

Proyecto Presupuesto Año Fiscal - 2022

Geiner Alvarado López
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Índice

1. Ejes priorizados y organización del sector
2. Brechas del sector
3. Avances y Metas 2021
 - Ejecución de inversiones
 - En Construcción y Saneamiento
 - En Vivienda y Urbanismo
4. Logros de Gestión
5. Metas para el Año Fiscal 2022
 - En Construcción y Saneamiento
 - En Vivienda y Urbanismo



1. Ejes priorizados y organización del sector

Saneamiento



Saneamiento rural

Cierre de brechas en las zonas rurales en agua y saneamiento con la ejecución de proyectos integrales a través de núcleos ejecutores.



Saneamiento urbano

Cierre de brechas en agua y alcantarillado en las zonas urbanas del país.

Vivienda



Vivienda social

Acceso a vivienda segura, digna y de calidad dando prioridad a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social



Mejoramiento de barrios

Financiamiento de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano integrales que mejore la calidad de vida de las familias y contribuya en la dinamización de la economía.



1. Ejes priorizados y organización del sector



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 Públicos y Entidades Adscritas



2. Brechas en Agua y Saneamiento:



2.88 MM de personas sin acceso a agua



7.52 MM de personas sin acceso a saneamiento



URBANO:

- **1.35 MM** sin agua
- **2.77 MM** sin alcantarillado



RURAL:

- **1.53 MM** sin agua
- **4.75 MM** sin saneamiento



2. Brechas del sector en Vivienda



1.5 MM de déficit de viviendas



143 mil viviendas nuevas se requieren cada año



CUANTITATIVO:

- **455 mil hogares sin vivienda** (16 mil en ámbito rural)



CUALITATIVO:

- **1.05 MM** de viviendas (234 mil en ámbito rural)

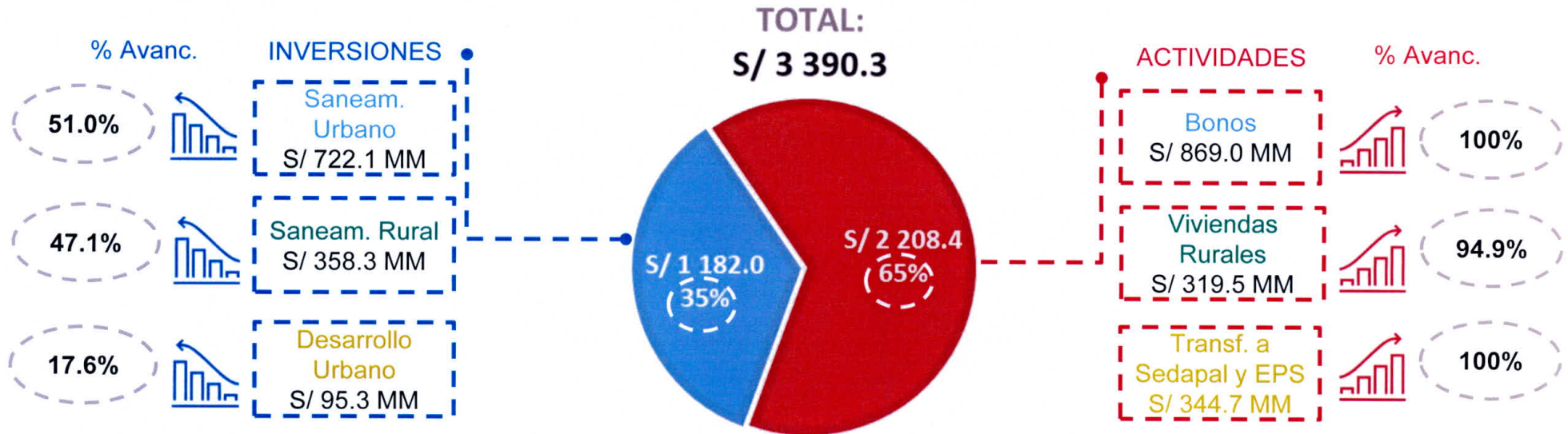


3. Avances y Metas 2021



3. Avances y Metas 2021: Ejecución Presupuestal del Sector

Avance de la ejec. presupuestal al 24 de setiembre



Avances y Proyecciones

(en millones de soles y porcentaje)

Tipo de Intervención	PIM	Devengado 24/09	% Avance 24/09	Proyección Anual	
				S/	%
Actividades	2 208.4	1 945.5	88.1%	2 208.4	100.0%
Inversiones	1 182.0	556.8	47.1%	1 030.2	87.2%
TOTAL	3 390.3	2 502.3	73.8%	3 238.5	95.5%

13.5% Puntos porcentuales por encima del Promedio Nacional (60.3%)



3. Avances y Metas 2021 (a setiembre): Construcción y Saneamiento (Obras Culminadas)

Saneamiento urbano



**204 Obras
Culminadas**



S/ 472 MM
(Inversión Total)



S/ 120 MM
(Devengado 2021)

Por transferencia (GR, GL, EPS): 45 obras,
392 MM (83%)

Por ejecución directa MVCS: 159 obras,
S/ 79 MM (17%)

Saneamiento rural



**235 Obras
Culminadas**



S/ 994 MM
(Inversión Total)



S/ 283 MM
(Devengado 2021)


Por transferencia (GR, GL): 172 obras,
S/ 799 MM (80%)


Por ejecución directa MVCS: 63 obras,
S/ 194 MM (20%)




3. Avances y Metas 2021 (a diciembre): Construcción y Saneamiento (Obras a culminar)

Saneamiento urbano

 26 obras a
culminar


 S/ 865 MM
(Inversión Total)


