

Sustentación del proyecto de presupuesto del año fiscal - 2021

Carlos Lozada Contreras

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Octubre 2020

Brechas y diagnóstico del Sector



Perú es el 4º país más poblado de América del Sur.
Más de 31 millones.

77% habita en el ámbito urbano y 23% en el rural

Vivienda y urbanismo

- ✓ **Déficit habitacional de 1.5 millones** (33% cuantitativo+67% cualitativo)¹.
- ✓ **18.8% (1.7 millones de 9.1 millones)** de viviendas han sido construidas con Asistencia Técnica ¹.
- ✓ **Se requiere de 9 900 ha de Suelo Urbano²** para **cubrir este déficit** cuantitativo (495 0000 viviendas)
- ✓ **52.5% de familias urbanas** (NSE: C, D y E) no acceden a servicios de Infraestructura y equipamiento urbano³.

1/ ENAHO 2019 – INEI

2/ Densidad Unifamiliar x hectárea (300 viviendas), aplicado a Déficit Cuantitativo 2019

3/ ENAPRES 2019 - INEI

Agua y saneamiento

- ✓ **3 millones (9%)** de peruanos sin acceso al agua por red pública.
- ✓ **7.4 millones (23%)** de personas no acceden a alcantarillado o eliminación sanitaria de excretas.
- ✓ **44 %** del agua residual captada por Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) ingresan a las plantas de tratamiento ¹.
- ✓ **Los Servicios no son sostenibles.**

1/ DGPRCS 2020.

Cobertura

Acceso a agua 1/



1/ Incluye abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación y pilón de uso público.

Acceso a saneamiento 2/



2/ Incluye conexión del servicio higiénico conectado a red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación y letrina (Por observación directa)

Visión y misión del sector

Misión

“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”.



Visión

“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”



*Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 354-2015-VIVIENDA

Política General de Gobierno al 2021

*DS 056-2018: Eje 3, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y Eje 4, Desarrollo social y bienestar de la población.

Política Nacional de Competitividad y Productividad

*DS 345-2018-EF: Pilares y Lineamientos de Política.

Lineamientos de Política

PILAR 1 Infraestructura

1

Planificar eficientemente la infraestructura pública.

2

Orientar la programación multianual para el **cierre de brechas**.

3

Ejecutar eficientemente los proyectos de inversión pública.

4

Asegurar la **sostenibilidad** de la infraestructura.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Vivienda y urbanismo



Acceso a vivienda digna



Infraestructura y equipamiento urbano



Planificación urbana



Formalización predial

Agua y saneamiento



Acceso a los servicios de saneamiento



Sostenibilidad financiera



Fortalecimiento de los prestadores



Optimización de las soluciones técnicas

Alineamiento estratégico de metas + Monitoreo permanente

Organización del Ministerio

Vivienda y urbanismo

- ✓ Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR)
- ✓ Programa Generación de Suelo Urbano (PGSU)
- ✓ Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)
- ✓ Programa Nuestras Ciudades (PNC)

Agua y saneamiento

- ✓ Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
- ✓ Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
- ✓ Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC)

Organismos y entidades adscritas



AF - 2019



Ejecución financiera 2019- Sector

Toda fuente de financiamiento (millones de soles)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	Ejecutado%
5. GASTOS CORRIENTES	801.2	931.8	802.7	86.1%
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44.4	41.5	36.1	87.1%
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.4	3.2	3.0	94.3%
5.3. BIENES Y SERVICIOS	476.0	640.1	530.3	82.8%
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	45.1	10.0	10.0	99.8%
5.5. OTROS GASTOS ^{2/}	232.4	237.0	223.2	94.2%
6. GASTOS DE CAPITAL	3,762.0	3,335.6	2,798.2	83.9%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{3/}	1,576.4	1,578.0	1,572.2	99.6%
6.5. OTROS GASTOS	0.0	298.5	294.6	98.7%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,185.5	1,459.1	931.4	63.8%
Proyectos de Inversión	2,073.1	1,382.2	896.5	64.9%
Otros gastos (no incluye PIP)	112.4	76.8	34.8	45.3%
TOTAL	4,563.1	4,267.4	3,600.9	84.4%

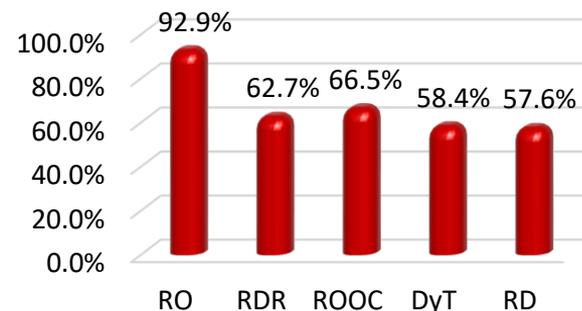
Fuente: Consulta Amigable

PIA 2019

1/. OTASS: Transferencias a EPS

2/. Mejoramiento de Viviendas (PNVR S/ .230.0 ml)

3/. BFH (S/ 865 ml), BBP (S/ 75 ml) y Transf Saneamiento (S/ 636.4 ml)



FF	RO	RDR	ROOC	DyT	RD
PIM	2,950.8	251.3	995.4	35.9	33.9
EJECUCIÓN	2,740.8	157.5	662.1	21.0	19.5

PLIEGO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
037: MVCS	4,262.4	3,882.3	3,273.5	84.3%
056: SBN	43.3	47.5	44.7	94.0%
205: SENCICO	84.6	110.4	82.1	74.4%
207: OTASS	85.6	121.5	107.0	88.1%
211: COFOPRI	87.3	105.6	93.5	88.6%
TOTAL	4,563.15	4,267.37	3,600.88	84.4%

Principales logros 2019: vivienda y urbanismo

Acceso a vivienda digna

55,419
BFH

559
BPVRS

7 333
BBP



8 549
viviendas rurales

1/ Incluye BFH Reconstrucción
(*) Incluye Recursos del BFH transferidos el año 2018

Infraestructura y equipamiento

Transferencia de recursos para infraestructura vial en 22 Gobiernos locales y regionales que benefició a 360 000 personas.

71 860 viviendas promovidas (*)



Inversión:
s/ 1 787 MM.

646 predios entregados (2 053 ha)-SBN



Inversión:
s/ 44.7 MM.

- para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y otros.

Formalización predial-COFOPRI

61 689 predios formalizados



Inversión:
s/ 53.2 MM.



117 proyectos-PMIB



Inversión:
s/ 279 MM.

Ejecución directa de proyectos de inversión en infraestructura vial.

5 proyectos



Inversión:
s/ 26.7 MM.

- Mantenimiento: cauces, drenajes y estructuras de seguridad física: 486.9 Km. en 21 regiones.
- 64 000 m³ de agua potable en 11 regiones.

PNC



Inversión:
S/ 20.3 MM.

