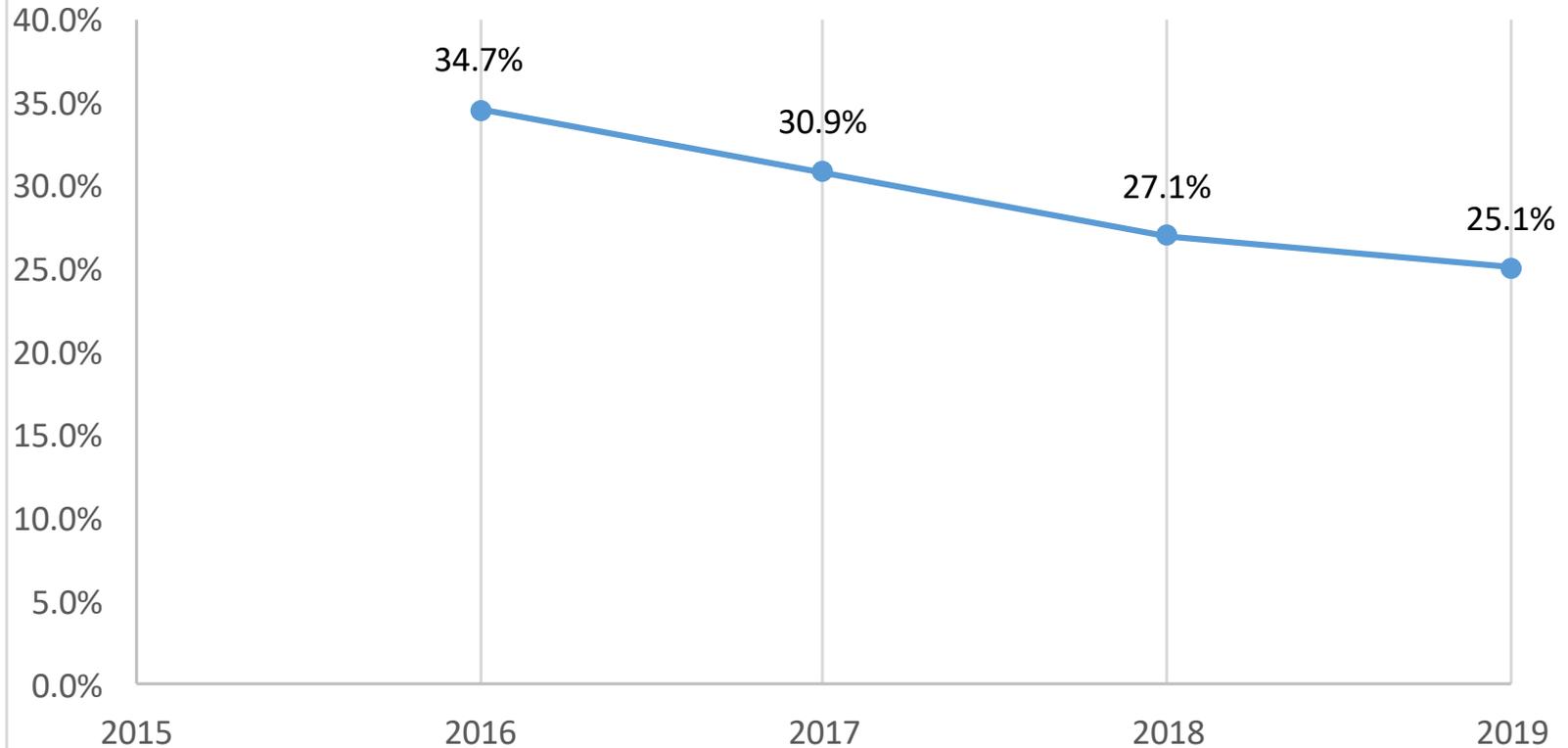


2019: LA BRECHA SE REDUCIRÁ AL 11.6%
BENEFICIARIOS: 21.9 millones



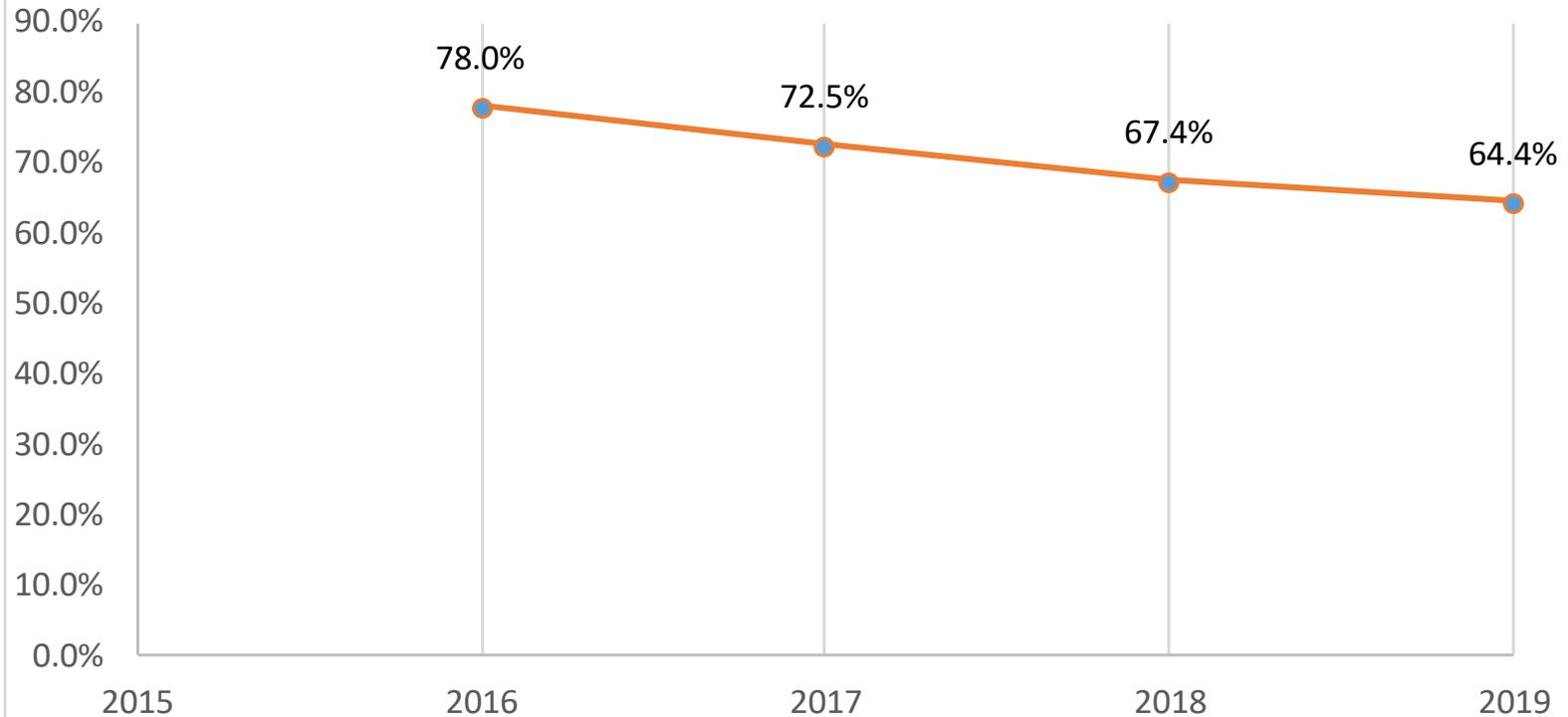
2019: LA BRECHA SE REDUCIRÁ AL 14.8 %
BENEFICIARIOS: 21.1 millones