 S/65 MM
(Monto programado
agosto a diciembre 2021)


Por transferencia (GR, GL, EPS): 16 obras,
S/ 505 MM (58%)

Por ejecución directa MVCS: 10 obras,
S/ 360 MM (42%)

Saneamiento rural

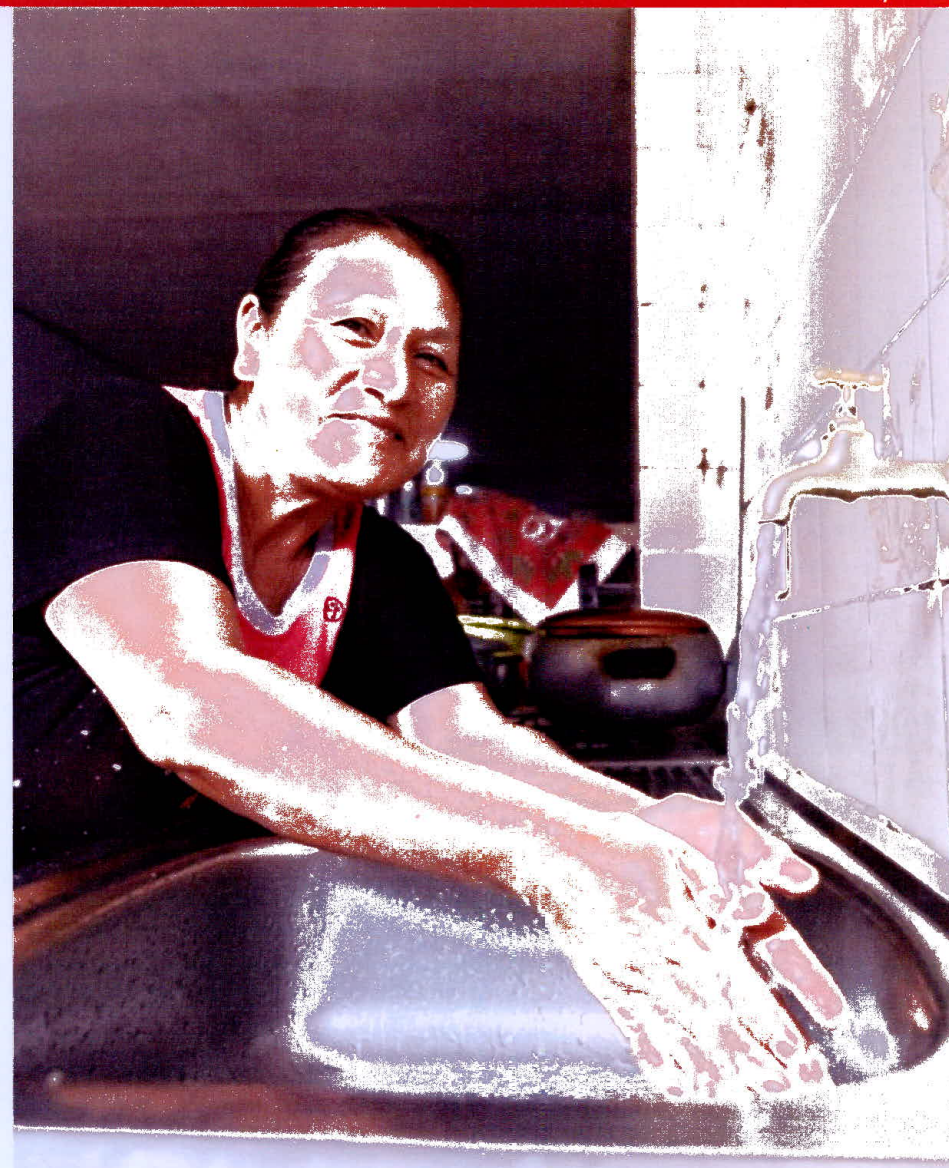
 285 obras a
culminar

 S/ 1 579 MM
(Inversión Total)

 S/ 459 MM
(Monto programado
agosto a diciembre 2021)

Por transferencia (GR, GL): 191 obras,
S/ 1,185 MM (75%)

Por ejecución directa: 94 obras,
S/ 394 MM (25%)



3. Avances y Metas 2021 (a setiembre): Vivienda y Urbanismo (culminado)

Vivienda urbana



* Bonos Techo propio y Créditos Mi Vivienda

Vivienda rural



Mejoramiento de barrios



3. Avances y Metas 2021 (a diciembre): Vivienda y Urbanismo (a culminar)

Vivienda urbana



8 485

VIVIENDAS URBANAS
PROMOVIDAS *



S/ 692.6
MM

* Bonos Techo propio y Créditos Mi Vivienda

Vivienda rural



8 278

VIVIENDAS
TERMINADAS



S/ 227.6
MM soles

Mejoramiento de barrios



52

proyectos
ejecutados por
transferencia



S/ 249 MM
(Costo del proyecto)



S/ 17 MM
(Monto programado
Ago a Dic 2021)



3. Avances y Metas 2021: Vivienda y Urbanismo

Pedios titulados (Ene - Ago)



11 386

PEDIOS TITULADOS



S/ 9 MM

MILLONES DE SOLES

Pedios a titular programados (Set - Dic)



21 180

PEDIOS TITULADOS



S/ 17.2 MM

MILLONES DE SOLES



4. Logros de Gestión



**S/ 1 001.6
Millones**

DU 084-2021

Abastecimiento gratuito de
Agua Potable (Cisternas)
Bonos (BFH)-Piura
S/ 64.7 Millones



DS 255-2021-MEF

Bonos Construcción en Sitio
Propio
Bono del Buen Pagador
S/ 376 Millones



DS 258-2021-MEF

Reactivación Económica
mediante Inversiones
S/ 60.4 Millones



PDU en Proceso

Reactivación Económica /
Perú en Marcha
S/ 500.5 Millones



4. Logros de Gestión

DU Dotación gratuita de agua potable y Bono Familiar Habitacional para damnificados de Piura (S/ 64.7 MM)



D.U. N° 084-2021
EL PERUANO
(09/09/2021)

Agua y saneamiento



S/ 35.1 MM

Para distribución gratuita de agua por camiones cisterna por SEDAPAL.