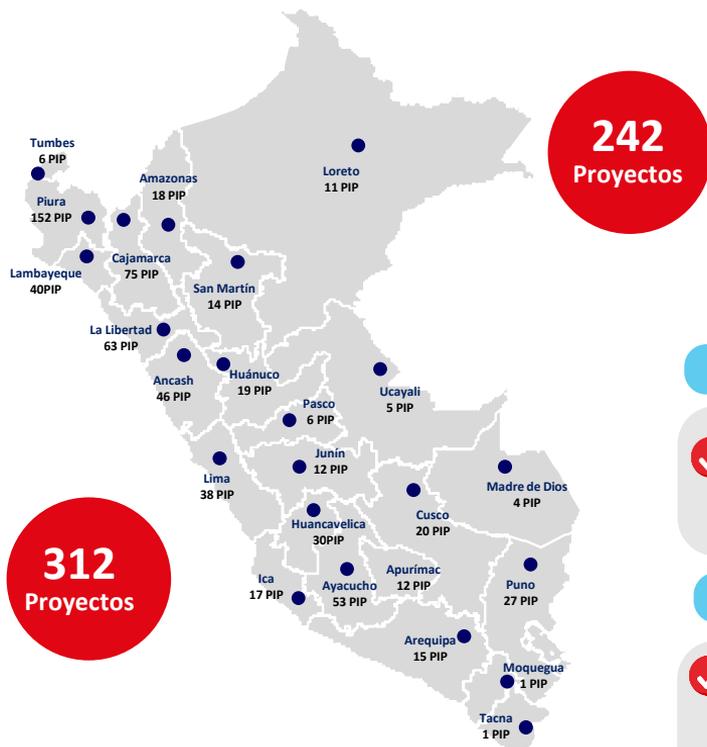
(*) No se considera 1,516 Nuevos Créditos MIVIVIENDA desembolsados sin componente BBP

Principales logros 2019: agua y saneamiento

✓ Transferencias realizadas

REGIONES	N°	Monto Transferido
AMAZONAS	18	80,712,953.00
ANCASH	18	60,300,532.00
APURIMAC	12	29,845,215.00
AREQUIPA	3	6,319,329.00
AYACUCHO	32	113,730,992.00
CAJAMARCA	56	192,069,250.00
CUSCO	20	46,891,704.00
HUANCAVELICA	13	55,126,963.00
HUANUCO	19	34,829,089.00
ICA	5	15,407,462.00
JUNIN	12	73,997,621.00
LA LIBERTAD	19	62,576,071.00
LAMBAYEQUE	4	17,244,576.00
LIMA	1	118,154.00
LORETO	11	14,223,771.00
MADRE DE DIOS	4	3,074,836.00
MOQUEGUA	1	2,724,605.00
PASCO	6	19,321,956.00
PIURA	10	56,474,174.00
PUNO	27	118,004,957.00
SAN MARTIN	14	77,111,824.00
TACNA	1	2,284,361.00
TUMBES	1	2,229,197.00
UCAYALI	5	25,520,648.00
Total	312	1,110,140,240.00

✓ Proyectos culminados por transferencias



Generando	
Conexiones de agua	65 431
Población beneficiaria	255 196
Conexiones de alcantarillado	66 670
Población beneficiaria	260 024

Ámbito rural

✓ **186 proyectos:** 32 568 conexiones de agua y 127 027 beneficiados. 36 259 conexiones de alcantarillado y 141 418 beneficiados

Ámbito urbano

✓ **56 Proyectos:** 32 863 conexiones de agua y 128 169 beneficiados. 30 411 conexiones de alcantarillado y 118 606 beneficiados del ámbito urbano.

Transferencia 2019:
S/ 1 110 MM.

Principales logros 2019: agua y saneamiento



Meta Anual Ejecución Directa

734
Proyectos



Inversión:
S/ 794 MM.



PTAR San Martín, Piura.



Proyectos culminados por ejecución directa

80
Proyectos

Generando	
Conexiones de agua	19,382
Población beneficiaria	75,597
Conexiones de alcantarillado	18,639
Población beneficiaria	72,697

PNSR-Ámbito rural



70 proyectos que incluyeron 10 312 conexiones de agua que benefician a 40 223 habitantes y 9146 conexiones de alcantarillado que benefician a 35 673 habitantes .

PNSU-Ámbito urbano



10 proyectos que incluyeron 9070 conexiones de agua que benefician a 35 374 habitantes y 9 493 conexiones de alcantarillado que benefician a 37 024 habitantes.

Principales logros 2019: agua y saneamiento

Gestión- OTASS

Principales Resultados:

- **231 460 usuarios integrados** mediante 14 acuerdos de integración de servicios de saneamiento.
- **474 trabajadores** de las EPS capacitados en sistemas administrativos del Estado, habilidades directivas y gestión
- **1300 evaluaciones** para la certificación de competencias laborales (CCL) al personal de EPS.
- **11 566 m3 de agua potable distribuidos** a través de camiones cisterna, en zonas críticas.
- **2107 km** de colectores con mantenimiento preventivo.
- **403.51 km** de redes auscultadas y **1166 fugas no visibles de agua** detectadas para reducir pérdidas de agua.
- **S/ 28.1 millones transferidos** a EPS para fortalecimiento de capacidades e integración de servicios.
- **1664 análisis de muestras de agua** para detectar Valores Máximos Admitidos de elementos y sustancias.
- **3 Planes de Acciones de Urgencia (PAU)** aprobados: SEMAPACH, EMAPAVIGS y EMAPISCO.
- **19 instrumentos de gestión** aprobados para prestadores de servicios de saneamiento:
- **02 planos de cartografía y topografía** concluidos y **05 Catastros Comerciales** actualizados de EPS.



Inversión:
S/ 107 MM.



Principales logros 2019: agua y saneamiento

Gestión- PNSR

Principales Resultados:

- **4364 Sistemas de agua** con mantenimiento producto de asistencia técnica a JASS
- **3000 JASS** recibieron asistencia técnica para la cloración del agua.
- **1805 equipos de cloración** por goteo comprados y distribuidos.
- **212 toneladas de cloro**, transferidas a GL para desinfección de sistemas de agua
- **227 GL** asistidos para la desinfección del agua
- **616 operadores** con competencias validadas en Saneamiento Rural – en convenio con SENCICO



Inversión:
S/ 11.1 MM.