BRECHA DE AGUA POTABLE - SANEAMIENTO RURAL



2019: LA BRECHA SE REDUCIRÁ AL 25.1%
BENEFICIARIOS: 5.5 millones

BRECHA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SANEAMIENTO RURAL



2019: LA BRECHA SE REDUCIRÁ AL 64.4 %
BENEFICIARIOS: 2.6 millones



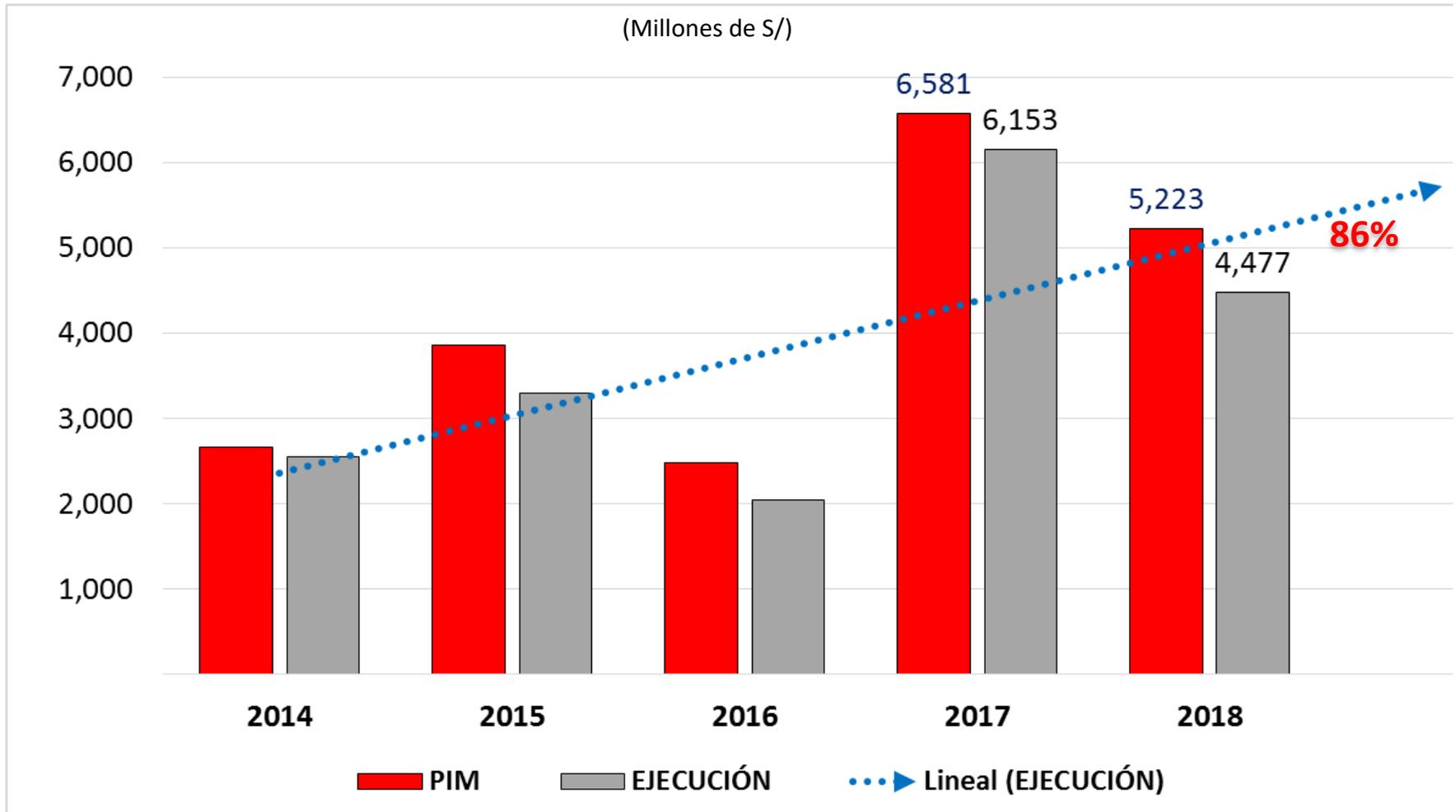
PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO 2019

SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

TENDENCIA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2018

SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(Millones de S/)