S/ 3.5 MM

Para distribución gratuita de agua por camiones cisterna por EPS.



1 343

beneficiarios

Vivienda



S/ 25.6 MM

S/29 800 por bono para viviendas colapsadas e inhabitables



854 (familias)

Bonos Construcción en Sitio Propio



3 416

Beneficiarios

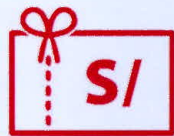


4. Logros de Gestión DS Bono Familiar Habitacional a Nivel Nacional (S/ 376.1 MM)

Vivienda



D.S. N° 255-2021-EF
EL PERUANO
(24/09/2021)



11,363

Bonos Construcción
en Sitio Propio

5,097

Bonos del Buen
Pagador



S/ 300 MM S/ 76.1 MM



11 363

Familias

5 097

Familias



4. Logros de Gestión DS Reactivación Económica (S/ 60.4 MM)



D.S. N° 258-2021-EF
EL PERUANO
(25/09/2021)




 **13 mil**
beneficiarios

 **S/ 45.5 MM**

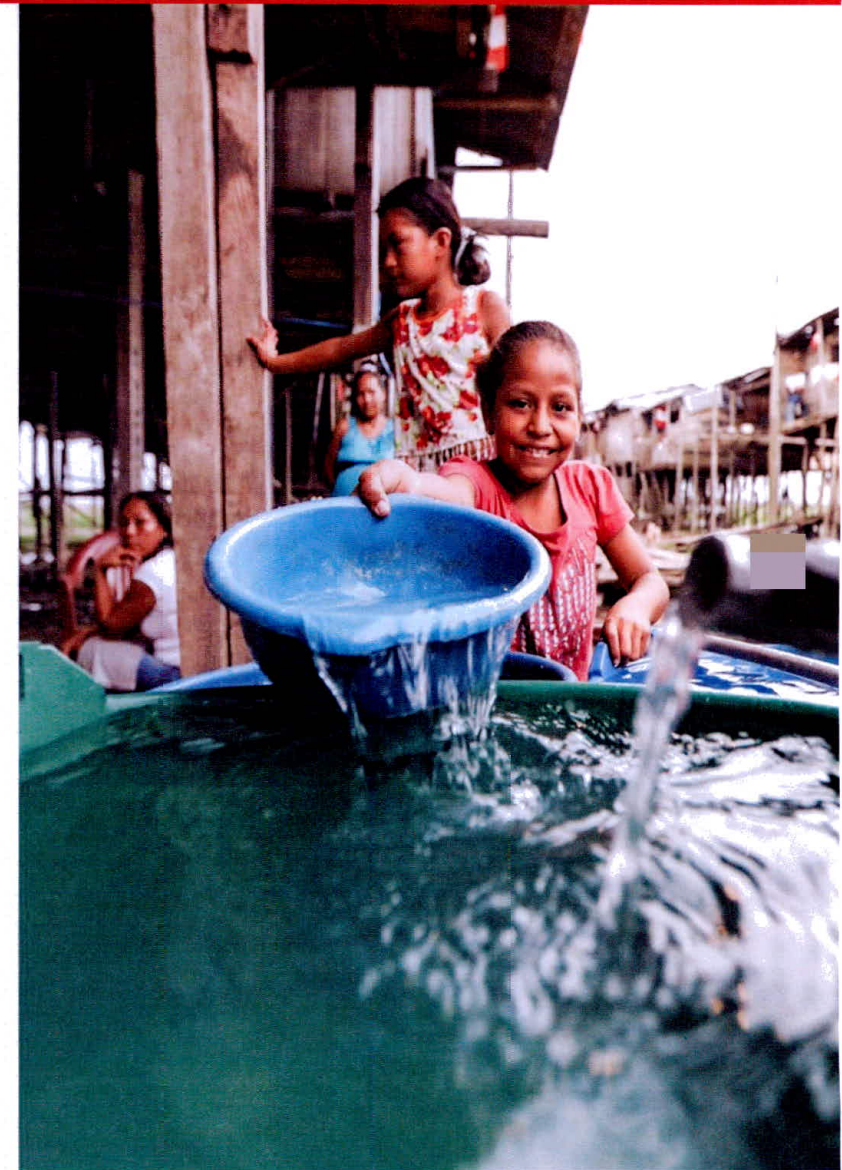
 **55 proyectos**



 **39 mil**
beneficiarios

 **S/ 14.9 MM**

 **15 proyectos**



Programación Multianual: Año 2021 S/ 60.4 MM; Año 2022 S/ 213.5 MM y Año 2023 S/ 10.5 MM



4. Logros de Gestión

Gestión de Recursos para “Perú en Marcha” (S/ 500.5 MM)



PROYECTO DE D.U.
(24.09.2021)