AF - 2020



Ejecución financiera 2020- Sectorial

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJEC. AL 8 DE OCT.	AVANCE	PROY OCT-DIC	PROYEC. ANUAL	AVANCE	SALDO
GASTOS CORRIENTES	1,158.4	1,233.0	638.0	51.7%	521.9	1,159.9	94.1%	73.1
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.4	43.1	25.0	58.0%	16.2	41.2	95.6%	1.9
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.9	24.3	2.4	9.8%	21.9	24.3	100.0%	0.0
5.3. BIENES Y SERVICIOS	613.1	684.8	328.7	48.0%	285.8	614.5	89.7%	70.3
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	33.3	19.5	7.8	39.9%	11.7	19.5	100.0%	0.0
5.5. OTROS GASTOS ^{2/}	466.7	461.4	274.1	59.4%	186.3	460.5	99.8%	0.9
GASTOS DE CAPITAL	2,688.3	2,680.2	1,737.7	64.8%	464.3	2,202.1	82.2%	478.1
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{3/}	1,043.4	1,320.3	1,259.1	95.4%	13.2	1,272.3	96.4%	48.0
6.5. OTROS GASTOS	0.0	56.9	47.0	82.6%	9.9	56.9	100.0%	0.0
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,644.9	1,303.0	431.7	33.1%	441.3	872.9	67.0%	430.0
Proyectos de Inversión	1,594.2	1,268.1	423.6	33.4%	433.2	856.9	67.6%	411.2
Otros gastos (no incluye PIP)	50.7	34.9	8.0	23.0%	8.0	16.1	46.0%	18.8
TOTAL	3,846.8	3,913.2	2,375.7	60.7%	986.3	3,362.0	85.9%	551.2

PLIEGO	PIA	PIM	EJEC. AL 8 DE OCT.	AVANCE	PROY OCT-DIC	PROYECCION ANUAL	AVANCE	SALDO
037. MVCS	3,437.1	3,463.4	2,201.7	63.6%	806.8	3,018.1	87.1%	445.3
056. SBN	44.6	44.4	23.4	52.7%	20.8	44.1	99.5%	0.2
205. SENCICO	93.3	136.6	48.3	35.3%	43.8	92.1	67.4%	44.5
207. OTASS	137.2	140.3	54.8	39.1%	68.6	123.4	88.0%	16.9
211. COFOPRI	134.7	128.6	47.6	37.0%	36.8	84.3	65.6%	44.3
TOTAL	3,846.8	3,913.2	2,375.7	60.7%	976.7	3,362.0	85.9%	551.2

85.9%

1/. OTASS: Transferencias a EPS

2/. Mejoramiento de Viviendas (PNVR S/ .466.0 mll)

3/. BFH (S/ 568.4 mll), BBP (S/ 75 mll) y Transf Saneamiento (S/ 400 mll)

Metas y Avances en el Año Fiscal 2020 vivienda y urbanismo

Acceso a vivienda digna



80 127 viviendas serán promovidas (*)



Inversión:
s/ 2,117,7 MM.

1/ Incluye BFH Reconstrucción

(*) Incluye Recursos del BFH transferidos el año 2019



500 predios (1 330 ha)
entregados al cierre de año-SBN



Inversión:
s/ 44.3 MM.

Producto	Meta 2020	
	N°	Monto S/
Bono de Buen Pagador	7,200	100,800,000
CSP: Construcción en Sitio Propio	46,044	1,172,293,081
AVN: Vivienda Nueva	11,607	431,671,944
BFH Reconstrucción	2,000	60,274,288
Bono Reforzamiento	1,000	15,080,275
Vivienda Rural	12,276	337,590,000
TOTAL	80,127	2,117,709,589

A la fecha SBN: 320 predios entregados (275 ha)
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y otros.

Infraestructura y Equipamiento



112 proyectos-PMIB



Inversión:
s/ 239 MM.

Transferencias a 63 Gobiernos locales de 17 regiones en beneficio de 369 000 personas.

Metas y Avances en el Año Fiscal 2020 vivienda y urbanismo

Infraestructura y equipamiento urbano

Nueva Ciudad de Olmos (111 762 habitantes): se encuentra 100% culminado (saneamiento y vialidad) y en etapa de recepción de obra.

517.3 millones de inversión total-PNC



**Inversión 2020:
s/ 17.9 MM.**



Metas y Avances en el Año Fiscal 2020 vivienda y urbanismo

✓ Infraestructura y equipamiento urbano-PNC

- **Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros: 79.5 Km.** intervenidos en 18 regiones. Además de 80 mil m³ de agua potable distribuida en 11 regiones.

✓ Planificación urbana-DGPPVU

- **17 Planes de Acondicionamiento Territorial (8 Regiones) y 25 Planes de Desarrollo Urbano (8 Regiones).** Más de **3.8 Millones** de beneficiados.

✓ Formalización predial urbana-COFOPRI

- Se proyecta al cierre de 2020 la formalización de **37 892 predios** en beneficio de 150 mil personas.



Inversión 2020:
s/ 12.4 MM.



Inversión 2020:
s/ 27 MM.

- A la fecha se ha culminado **12 Planes** (05 planes de acondicionamiento territorial y 07 de Desarrollo urbano)



Inversión 2020:
s/ 50 MM.

- **A la fecha 12 240 predios formalizados** por el COFOPRI en beneficio de más de 48 mil personas.

Metas para el Año Fiscal 2020 agua y saneamiento



Meta Anual Ejecución Directa



S/ 1 126 Mill.

REGION	Nº Proyecto*	PIM
AMAZONAS	25	12,541,029
ANCASH	92	18,999,052
APURIMAC	11	16,785,411
AREQUIPA	25	54,927,371
AYACUCHO	26	3,047,580
CAJAMARCA	90	71,823,977
CALLAO	1	1,648,899
CUSCO	27	12,399,725
HUANCAVELICA	23	2,361,708
HUANUCO	15	9,537,142
ICA	13	5,048,853
JUNIN	47	31,370,908
LA LIBERTAD	79	26,033,912
LAMBAYEQUE	70	42,569,884
LIMA	94	372,835,260
LORETO	47	80,125,195
MADRE DE DIOS	2	339,791
MOQUEGUA	8	1,837,204
PASCO	1	17,011
PIURA	227	162,896,305
PUNO	51	95,992,515
SAN MARTIN	83	67,226,288
TACNA	14	8,106,266
TUMBES	14	7,913,993
UCAYALI	17	19,490,450
TOTAL	1,102	1,125,875,729

1 102
Proyectos



Proyectos culminarían por ejecución directa

62
Proyectos

Generando	
Conexiones de Agua	9930
Población Beneficiaria	38 729
Conexiones de Alcantarillado	11 092
Población Beneficiaria	43 264



Avances al III Trimestre-culminados



PNSR-Ámbito rural

45 Proyectos que permitirán 3,919 conexiones de agua que beneficiarán a 15,290 habitantes y 3,993 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 15,576 habitantes.

46
Proyectos



PNSU-Ámbito urbano

01 Proyecto que permitirán 992 conexiones de agua que beneficiarán a 3,869 habitantes y 106 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 413 habitantes.

Metas para el Año Fiscal 2020 agua y saneamiento

Proyectos Transferencias

S/ 292 Mill.
(Monto Transferido Año 2020)

Para financiamiento de recursos a los gobiernos locales y regionales así como EPS para ejecución física de sus proyectos de saneamiento a través de nuestros programas : PNSU y PNSR.

Concepto	N° proy.	Transferencia S/
SANEAMIENTO (GL y GR)	113	245.03
EPS	3	47.17
TOTAL	116	292.2 Millones

116
Proyectos

Proyectos culminaría por transferencia

70
Proyectos

Transferencias – Meta Anual:

Conexiones de Agua	22 108
Población Beneficiaria	86 224
Conexiones de Alcantarillado	18 272
Población Beneficiaria	71 263

Avances al III Trimestre -Culminados

PNSR-Ámbito rural

54 Proyectos que permitirán 12 887 conexiones de agua que beneficiarán a 50 259 habitantes y 14 376 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 56 069 habitantes

66
Proyectos

PNSU-Ámbito urbano

12 Proyectos que permitirán 4,926 conexiones de agua que beneficiarán a 19 212 habitantes y 3,365 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 13 125 habitant.