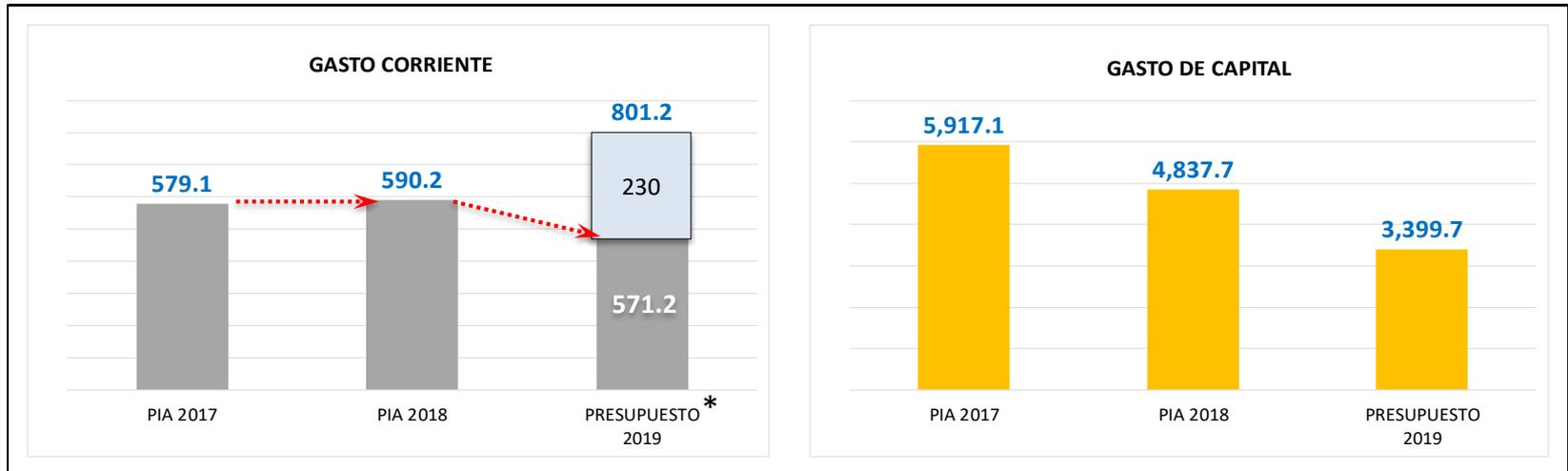
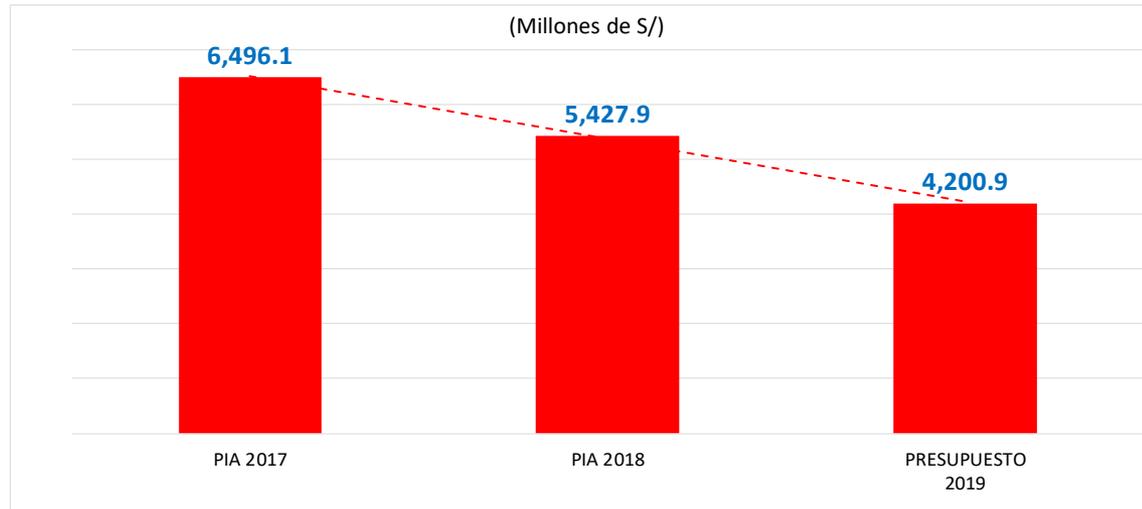
Entidades del Sector	PIA	PIM (a)	Ejecución Presupuestal 2018 (b)			Proyección 2018 (c)	Total (b)+(c)	Avance %
			I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		
037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	5,189.6	4,766.3	1,168.0	807.1	674.6	1,400.8	4,050.6	85%
056. Superintendencia Nacional de Bienes Estatales	44.6	48.6	8.4	9.1	10.3	16.3	44.1	91%
205. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	86.7	95.3	12.7	18.4	20.6	42.3	94.0	99%
207. Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento	19.0	216.0	7.2	10.6	24.7	152.3	194.7	90%
211. Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.	88.1	97.3	18.3	18.5	23.3	33.7	93.9	96%
Total	5,427.9	5,223.5	1,214.6	863.7	753.6	1,645.3	4,477.1	86%

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019
SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(Millones de S/)

GENÉRICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2019
5. GASTO CORRIENTE	801.2
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44.4
5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.4
5.3 BIENES Y SERVICIOS	476.0
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45.1
5.5 OTROS GASTOS	232.4
6. GASTO DE CAPITAL	3,399.7
6.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,610.0
6.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,789.7
TOTAL	4,200.9

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



* Considera intervenciones en las zonas heladas y friajes (S/ 230 millones)



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO 2019

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

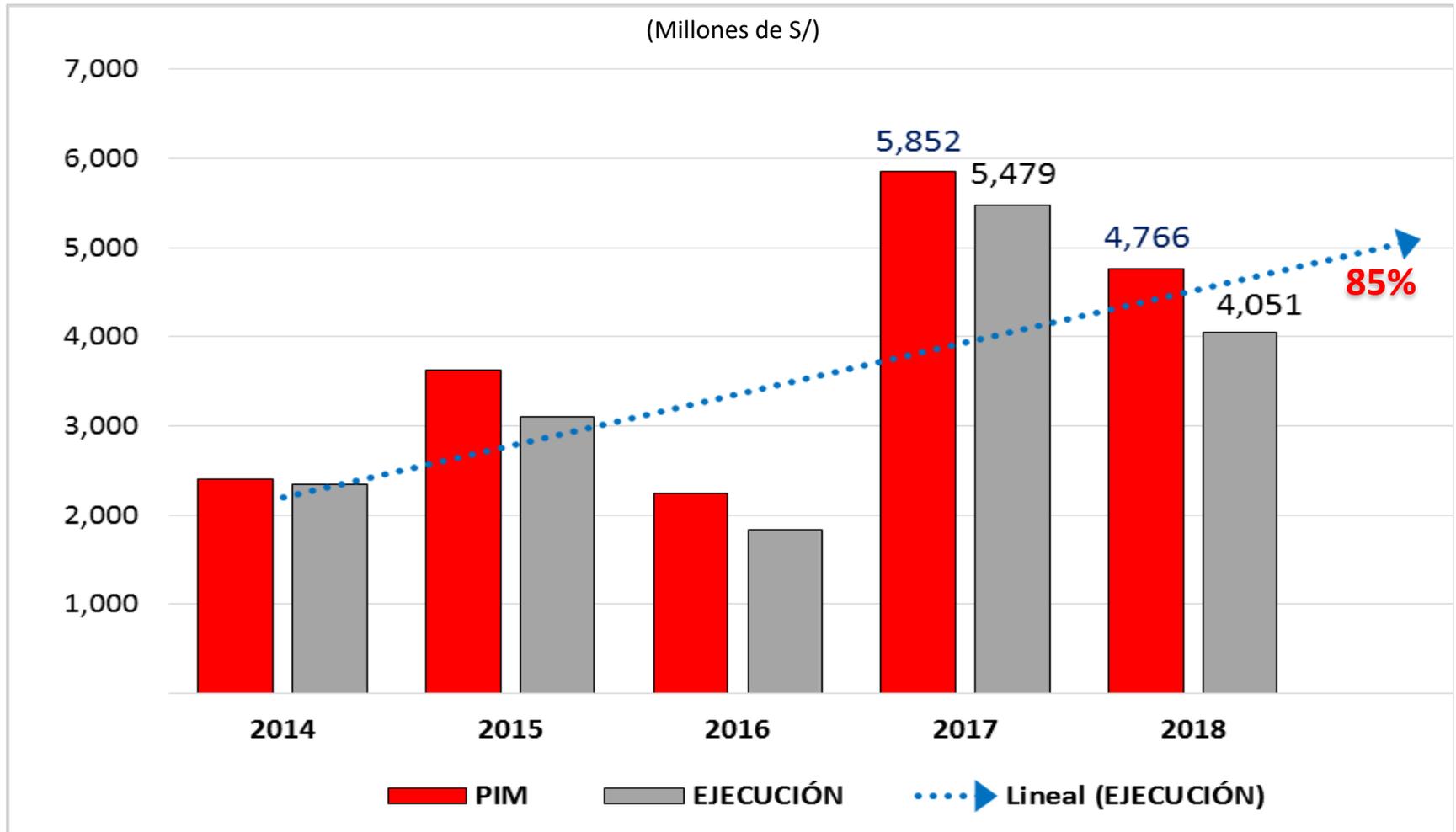
ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019
PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(Millones de S/)