1

AGUA Y SANEAMIENTO

2

MEJORAMIENTO DE BARRIOS



100 mil beneficiarios



70 mil beneficiarios



S/ 372.7 MM



S/ 127.9 MM



60 proyectos



43 proyectos



Programación Multianual: Año 2021 S/ 103.5 MM y Año 2022 S/ 397 MM

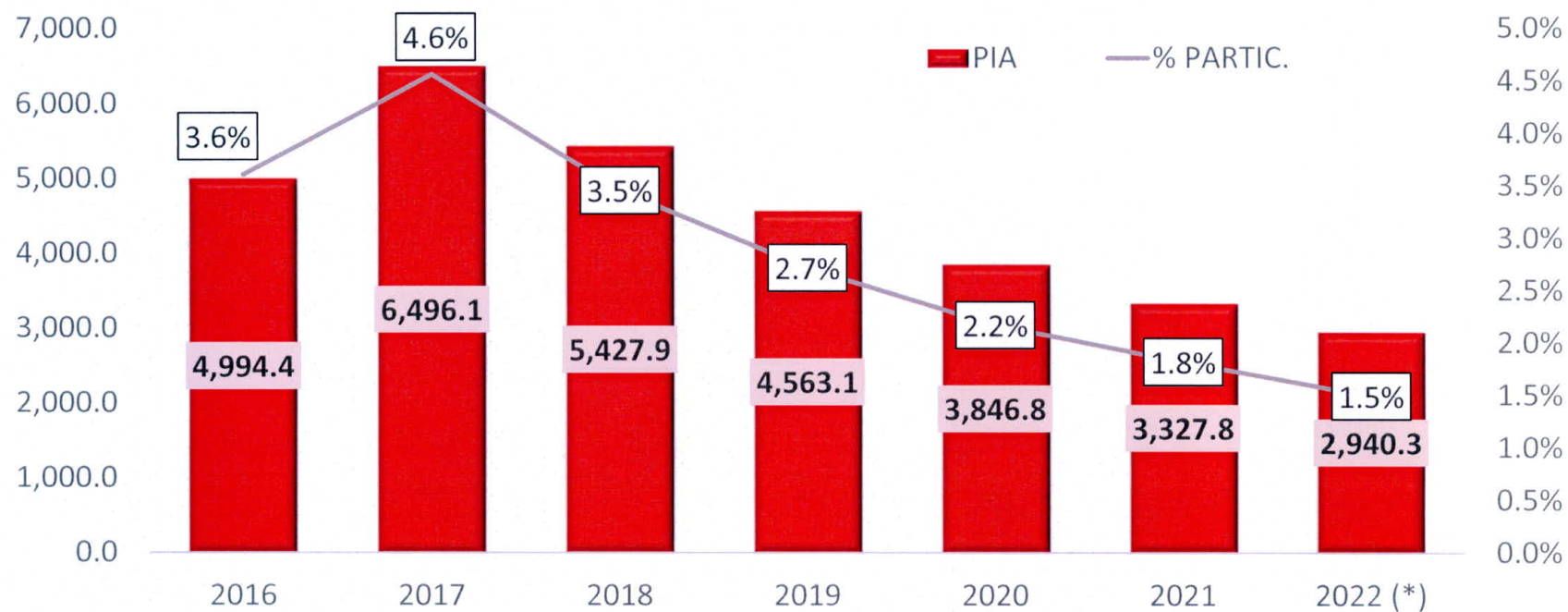


5. Metas para el año fiscal 2022

Participación sectorial en el Presupuesto Nacional

Periodo 2016 - 2022

(en millones de soles)



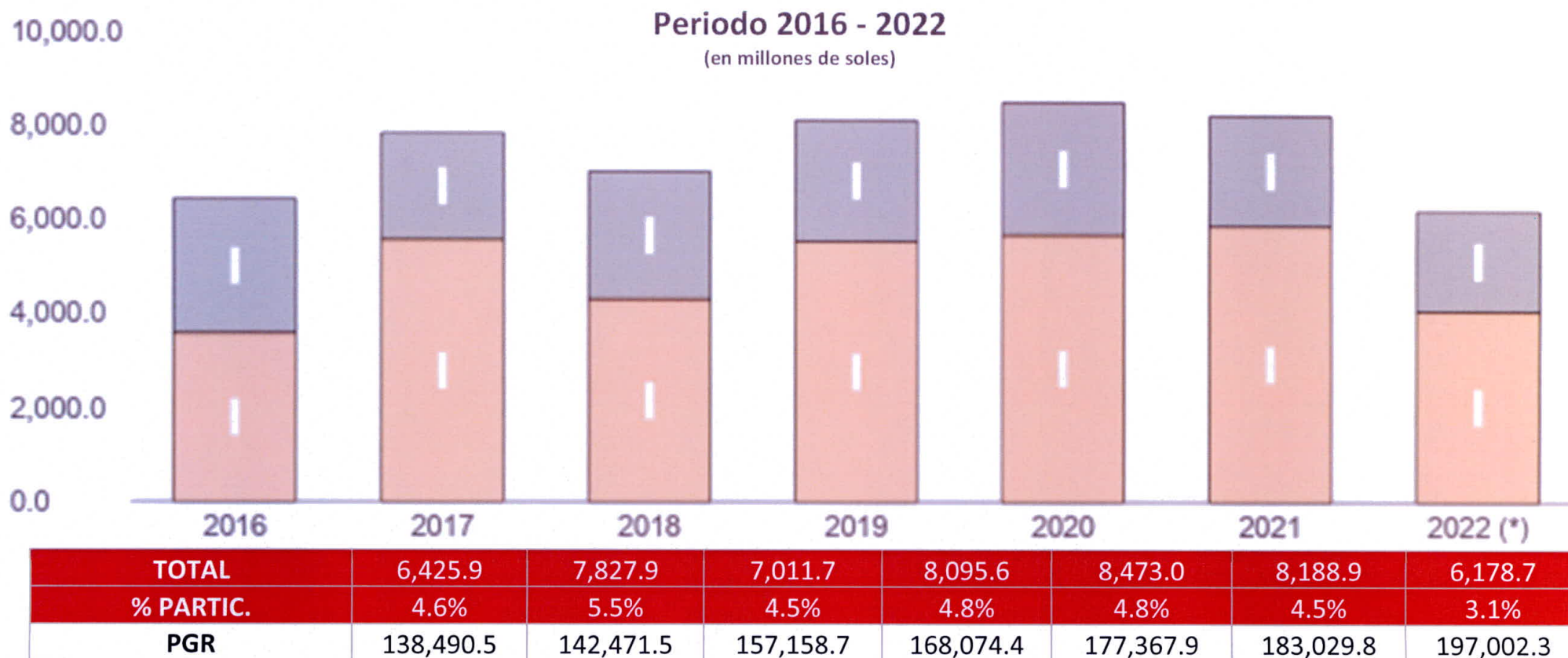
PGR	138,491	142,472	157,159	168,074	177,368	183,030	197,002
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(*) Proyecto de Presupuesto