Metas para el Año Fiscal 2020 agua y saneamiento

Gestión-OTASS

S/ 54.1 Mill.

Meta Anual:	
Integración de Usuarios	144,578 Usuarios
Asistencia Técnica a EPS	49 EPS
Distribución de Agua en Cisternas	151,208 m3
Mantenimiento preventivo	1875 km
Transferencias financieras	S/ 25,968,514



Avances al III Trimestre

- **35 320 usuarios integrados mediante 08 acuerdos suscritos:** 10 distritos (distrito de San Nicolás, C.P. Pedro Ruiz Gallo, Campo Verde, Pacharanga, C.P. Palo Blanco, C.P. Barrio Nueva Florida, C.P. Herbay Alto, C.P. Cochahuasi, C.P. Boca del Río y C.P. Playa Hermosa).
- **48 EPS con asistencia técnica:** ejecución de transferencias financieras, actualización del catastro, elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obra y/o servicios, entre otros.
- **65.435 m³ de agua potable distribuidos** en zonas críticas a través de camiones cisterna.
- **1133 Km** de los colectores de las EPS con mantenimiento preventivo.
- **S/ 15.3 millones transferidos a EPS** para asistencia técnica y financiera, operación y mantenimiento: S/ 8.4 millones para asistencia técnica y financiera (EMAPACO, SEMAPACH, EPSSMU, EMAPAB) y S/ 6.9 millones para operación y mantenimiento (EPS EMAPA PASCO, EPS GRAU, EPS EMAPAB y EPS EMSAPA CALCA) en el marco del Decreto de Urgencia 036 – 2020.

Metas para el Año Fiscal 2020 agua y saneamiento

Gestión - PNSR

S/ 22.5 Mill.

Meta Total de intervención 2019-2020	
Compra e instalación de equipos de cloración en sistemas de agua	1851
Módulos de seguridad instalados	1085
Operadores certificados	1232

- **1805 equipos de cloración** por goteo comprados y distribuidos
- **1805 módulos de seguridad (casetas)** comprados e instalados en los sistemas de agua para proteger equipos de cloración por goteo.
- **616 operadores** con competencias validadas en Saneamiento rural – en convenio con SENCICO



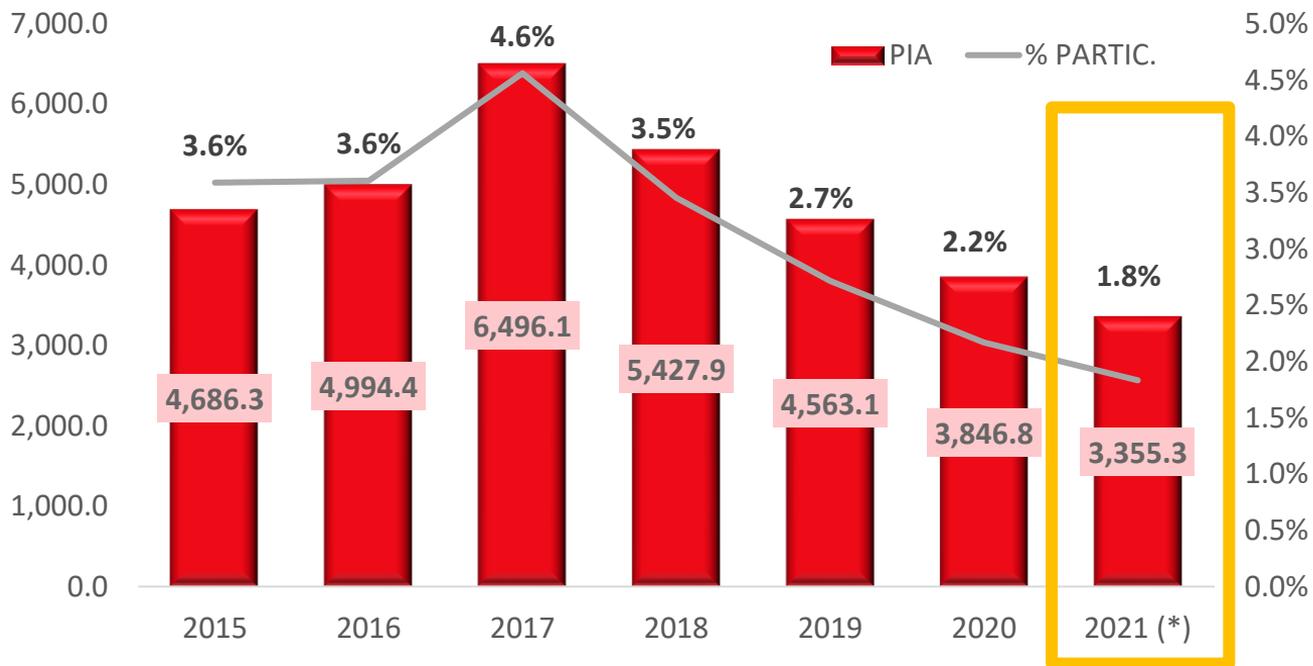
AF - 2021



Participación sectorial en el presupuesto nacional

Periodo 2015 - 2021

(en millones de soles)



PGR	130,621	138,491	142,472	157,159	168,074	177,368	183,030
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(*) Proyecto de Presupuesto

Proyecto de presupuesto sectorial

Toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	2019		2020		2021 (*)		Variación 2021-2020	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
GASTOS CORRIENTES	801.2	17.6%	1,158.4	30.1%	875.3	26.1%	-283.1	-24.4%
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44.4	1.0%	42.4	1.1%	42.0	1.3%	-0.5	-1.1%
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.4	0.1%	2.9	0.1%	3.0	0.1%	0.1	1.7%
5.3. BIENES Y SERVICIOS	476.0	10.4%	613.1	15.9%	573.9	17.1%	-39.2	-6.4%
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	45.1	1.0%	33.3	0.9%	26.4	0.8%	-6.9	-20.6%
5.5. OTROS GASTOS ^{2/}	232.4	5.1%	466.7	12.1%	230.1	6.9%	-236.7	-50.7%
GASTOS DE CAPITAL	3,762.0	82.4%	2,688.3	69.9%	2,479.9	73.9%	-208.4	-7.8%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{3/}	1,576.4	34.5%	1,043.4	27.1%	1,043.4	31.1%	0.0	0.0%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,185.5	47.9%	1,644.9	42.8%	1,436.5	42.8%	-208.4	-12.7%
Proyectos de Inversión	2,073.1	45.4%	1,594.2	41.4%	1,425.0	42.5%	-169.3	-10.6%
Otros gastos (no incluye PIP)	112.4	2.5%	50.7	1.3%	11.5	0.3%	-39.1	-77.2%
TOTAL	4,563.1	100.0%	3,846.8	100.0%	3,355.3	100.0%	-491.5	-12.8%