GENÉRICA DE GASTOS	PRESUPUESTO 2019
5. GASTO CORRIENTE	502.6
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11.0
5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.8
5.3 BIENES Y SERVICIOS	258.8
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	.0
5.5 OTROS GASTOS	230.1
6. GASTO DE CAPITAL	3,397.6
6.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,610.0
6.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,787.6
TOTAL	3,900.2

TENDENCIA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(Millones de S/)

GENÉRICA DE GASTOS	AÑO FISCAL 2017				AÑO FISCAL 2018				AÑO FISCAL 2019		
	PIA 2017	PIM 2017	EJECUCIÓN 2017	Avance 2017	PIA 2018	PIM 2018	EJECUCIÓN AL 02 DE OCT.	Avance 2018	PRESUPUESTO 2019	Variación Absoluta 2019-2018	Variación Porcentual 2019-2018
5. GASTO CORRIENTE	342.1	707.5	659.4	93.2%	359.1	765.3	287.4	37.6%	502.6	143.5	40.0%
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12.4	9.7	9.3	95.9%	10.9	10.4	6.3	60.5%	11.0	.1	0.5%
5.2 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES	2.8	121.6	115.4	94.9%	11.8	2.8	1.6	56.7%	2.8	-9.0	-76.2%
5.3 BIENES Y SERVICIOS	278.9	404.0	362.8	89.8%	336.3	557.4	251.7	45.2%	258.8	-77.6	-23.1%
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	.0	69.3	69.3	100.0%	.0	.2	.0	0.0%	.0	.0	0.0%
5.5 OTROS GASTOS	48.0	102.9	102.6	99.7%	.1	194.6	27.8	14.3%	230.1	230.0	192895%
6. GASTO DE CAPITAL	5,891.6	5,144.2	4,819.2	93.7%	4,830.4	4,000.9	2,364.1	59.1%	3,397.6	-1,432.8	-29.7%
6.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,979.1	3,758.8	3,743.9	99.6%	2,398.9	2,261.8	1,762.3	77.9%	1,610.0	-788.9	-32.9%
6.5 OTROS GASTOS	148.2	231.5	228.6	98.7%	111.3	43.3	16.1	37.1%	.0	-111.3	-100.0%
6.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,764.4	1,153.9	846.7	73.4%	2,320.3	1,695.8	585.7	34.5%	1,787.6	-532.7	-23.0%
TOTAL	6,233.7	5,851.7	5,478.5	93.6%	5,189.6	4,766.3	2,651.4	55.6%	3,900.2	-1,289.3	-24.8%

AVANCE Y PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

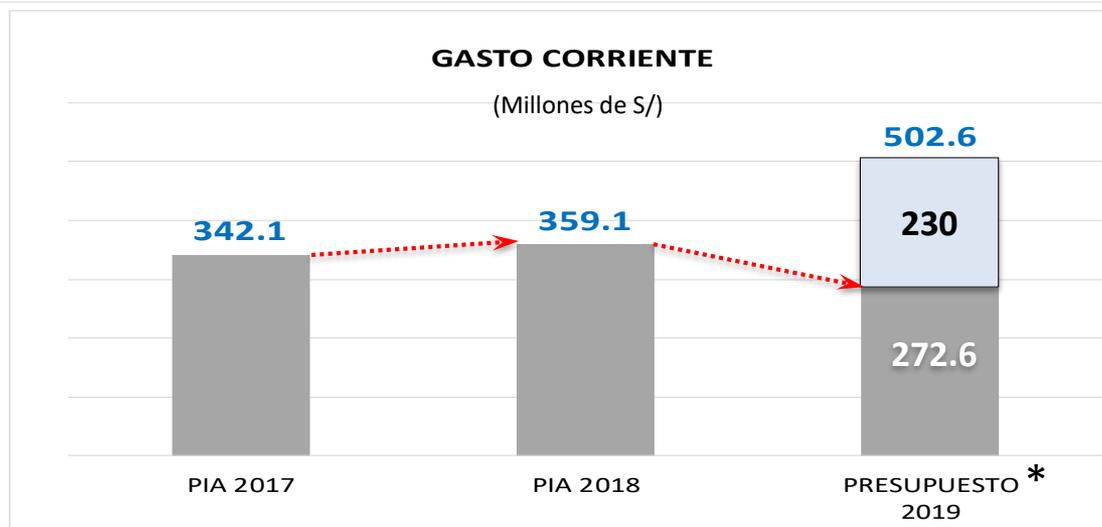
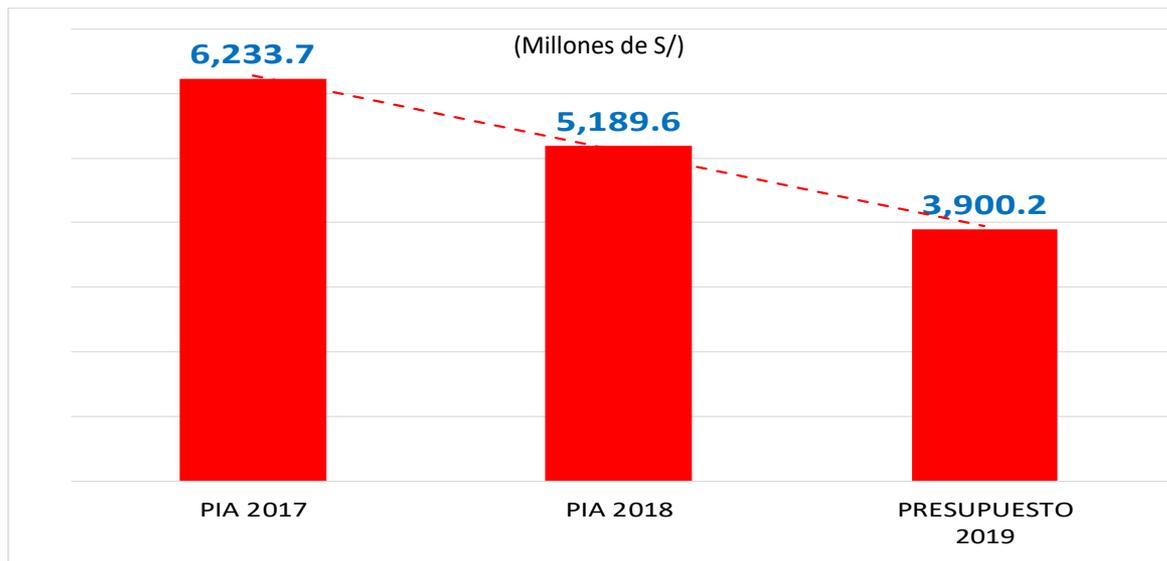
PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(Millones de S/)