5. Metas para el año fiscal 2022

Participación sectorial de la Función Saneamiento; Vivienda y Urbanismo en el Presupuesto Nacional



(*) Proyecto de Presupuesto



5. Metas para el año fiscal 2022

Proyecto de Presupuesto Sectorial

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	2020		2021		2022 (*)		Variación 2022-2021	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
GASTOS CORRIENTES	1 158.4	30.1%	875.3	26.3%	773.3	26.3%	-102.0	-11.7%
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.4	1.1%	42.0	1.3%	38.0	1.3%	-4.0	-9.4%
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.9	0.1%	3.0	0.1%	3.3	0.1%	0.3	10.3%
5.3. BIENES Y SERVICIOS	613.1	15.9%	573.9	17.2%	498.8	17.0%	-75.1	-13.1%
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{1/}	33.3	0.9%	26.4	0.8%	54.2	1.8%	27.8	105.1%
5.5. OTROS GASTOS ^{2/}	466.7	12.1%	230.1	6.9%	179.0	6.1%	-51.0	-22.2%
GASTOS DE CAPITAL	2 688.3	69.9%	2 452.4	73.7%	2,167.0	73.7%	-285.5	-11.6%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ^{3/}	1 043.4	27.1%	843.4	25.3%	673.5	22.9%	-169.9	-20.1%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 644.9	42.8%	1 609.0	48.4%	1,493.5	50.8%	-115.5	-7.2%
Proyectos de Inversión (890 inversiones)	1 594.2	41.4%	1 597.5	48.0%	1,493.1	50.8%	-104.4	-6.5%
Otros gastos (no incluye PIP)	50.7	1.3%	11.5	0.3%	0.4	0.0%	-11.1	-96.4%
TOTAL	3 846.8	100.0%	3 327.8	100.0%	2 940.3	100.0%	-387.5	-11.6%

(*) Proyecto de Presupuesto

1/. **OTASS** (S/ 22.0 mll): Transf. a EPS; **PNSR** (S/ 31.1 mll): Transf. a GR y GL para Cloración a nivel Nacional.

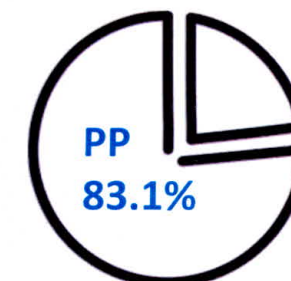
2/. **PNVR** (S/ 178.4 mll): Mejoramiento de Viviendas Rurales.

3/. **BFH** (S/ 539.3 mll), **BBP** (S/ 75 mll); **PNSR** (S/ 6.0 mll): Transf. a GR y GL para Cloración a nivel Nacional; **PNSU** (S/ 53.2 mll): Financiamiento de contrapartidas del Programa de Medidas de Rápido Impacto II



5. Metas para el año fiscal 2022

Programas Presupuestales del Sector (7 PP)



Toda fuente de financiamiento

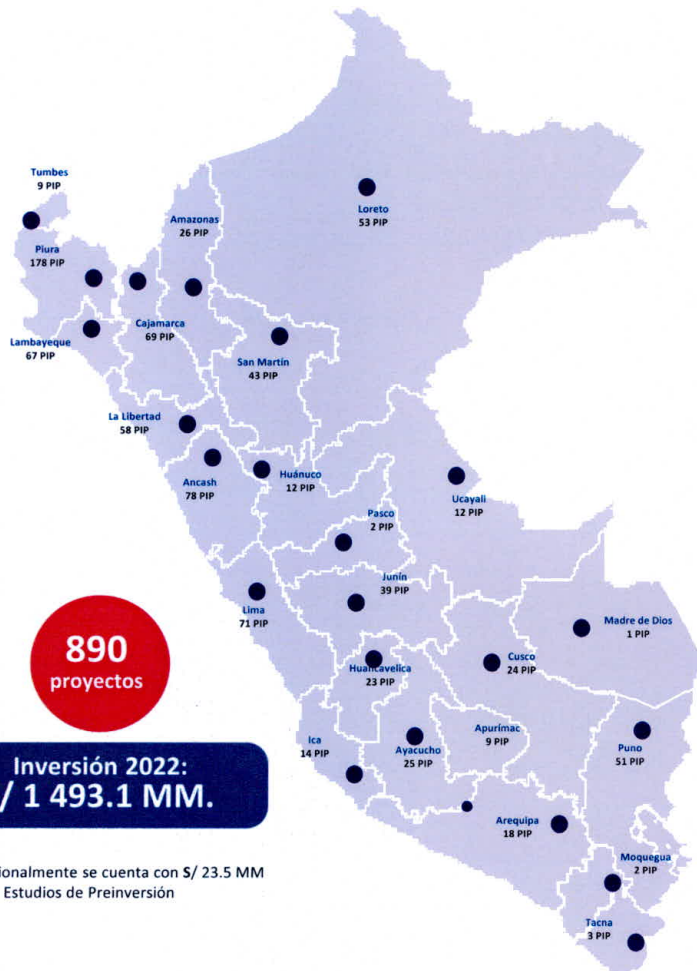
(en millones de soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021	2022
	PIA	PIA	PIA
0058. Acceso de la población a la Propiedad Predial Formalizada	55.6	45.8	45.9
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (*)	504.0	254.0	238.6
0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,347.3	1,148.7	1,236.5
0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural	793.3	476.1	273.8
0109. Nuestras Ciudades	34.4	16.0	11.6
0111. Apoyo al Hábitat Rural	4.6	3.4	3.7
0146. Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	656.3	943.2	633.7
TOTAL	3,395.6	2,887.2	2,443.9