(*) Proyecto de Presupuesto

1/. OTASS: Transferencias a EPS

2/. Mejoramiento de Viviendas (PNVR S/ .229.3.0 mll). Bajo las condiciones establecidas en el numeral 23.2 del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2021, recibirá S/ 262.0 mll

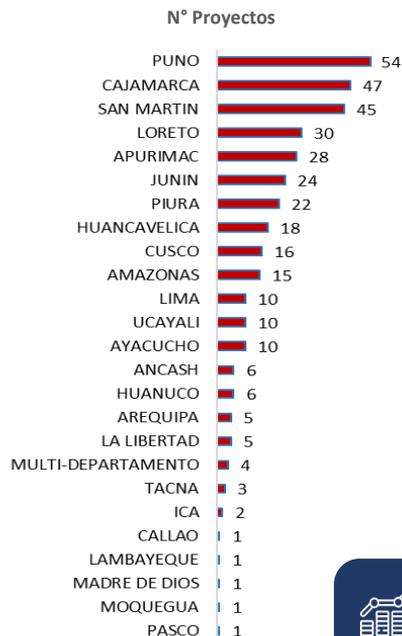
3/. BFH (S/ 768.4 mll), BBP (S/ 75 mll) y Transf principalmente Saneamiento (S/ 200 mll)

Cartera de inversión ejecución directa del sector 2021

PLIEGO	N° PI	MONTO 2021
037. MVCS	358	901.7
001. ADM. GENERAL	7	44.0
004. PNSU	36	362.6
005. PNSR	306	286.0
006. PASLC	9	209.1
205. SENCICO	5	30.8
207. OTASS	1	35.0
211. COFOPRI	1	27.6
TOTAL	365	995.1

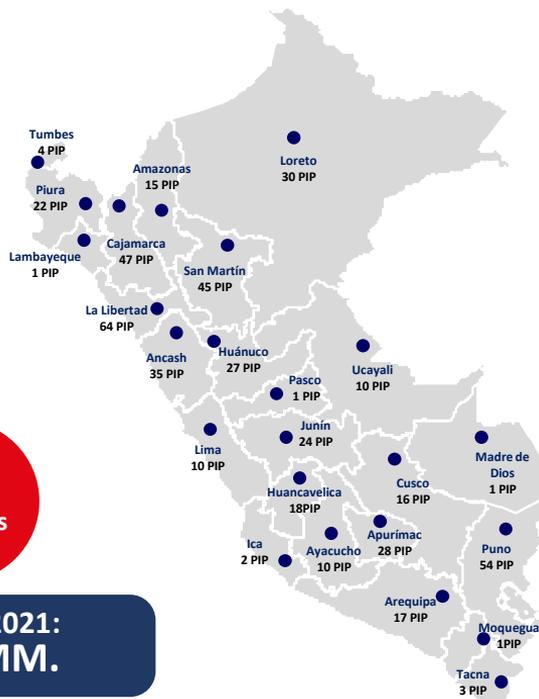
NOTA: Adicionalmente se cuenta con S/ 429.9 MM (GtoG)

N° de Inversiones por Región

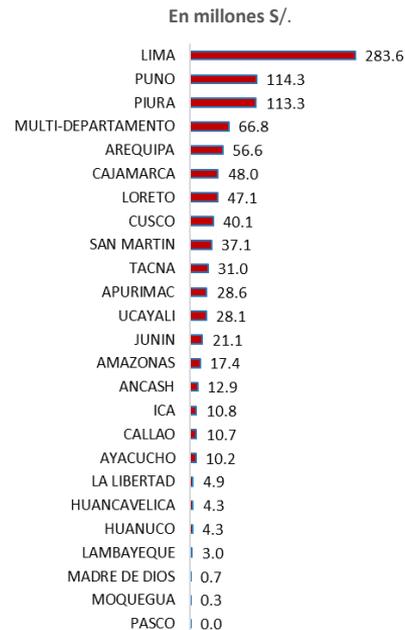


365
proyectos

Inversión 2021:
s/ 995 MM.



Monto de inversión por Región



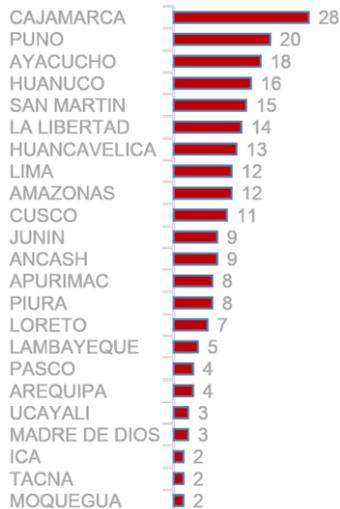
Cartera de transferencias por continuidad de inversiones por región 2021

Anexo I PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO-AÑO FISCAL 2021

PROGRAMA	TRANSF-2018-2019		ANEXO I DU-014-2019		DS N° 152 - 2020 EF		TOTAL	
	N°	S/ MILL	N°	S/ MILL	N°	S/ MILL	N°	S/ MILL
PMIB	7	11.82	12	8.65	54	113.01	73	133.47
PNSR	16	7.74	42	95.97	58	155.54	116	259.26
PNSU	2	6.20	7	74.07	27	178.26	36	258.52
TOTAL	25	25.76	61	178.69	139	446.81	225	651.26

N° de Inversiones por Región

N° Proyectos



225
proyectos

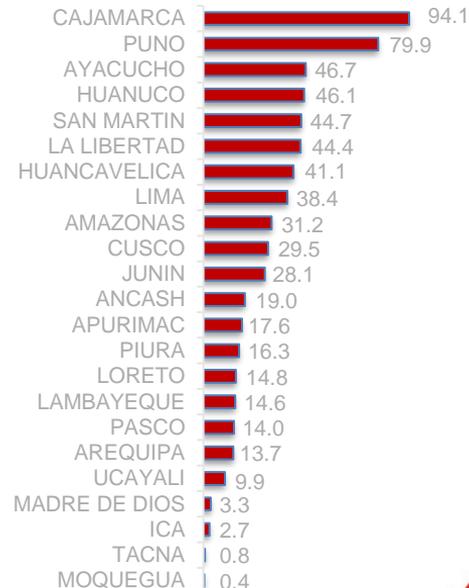


Inversión 2021:
s/ 651 MM.



Monto de inversión por Región

En millones S/.