UNIDAD EJECUTORA	PIM	EJECUCIÓN AL 30SETIEMBRE			AVANCE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION TOTAL PROYECTADA
		CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO		Prog.	Prog.	Prog.	Prog.
UE 001 MVCS- AG	283.2	138.4	133.9	99.2	35%	13.8	150.1	53.1	317.6
- PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	261.6	128.3	124.0	89.5	34%	12.0	27.8	49.1	179.7
- PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	18.4	8.9	8.7	8.6	47%	1.3	2.4	4.0	16.3
- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	3.1	1.1	1.1	1.1	36%	.0	.0	.0	1.1
- OGA - SEDE INSTITUCIONAL	.0	.0	.0	.0	0%	.5	120.0	.0	120.5
UE 004 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	373.1	305.2	259.7	173.8	47%	15.0	30.2	45.7	264.7
UE 005 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	434.0	391.6	279.4	213.8	49%	20.2	35.2	82.2	351.3
UE 006 PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	540.3	432.6	113.9	56.4	10%	15.9	16.2	268.5	357.0
PLIEGO 037: MVCS	1,630.7	1,267.9	786.9	543.2	33%	64.8	231.7	449.4	1,290.5

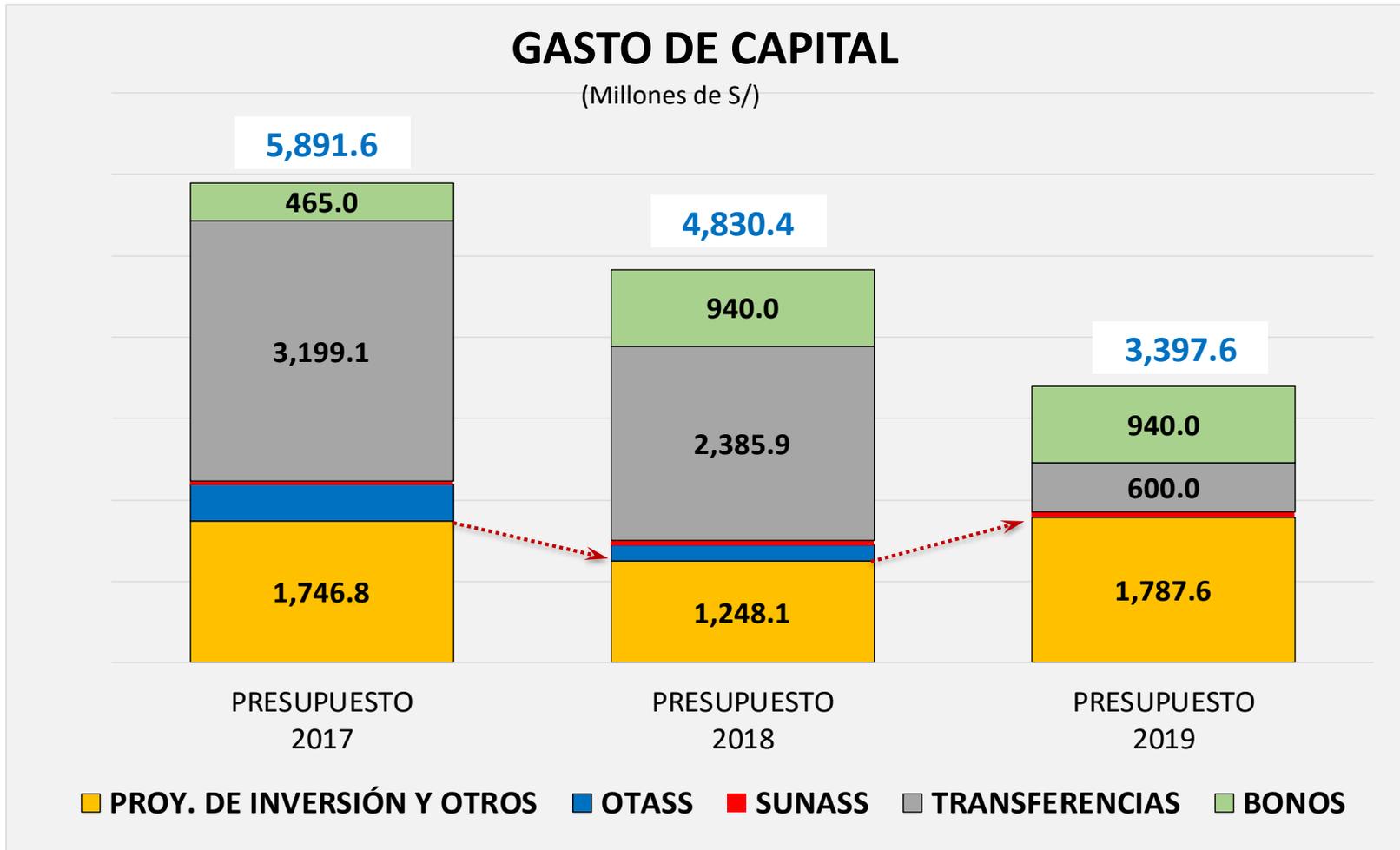
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



* Considera intervenciones en las zonas heladas y friajes (S/ 230 millones)

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



PRESUPUESTO 2019 POR PROGRAMAS E INTERVENCIONES

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(Millones de S/)

PLIEGO 037. MVCS	PARTICIPACIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2019
DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DE LÍNEA	2.7%	105.76
BONOS HABITACIONALES	24.2%	942.24
PROGRAMA GENERACIÓN DE SUELO URBANO	0.1%	2.46
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	0.2%	6.75
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	6.0%	235.45
PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	3.8%	147.32
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	16.3%	634.74
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	19.0%	742.21
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	8.3%	323.10
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TUMBES	0.1%	5.80
PLANTA DE TRATAMIENTO LAGO TITICACA	0.7%	28.50
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A SUNASS	1.8%	70.00
RESERVA PARA TRANSFERENCIAS A GR Y GL	15.4%	600.00
IMPLEMENTACIÓN DE LA SEDE INSTITUCIONAL	1.4%	55.89
TOTAL	100%	3,900.21