(*) Intervención Multisectorial con PCM

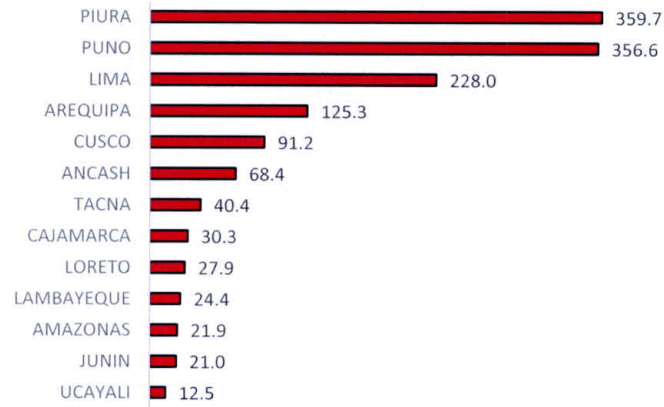


5. Metas para el año fiscal 2022: Cartera de Continuidad de Inversión (Ejecución directa 2022)



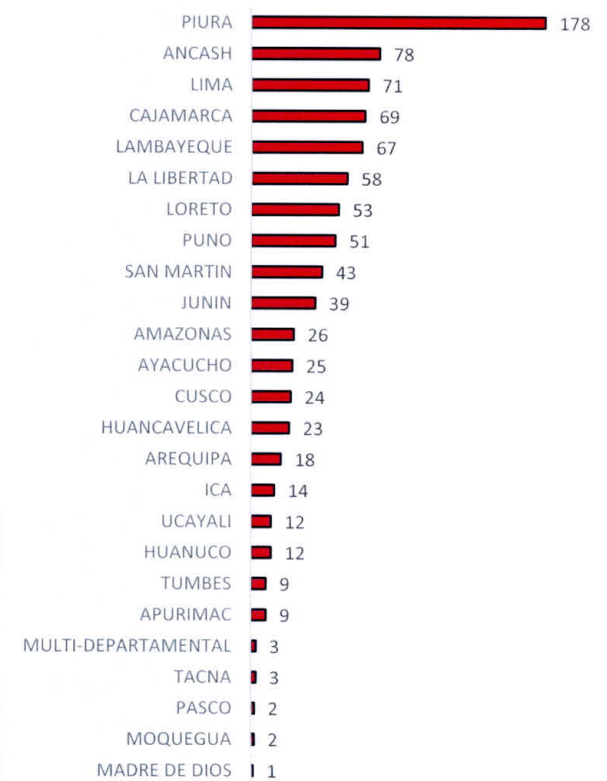
Monto de inversión por región

En millones S/.



Nº de inversiones por región

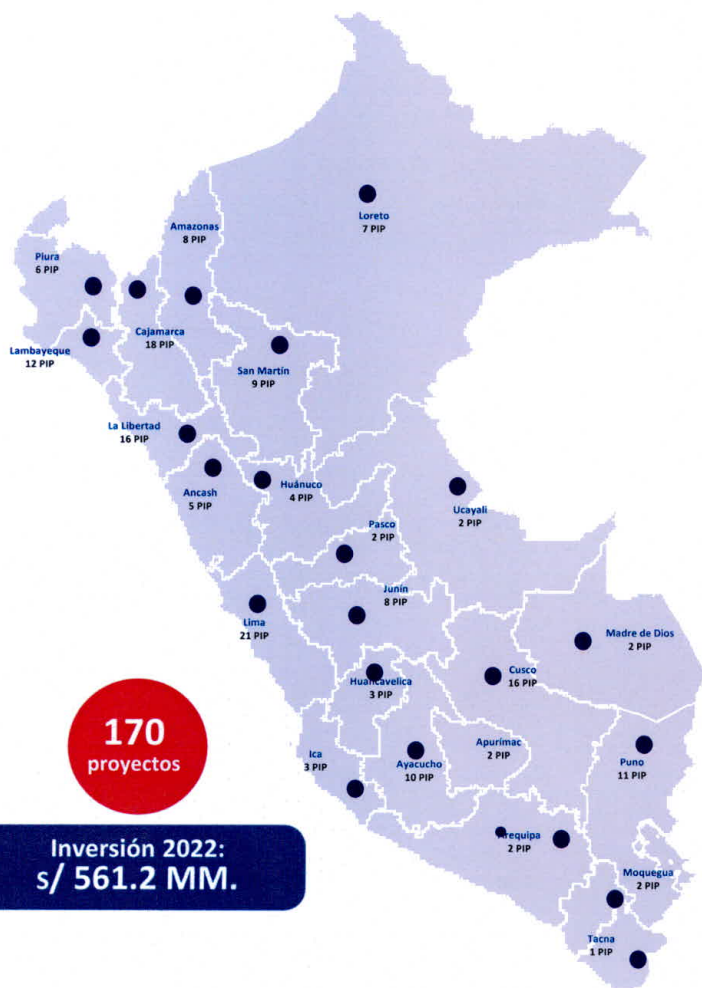
Nº Proyectos



En millones S/.