Presupuesto por Resultados con Programas Presupuestales

	✓ PP0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano	✓ PP0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	✓ PP0111: Programa de Apoyo al Hábitat Rural (Programa Nacional de Vivienda Rural)	✓ PP0146: Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado (Viviendas)	✓ PP0146: Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado (Pistas y veredas)	✓ PP0058: Acceso de la población a la propiedad predial formalizada
Indicador	Porcentaje de población urbana con acceso a agua potable por red pública.	Porcentaje de población rural que tiene acceso al servicio de agua por red pública.	Variación de temperatura promedio, de las familias rurales , en grados centígrados (°C) de la habitación mejorada de la vivienda	Porcentaje de familias urbanas de los niveles socio económicos C, D y E con déficit cuantitativo habitacional.	Porcentaje de población en hogares urbanos con acceso a servicios de infraestructura y movilidad urbana	Porcentaje de informalidad (3.4 millones) de la propiedad predial urbana de terrenos del estado ocupadas al 31 de diciembre de 2004.
Ámbito	Urbano	Rural	Rural	Nacional	Nacional	Nacional
2019	94.90%	75.60%	Entre 10.1 °C y 12°C	3.70%	52.73%	23.00%
2020	94.92%	77.20%	12°C	3.60%	53.80%	22.00%
2021	95.03%	80.07%	12°C	3.50%	54.40%	21.00%

(*) ENAPRES

(*) ENAPRES

(*) PNVN

(*) ENAPRES, INEI

(*) ENAPRES, INEI

(*) COFOPRI, SUNARP

Programas Presupuestales del sector

Toda fuente de financiamiento
(en millones de soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
	PIA	PIA	PIA
0058. Acceso de la población a la Propiedad Predial Formalizada	52.5	55.6	45.8
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres ^{1/}	268.8	504.0	516.1
0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,685.5	1,347.3	1,331.4
0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural	911.6	793.3	426.5
0109. Nuestras Ciudades	62.3	34.4	15.7
0111. Apoyo al Hábitat Rural	5.4	4.6	3.4
0146. Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	1,092.9	656.3	858.2
TOTAL PLIEGO	4,079.2	3,395.6	3,197.1

95.3%
Representa al presupuesto del sector

^{1/} S/ 262.1 millones condicionados a culminar expedientes técnicos para 17,765 viviendas (PMAHF 2021)



Variación de los créditos presupuestarios asignados para el presupuesto 2021 y la programación multianual 2021

Toda fuente de financiamiento (en millones de soles)

Grupo Generico del Gasto	Prog Multi MVCS (1)	Asignado 2021 (2)	Variacion (2)-(-1)	Variación %
5. GASTOS CORRIENTES	1,557.7	875.3	-682.3	-43.8%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43.5	42.0	-1.5	-3.5%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.0	3.0	0.0	-1.4%
3. BIENES Y SERVICIOS ^{1/}	855.7	573.9	-281.8	-32.9%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{2/}	46.3	26.4	-19.9	-43.0%
5. OTROS GASTOS ^{3/}	609.1	230.1	-379.1	-62.2%
6. GASTOS DE CAPITAL	5,078.3	2,479.9	-2,598.4	-51.2%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{4/}	2,466.1	1,043.4	-1,422.6	-57.7%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ^{5/}	2,612.3	1,436.5	-1,175.8	-45.0%
TOTAL	6,636.0	3,355.3	-3,280.7	-49.4%

1/. Estrategia de Cloración (73 mll), PNHF (22 mll gasto operativo), Rediseño del PPR 083 (91.5 mll), Planes urbanos (11.33 mll), Fortalecimientos de capacidades (19.3 mll), Capc. SENCICO (14.1 mll), Gastos Operativos (50.6 mll)

2/. Estrategia de Cloración (6.5 mll), PNSU Camiones cisternas (3 mll), OTASS – transferencia EPS (10 mll)

3/. Mejoramiento de Viviendas (PNVR S/. 259.1 mll). Deudas de EPS con FONAVI (119 mll)

4/ BFH (96.6 mll), Financiamiento para la continuidad y nuevos Proyectos de Inversión para gobiernos subnacionales.(la continuidad fue atendida en el anexo 1 de la ley de presupuesto directamente a los gobiernos subnacionales

5/ Demanda de Nuevo proyectos no atendida.



Asignación de presupuesto orientados a combatir el COVID

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)

ENTIDAD	CONCEPTO	PIM	Ejecución al I Semestre	Proyección del II Semestre	Total Ejecución Proyectada
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2+3)
037. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (PNSU-PNSR)	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el servicio de alquiler de 28 camiones cisterna, destinados a las diversas localidades de los departamentos de Lima, Ancash, la Libertad, Piura, Lambayeque, Madre de Dios y Tacna, beneficiando a 96 517 habitantes . (S/ 2.61 mll) - Transporte, traslado e instalación de Módulos Temporales de vivienda en locales del MINSA. (S/ 2.13 mll) 	4.9	1.0	3.7	4.6
207. ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (OTASS)	<ul style="list-style-type: none"> - Transferencias a las EPS para cubrir el costo de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento a nivel nacional, garantizando la continuidad frente a las consecuencias del COVID-19 (S/ 6.9 mll) - Plan de Prevención contra el Coronavirus que incluye la adquisición de bienes y contratación de servicios para los prestadores de servicios de saneamiento, kit de protección para el apoyo a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS)(S/ 0.4 mll) 	7.6	0.5	7.1	7.5
TOTAL SECTOR		12.5	1.5	10.8	12.1

(*) Acciones financiadas con recursos del sector (DU 033-2020, DU 036-2020).

Metas para el Año Fiscal 2021 vivienda y urbanismo

Acceso a vivienda digna



52 348 viviendas serán promovidas (*)



**Inversión:
s/ 1 349 MM.**



**592 predios (1 510 ha)
entregados al cierre de año-SBN**



**Inversión:
s/ 35.3 MM.**

Producto	Meta 2021	
	N°	Monto S/
Bono del Buen Pagador	5,357	75,000,000
CSP: Construcción en Sitio Propio	21,619	518,420,800
AVN: Vivienda Nueva	7,102	250,000,000
Bono Reforzamiento	505	7,575,000
Vivienda Rural (*)	17,765	497,100,000
TOTAL	52,348	1,348,768,174

A través de la SBN:

592 predios serán entregados para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada, con énfasis en proyectos inmobiliarios y otros.

(*) S/ 262.1 millones condicionados a culminar expedientes técnicos para 17,765 viviendas (PMAHF 2021)

Metas para el Año Fiscal 2021 vivienda y urbanismo



S/ 20,6 Mill.

✓ Infraestructura y equipamiento urbano

Inicio de la ejecución física de la **Nueva ciudad de Belén (Vialidad, saneamiento, drenaje)** que beneficiará a 10 mil habitantes.



S/ 9,9 Mill. (*)

✓ Planificación urbana

01 Plan de Desarrollo Metropolitano para Lima Metropolitana y **01** Plan de Desarrollo Metropolitano para el Callao. **Más de 9.5 Millones de personas beneficiadas.**

09 Planes de Acondicionamiento Territorial (La libertad y Lambayeque), **02** Planes de Desarrollo Metropolitano (La Libertad y Lambayeque) y **22** Planes de Desarrollo Urbano (La Libertad y Lambayeque). **Más de 2.6 Millones de personas beneficiadas.**



S/ 45,8 Mill.

✓ Formalización predial urbana

44,194 predios formalizados por el COFOPRI, en beneficio de más de 163 mil personas

(*) Sujeto a continuidad de recursos.