PRESUPUESTO 2019 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

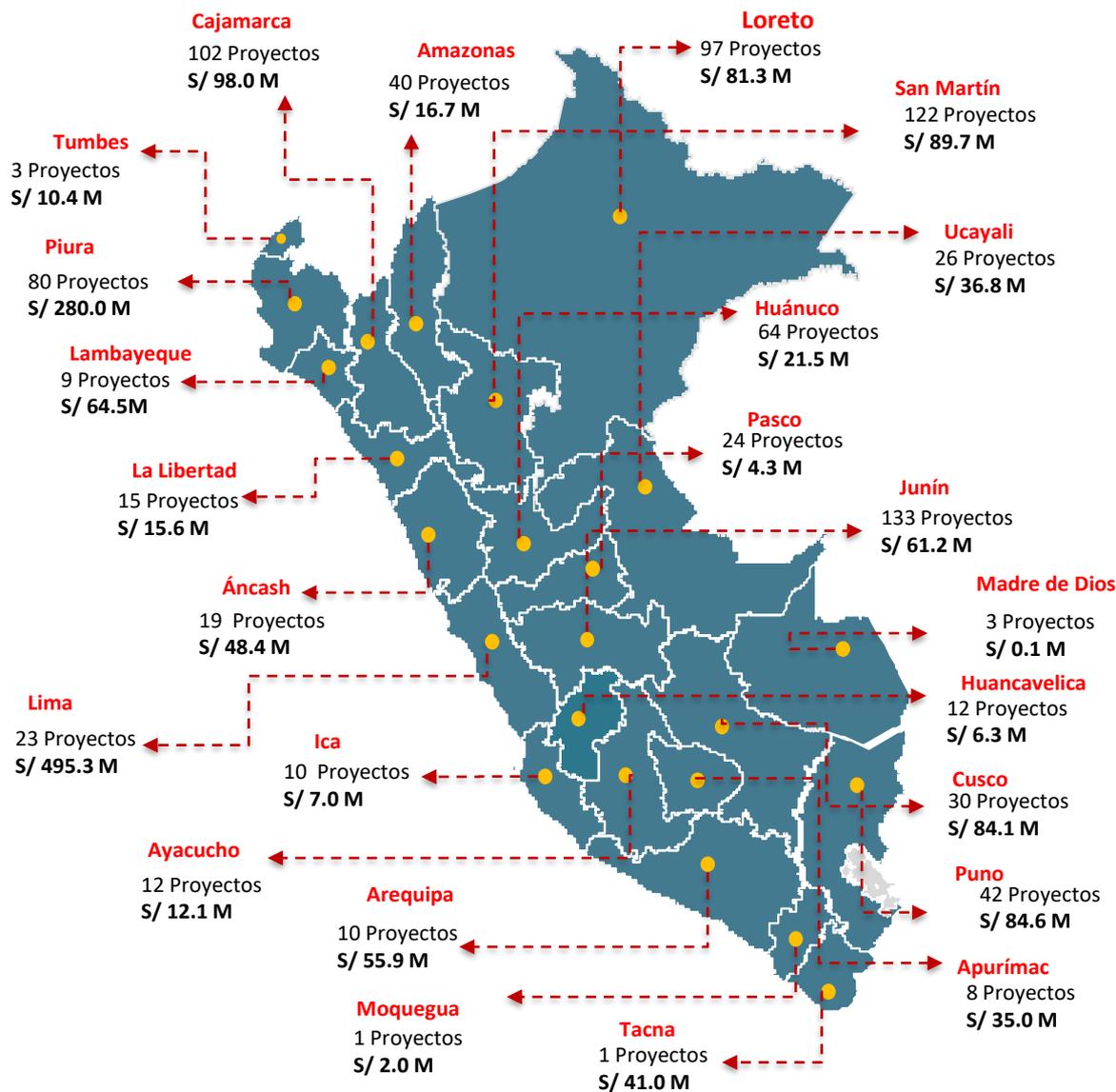
(Millones de S/)

PROGRAMA	TOTAL (1)+(2)	PROYECTOS DE INVERSION (1)		ESTUDIOS DE PREINVERSION (2)
		Nº	MONTO	MONTO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5.8	1	5.8	
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	.3	1	.3	
PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	103.4	172	103.3	.1
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	585.1	50	571.5	13.7
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	668.1	655	656.3	11.9
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	314.6	7	314.6	
Total	1,677.4	886	1,651.8	25.6



Asignación del Presupuesto 2019-Proyectos de Inversión del **Pliego MVCS por Región**

(Millones de S/)



DEPARTAMENTO	Nº PIs	MONTO 2019
LIMA	23	495.3
PIURA	80	280.0
CAJAMARCA	102	98.0
SAN MARTIN	122	89.7
PUNO	42	84.6
CUSCO	30	84.1
LORETO	97	81.3
LAMBAYEQUE	9	64.5
JUNIN	133	61.2
AREQUIPA	10	55.9
ANCASH	19	48.4
TACNA	1	41.0
UCAYALI	26	36.8
APURIMAC	8	35.0
HUANUCO	64	21.5
AMAZONAS	40	16.7
LA LIBERTAD	15	15.6
AYACUCHO	12	12.1
TUMBES	3	10.4
ICA	10	7.0
HUANCAVELICA	12	6.3
PASCO	24	4.3
MOQUEGUA	1	2.0
MADRE DE DIOS	3	.1
TOTAL	886	1,651.7

No incluye la elaboración Estudios de Pre Inversión y de Expedientes Técnicos.



PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

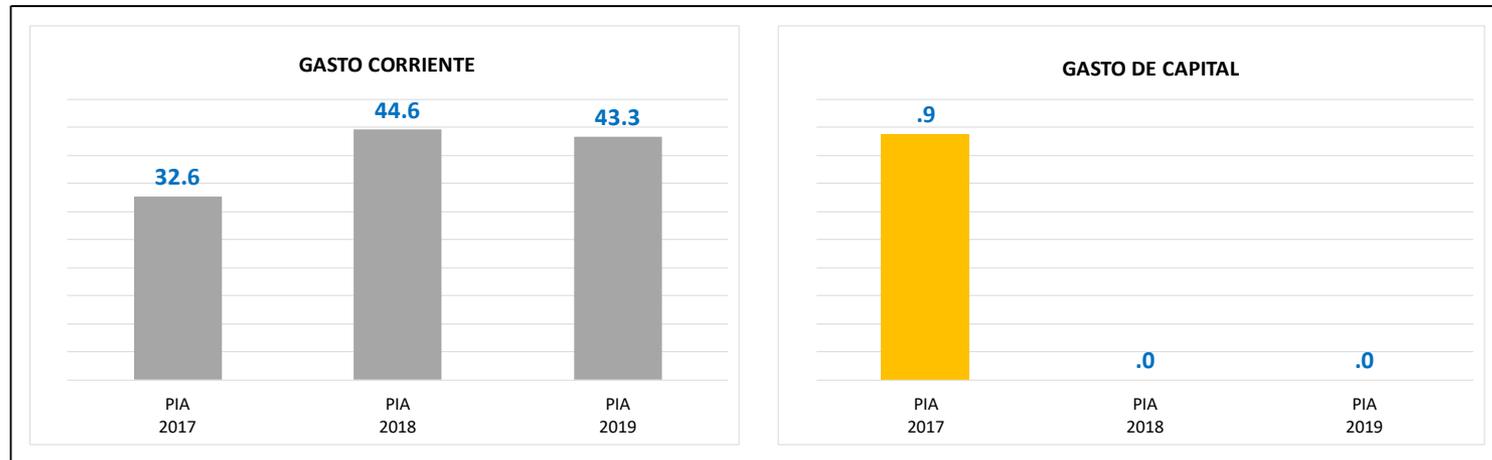
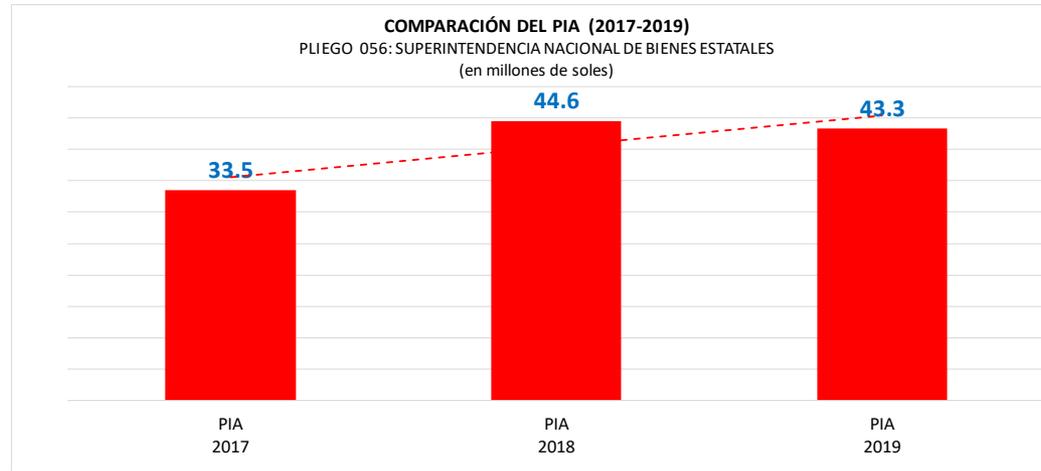
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO 2019