PLIEGO/UE	Nº PI	MONTO 2022
037. MVCS	880	1,293.7
001. ADM. GENERAL	12	42.6
004. PNSU	418	916.0
005. PNSR	438	176.2
006. PASLC	12	158.9
205. SENCICO	8	37.6
207. OTASS	1	31.8
211. COFOPRI	1	130.0
TOTAL	890	1,493.1

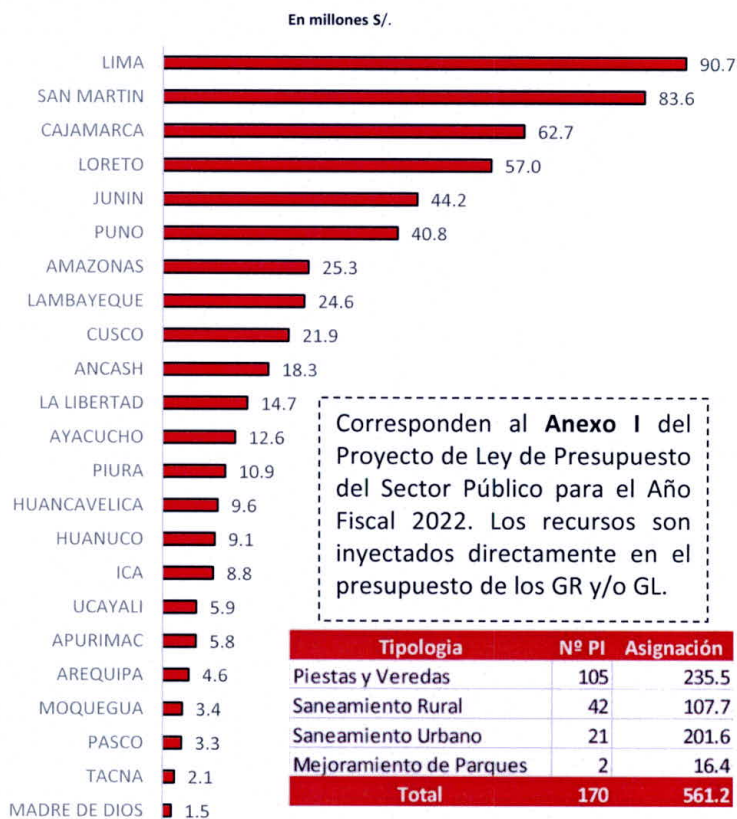
5. Metas para el año fiscal 2022: Cartera de Inversión - Transferencias (Continuidad 2022)



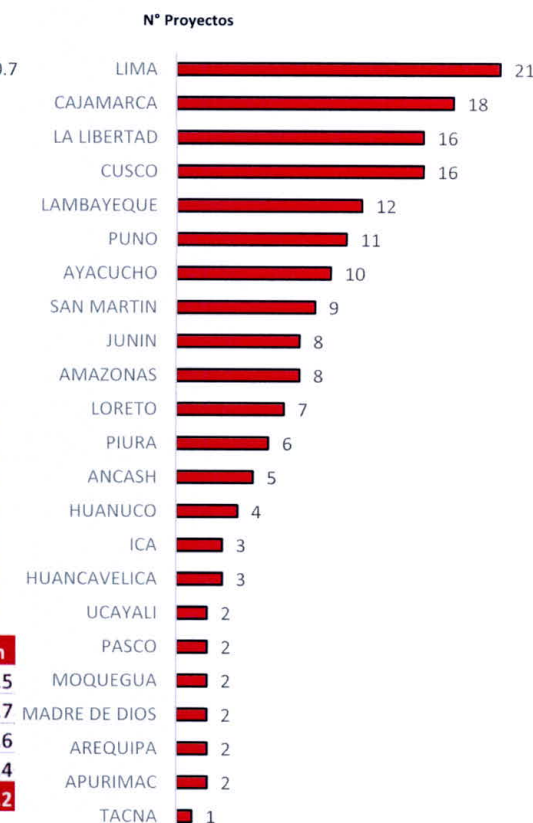
170
proyectos

Inversión 2022:
s/ 561.2 MM.

Monto de inversión por región



Nº de inversiones por región



5. Metas para el año fiscal 2022: Indicadores de resultados de los Programas Presupuestales

Principales indicadores



Proyecciones



5. Metas para el año fiscal 2022

Vivienda y Urbanismo

✓ Vivienda urbana

27 345 viviendas promovidas.
(27 mil familias beneficiadas y 68 mil empleos generados).

S/ 614 MM

- Bono Familiar Habitacional (Construcción en Sitio Propio): **21 988**
- Bono Buen Pagador: **5 357**

✓ Vivienda rural

- **6 696 viviendas** rurales concluidas para población en situación de pobreza afectada en las temporadas de heladas y friaje (Plan Multisectorial).
- **20 mil empleos generados**

S/ 191 MM

✓ Predios (SBN)

- **533 predios** serán entregados para el desarrollo de diversos proyectos de inversión
- **75 predios** del Estado serán **recuperados** para frenar las invasiones y el tráfico ilícito de terrenos estatales.
- **796 predios** serán **supervisados** para garantizar la adecuada gestión de los predios del Estado.