Metas para el Año Fiscal 2021 vivienda y urbanismo

Culminación

Habilitación Urbana Integral y Construcción de Viviendas Unifamiliares de Interés Social - Una Sola Fuerza – distrito de Veintiséis de Octubre – Piura



Metas para el Año Fiscal 2021 agua y saneamiento



Meta Anual Ejecución Directa



S/ 1 307 Mill.*

DEPARTAMENTO	Nº Proyectos*	Presupuesto
AMAZONAS	14	13,283,028
ANCASH	6	12,878,141
APURIMAC	28	26,848,652
AREQUIPA	5	56,564,760
AYACUCHO	10	10,249,438
CAJAMARCA	46	41,314,277
CALLAO	1	10,718,236
CUSCO	16	40,131,038
HUANCAVELICA	18	4,325,932
HUANUCO	6	4,258,381
ICA	1	2,135,553
JUNIN	23	13,161,078
LA LIBERTAD	4	918,429
LAMBAYEQUE	1	2,969,315
LIMA**	10	711,344,907
LORETO	29	38,195,877
MADRE DE DIOS	1	700,000
MOQUEGUA	1	323,700
PASCO	1	6,035
PIURA	22	113,326,940
PUNO	53	106,977,428
SAN MARTIN	45	37,080,867
TACNA	3	30,953,400
UCAYALI	10	28,130,989
TOTAL	354	1,306,796,401

354

Proyectos



Proyectos culminados por ejecución directa

243

Proyectos

Total Ejecución Directa:

Conexiones de Agua	38,509
Población Beneficiaria	150,196
Conexiones de Alcantarillado	36,387
Población Beneficiaria	141,920



PNSR-Ámbito rural

238 Proyectos que incluirán 28,100 conexiones de agua que beneficiarán a 109,602 habitantes y 26,182 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 102,121 habitantes.



PNSU-Ámbito urbano

05 Proyectos que incluirán 10,409 conexiones de agua que beneficiarán a 40,594 habitantes y 10,205 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 39,799 habitantes del ámbito urbano.

* Se considera el monto total de proyectos programados por el MVCS.

Metas para el Año Fiscal 2021 agua y saneamiento



S/ 200 Millones

Para financiamiento de recursos a los gobiernos locales y regionales de ejecución física para **nuevos Proyectos** de infraestructura vial y saneamiento que se encuentren **aptos técnicamente**, a través de nuestros programas :PMIB, PNSU y PNSR.



Proyectos que culminarían por transferencia

260
Proyectos

Total Transferencias:

Conexiones de Agua	136,968
Población Beneficiaria	534,191
Conexiones de Alcantarillado	131,155
Población Beneficiaria	511,522



PNSR-Ámbito rural

181 Proyectos que incluirán 46,506 conexiones de agua que beneficiarán a 181,383 habitantes y 46,580 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 181,674 habitantes.



PNSU-Ámbito urbano

79 Proyectos que incluirán 90,462 conexiones de agua que beneficiarán a 352,808 habitantes y 84,575 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 329,848 habitantes.

Metas para el Año Fiscal 2021 agua y saneamiento

Gestión - MVCS

S/ 209.0 Mill.

- **24 planes regionales de saneamiento** serán concluidos con asistencia técnica.
- Actualización del **Plan Nacional de Saneamiento**
- **Monitoreo de 13,795 sistemas** de cloración de agua potable en áreas rurales con sistemas que brindan agua potable con el nivel de cloro residual conforme a la normativa vigente (0,5 mg/LT agua).
- **4,365 sistemas** de cloración agua potable en zonas pobres con un operador pagado por concepto de operación y mantenimiento: Cusco (2 302), Piura (999) y Puno (1 064)
- **13,219 entidades** fortalecidas en gestión de los servicios de saneamiento (24 GR, 1,746 GL, 11,449 Operadores).



Metas para el Año Fiscal 2021 agua y saneamiento

Gestión OTASS

S/ 61.0 Mill.

- S/ 21,0 millones en transferencias financieras para fortalecimiento de capacidades e integración de servicios (7 EPS: EPS ILO, EMAPA CAÑETE, EMAPA SAN MARTIN, EPS BARRANCA, EPS SEDAPAR, EMAPAVIGSA, ESSMU)
- 18 EPS en Régimen de Apoyo Transitorio con Asistencia Técnica (S/ 23 millones)
- 04 Planes de Acciones de Urgencia elaborados (CAÑETE, HUARAL, EPSEL y SEDALORETO).
- 165 gestores de 49 EPS capacitados en Dirección de Agua y Saneamiento- Escuela del Agua.
- 33,000 m³ de agua potable distribuidos a través de camiones cisterna en zonas críticas.
- 900 km de colectores con mantenimiento preventivo (Operación alcantarillado).



Reactivación Económica



Reactivación económica 2020-2021

Mediante **DU 070-2020**, **DS 262-2020-EF** y **DU 114-2020**, se han transferido recursos a los Gobiernos locales y regionales, para la ejecución de inversiones en saneamiento e infraestructura y equipamiento urbano.

515
Gobiernos
locales(513) y
Gobiernos
regionales (02)

Más de
280 000
Puestos de
Trabajo mensual

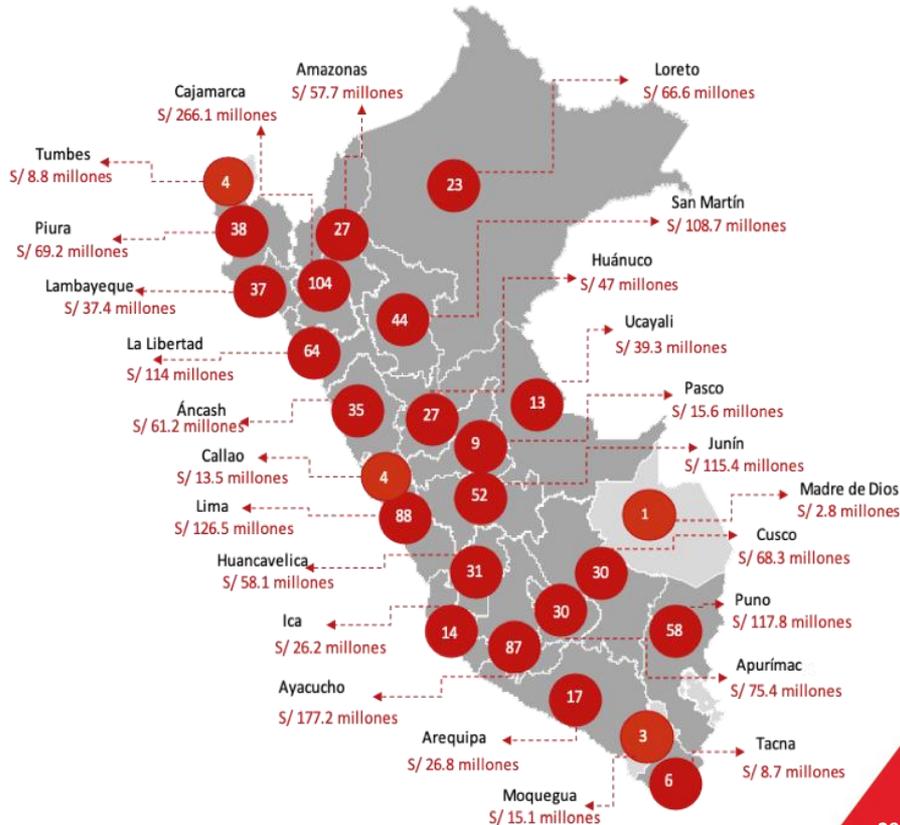


Inversión 2020:
s/ 1 723.6 MM.