OTROS PLIEGOS DEL SECTOR: SBN, SENCICO, OTASS Y COFOPRI

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

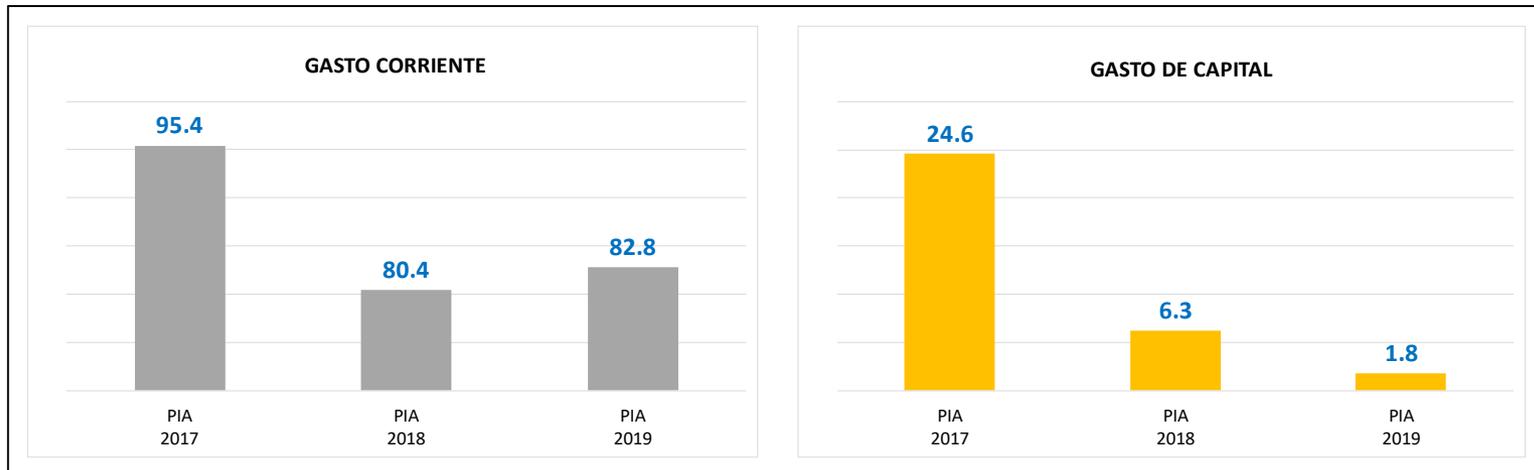
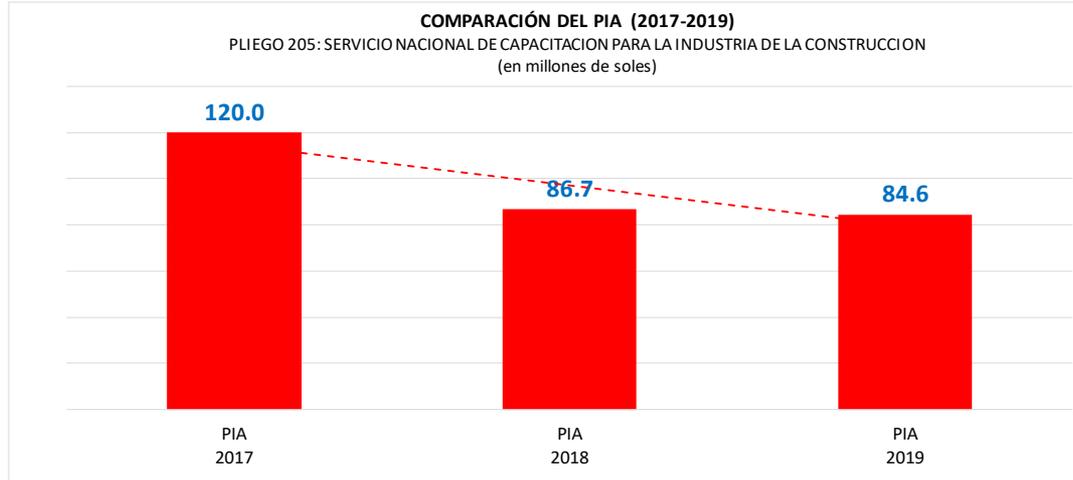
PLIEGO 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

(Millones de S/)