S/ 36 MM



5. Metas para el año fiscal 2022

Vivienda y Urbanismo

✓ Infraestructura y equipamiento urbano

107 proyectos ejecutados a través de 92 gobiernos locales en 21 regiones, que beneficiarán **1.3 MM ciudadanos y generarán más de 29 mil empleos**. Estos han sido gestionados por el MVCS y serán monitoreados por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

S/ 252 MM

✓ Formalización predial urbana

52 087 predios serán formalizados por el COFOPRI.
187 mil personas beneficiadas (S/ 69.8 MM)

1 751 860 unidades catastrales registradas, mejorando la cobertura del servicio de Catastro urbano a través del proyecto de inversión 2459010. (S/ 130 MM)

S/ 199.8 MM

✓ Planificación urbana

Implementación de Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y Ley 31313- DUS:

- ✓ Puesta en marcha del Operador Público de Suelo
- ✓ Implementación del Observatorio Urbano



5. Metas para el año fiscal 2022

En saneamiento - ejecución directa



S/ 1,296.5 MM*

Ejecución directa de **Proyectos** de saneamiento, a través de los programas del MVCS y el Pliego OTASS.

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



Proyectos a culminar por ejecución directa

80
Proyectos

Total Ejecución Directa:	
Conexiones de Agua	28,148
Población Beneficiaria	107,521
Conexiones de Alcantarillado	28,122
Población Beneficiaria	107,192



PNSR-Ámbito rural

60 Proyectos que incluirán 6,374 conexiones de agua que beneficiarán a 22,602 habitantes y 7,017 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 24,882 habitantes.



PNSU-Ámbito urbano

20 Proyectos que incluirán 21,774 conexiones de agua que beneficiarán a 84,919 habitantes y 21,105 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 82,310 habitantes del ámbito urbano.



5. Metas para el año fiscal 2022 En saneamiento - transferencias



S/ 309.3 MM

Financiamiento para la continuidad de la ejecución de obras de saneamiento (transferidos directamente a los gobiernos locales y regionales).



Proyectos a culminar financiadas por transferencia

154
Proyectos

Total Transferencias:	
Conexiones de Agua	83,521
Población Beneficiaria	315,891
Conexiones de Alcantarillado	76,816
Población Beneficiaria	290,293



PNSR-Ámbito rural

113 Proyectos que incluirán 27,801 conexiones de agua que beneficiarán a 98,583 habitantes y 26,245 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 93,066 habitantes.



PNSU-Ámbito urbano

41 Proyectos: 55,720 conexiones de agua que beneficiarán a 217,308 habitantes y 50,571 conexiones de alcantarillado que beneficiarán a 197,227 habitantes del ámbito urbano.



5. Metas para el año fiscal 2022 En saneamiento



Gestión

MVCS:

- Actualización de la Política Nacional de Saneamiento.
- 24 Gobiernos Regionales con Planes Regionales de Saneamiento 2022-2026 actualizados y en implementación.
- **25 EPS** incorporadas al proceso de Certificación por Competencias Laborales en el ámbito urbano.
- **Monitoreo de 2 861 SAP** que brindarán acceso a los Hogares Rurales a servicios de agua con presencia de cloro residual (mayor o igual a 0.5mg/l.) según la normativa vigente
- **17,003 sistemas de agua potable (SAP)** en áreas rurales que brindan agua de calidad (clorada).
- **514 Entidades** fortalecidas con la asistencia técnica para el “Programa de Incentivos a la gestión y modernización municipal”.
- **3,735 Entidades** Fortalecidas a través de cursos de capacitación en el marco del PPI0083, (2 854 Prestadores comunales , 857 GL y 24 DRVCS)

S/ 123.2 MM



5. Metas para el año fiscal 2022 En saneamiento



Gestión

OTASS:

- 5 EPS con recursos para la Integración de servicios.
- 19 EPS con asistencia técnica en materia operacional, comercial e institucional.
- 02 Planes de Acciones de Urgencia elaborados (EMAPA CAÑETE y EPSEL).
- 100 gestores de 48 EPS capacitados en Dirección de Agua y Saneamiento - Escuela del Agua.
- 133 330 m³ de agua potable distribuidos a través de camiones cisterna en zonas críticas.
- 756 km de colectores con mantenimiento preventivo.
- 613 256 usuarios sensibilizados para la valoración de los servicios de saneamiento.
- Operación y Mantenimiento de Agua Tumbes.

S/ 82.3 MM



5. Metas para el año fiscal 2022

En construcción



MVCS

- **5 mil tasaciones** de predios.
- Actualización del Reglamento Nacional de Tasaciones, normas de seguridad estructural y la gestión de riesgo de desastres, así como la normativa de seguridad en edificaciones.
- Código Técnico de Construcción Sostenible con normativa complementaria.
- **03 Sistemas Constructivos No Convencionales** aprobados.

S/ 2 MM.



SENCICO

- **12 Estudios** para la innovación tecnológica en la construcción.
- **110 956 capacitados** y certificados en la Industria de la Construcción:
 - ✓ 52 591 en los programas de Calificación Ocupacional, Perfeccionamiento y Especialización, así como en Extensión Educativa
 - ✓ 17 063 personas formados en 08 carreras del Programa de Formación de Técnicos Profesionales.
 - ✓ 21 450 trabajadores de la Construcción con Certificación de Competencias Laborales.
 - ✓ 19 852 personas participan de charlas técnicas informativas.

S/ 117.6 MM.



5. Metas para el año fiscal 2022 En prevención de riesgo



MVCS (PNC)

- **97 intervenciones** de prevención de cauce de ríos, mediante las 17 Unidades Básicas Operativas ubicadas en Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

S/ 11.7 MM





Gracias



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