Inversión 2021:
s/ 1 176.9 MM.

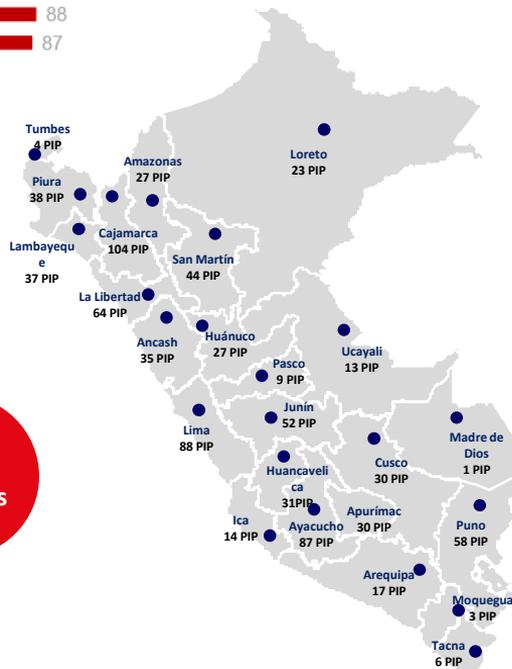


TOTAL INVERSIÓN
S/. 2 901 MM

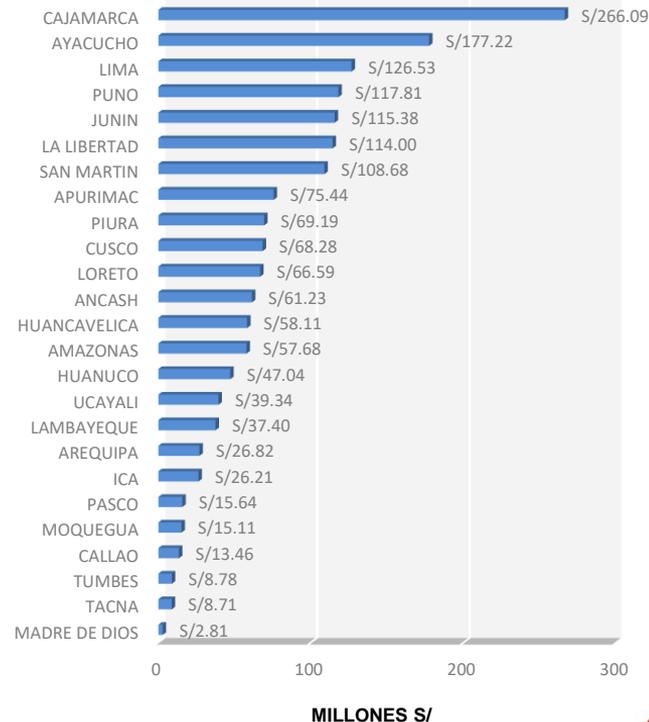


Recursos transferidos 2020

N° de Inversiones por Región



Monto de inversión por Región



Inversión 2020:
s/ 1 724 MM.

Estado y avance de ARRANCA PERÚ 1

D.U-070-2020^{1/} y D.S 262-2020-EF^{2/}

I. Inversiones



Tipo de inversión	N° de Inversiones
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	483
Saneamiento.	31
TOTAL	514

● 100 Por convocar

● 171 Convocados

● 16 Adjudicados

● 80 Consentido

● 13 Apelado ,Nulos, Desiertos y Retrotraídos

● 93 Contratados

● 40 Ejecución

● 01 Concluido

514
inversiones

(Millones S./.)

Tipo de inversión	Monto transferido 2020	PIM 2020	Certificado anual 2020	Compromiso anual 2020	Devengado 2020	% de Ejecución
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	751.18	764.56	691.85	108.62	26.26	3.4%
Saneamiento.	96.95	99.62	95.48	39.64	9.83	9.9%
Total general	848.13	864.18	787.34	148.27	36.09	4.2%

Fuente: Consulta amigable MEF al 30.09.20

II. Viviendas - Bono Familiar Habitacional

Fuente: SEACE 30.09.20

Intervenciones en vivienda urbana.	N° BONOS	N° Bonos desembolsados al 30.10.20	% Avance
Bono Familiar Habitacional	19,100	7,749	40.5

Intervenciones en vivienda urbana.	Total de inversión (Millones S/)	Monto desembolsado al 30.10.20 (Millones S/)	% Avance
Bono Familiar Habitacional	535.0	212.80	40.0%



1/ Publicado en el diario El Peruano el 19.06.20.

2/ Publicado en el diario El Peruano el 12.09.20.

Estado y avance de ARRANCA PERÚ 2

DU-114-2020^{1/}



Tipo de inversión	N° de inversiones
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	75
Saneamiento.	257
TOTAL	332

(Millones S/.)

Tipo de inversión	Monto transferido 2020	PIM 2020	Certificado anual 2020	Compromiso anual 2020	Devengado 2020	% de Ejecución
Infraestructura vial y equipamiento urbano.	277.34	278.02	22.60	0.64	0.58	0.21
Saneamiento.	598.11	627.77	40.73	21.11	9.20	1.47
Total general	875.45	905.79	63.33	21.76	9.78	1.08

Fuente: Consulta amigable MEF al 30.09.20

● 325 Por Convocar

● -- Convocados

● 01 Adjudicados

● -- Consentido

● -- Contratados

● 6 En ejecución

332
inversiones

Fuente: SEACE 30.09.20

^{1/} Publicado en el diario El Peruano el 23.09.20.

Arranca Perú 2

Principales hitos D.U 114-2020

1

Actualización del ET.

15 días hábiles

Hasta el 14.10.20

2

Plazo máximo de convocatoria.

25 días hábiles

Hasta el 28.10.20

3

Proceso de selección:
Adjudicación simplificada.

10 días hábiles

Hasta 11.11.20

4

Devengado de los recursos
transferidos.

S/ 875.5 MM

Hasta el 31.12.20

Propuesta de mejora para la ejecución de inversiones 2021



Proyectos nuevos para transferir recursos

Si bien se cuenta con un monto programado en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 para transferencia a los gobiernos regionales y locales, se requiere se acompañe del mecanismo de contratación señalado en el artículo 4 del DU N° 114-2020, para contribuir a la reactivación económica.

1

Proceso de selección: Adjudicación Simplificada sin considerar los montos máximos de acuerdo a la LCE.

12 dh

2

Apelaciones únicamente a su propuesta, y en un plazo de:

3 dh

3

Apelaciones como máximo resultas en:

10 dh