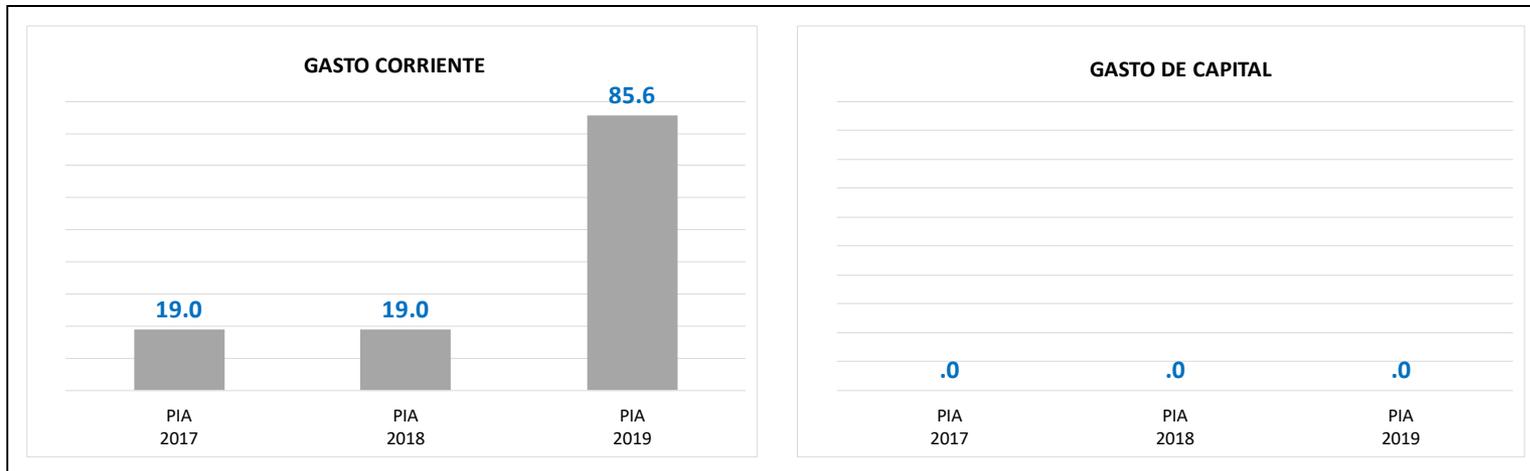
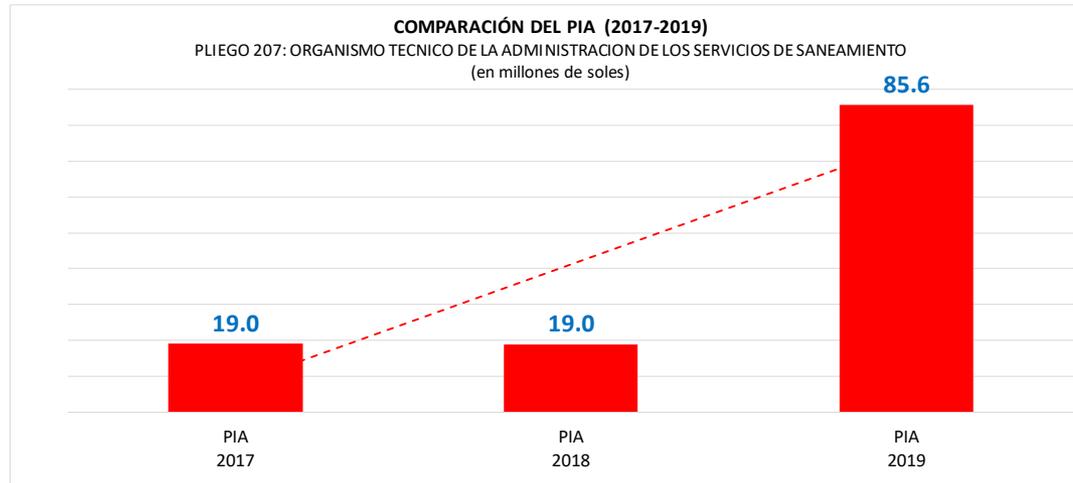
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL PLIEGO 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

(Millones de S/)



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL PLIEGO 207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

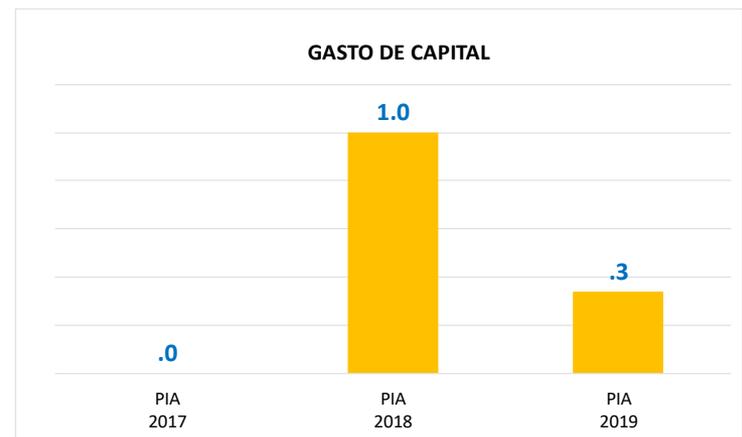
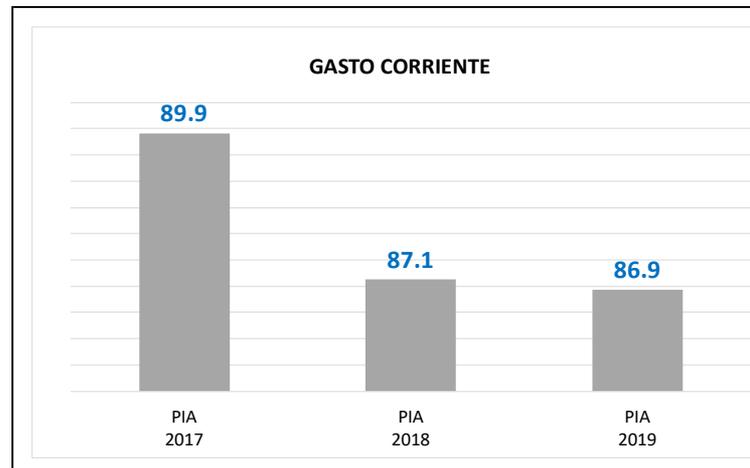
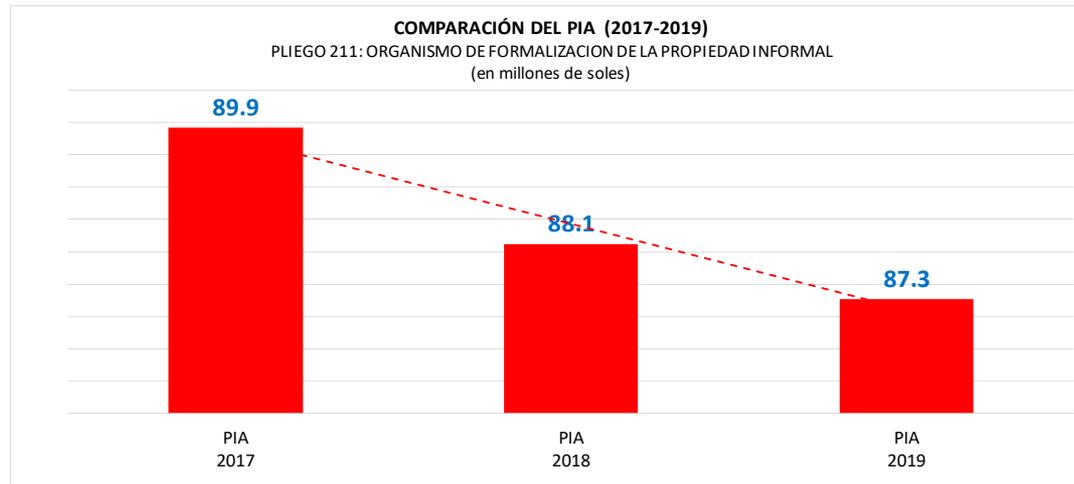
(Millones de S/)



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL

PLIEGO 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

(Millones de S/)





PERÚ

Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Gracias

EL PERÚ PRIMERO