

**Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República**

Proyecto de Presupuesto Año Fiscal 2023

César Paniagua Chacón
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Octubre 2022



Índice

1. Marco Estratégico del Sector
2. Política General de Gobierno
3. Organización del Sector
4. Situación Sectorial
5. Presupuesto Sectorial, Avances y Metas 2022
6. Metas para el Año Fiscal 2023
7. Problemática y Medidas Correctivas



Marco Estratégico del Sector

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.

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



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

- Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.
- Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.

VIVIENDA, URBANISMO Y DESARROLLO URBANO

- Mejorar el ordenamiento de los centros poblados urbanos y rurales.
- Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura.
- Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana.
- Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la construcción.

Política General de Gobierno

Línea de Intervención (*)

“Reducir la brecha de servicios de agua y saneamiento con énfasis en el ámbito urbano-marginal y rural” (1.4.1)



Saneamiento rural

Cierre de brechas en las zonas rurales y urbano marginales en agua y saneamiento a través de proyectos.



Saneamiento urbano

Cierre de brechas en agua y alcantarillado de zonas urbanas, promoviendo la inversión público-privada.



Política General de Gobierno

Línea de Intervención (*)

“Implementación de la **planificación urbana** y gestión del **territorio rural**, evitando la informalidad y mejorando la **gestión del riesgo de desastres**” (5.1.1)



Vivienda de interés social

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



Mejoramiento de barrios

Evaluación y monitoreo de proyectos de infraestructura vial y equipamiento urbano integrales que mejoren la calidad de vida y dinamicen la economía.



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



Situación Sectorial

Indicadores



33 millones de Peruanos

9.4 millones de hogares



93% del crecimiento en las ciudades es informal

en los últimos 20 años



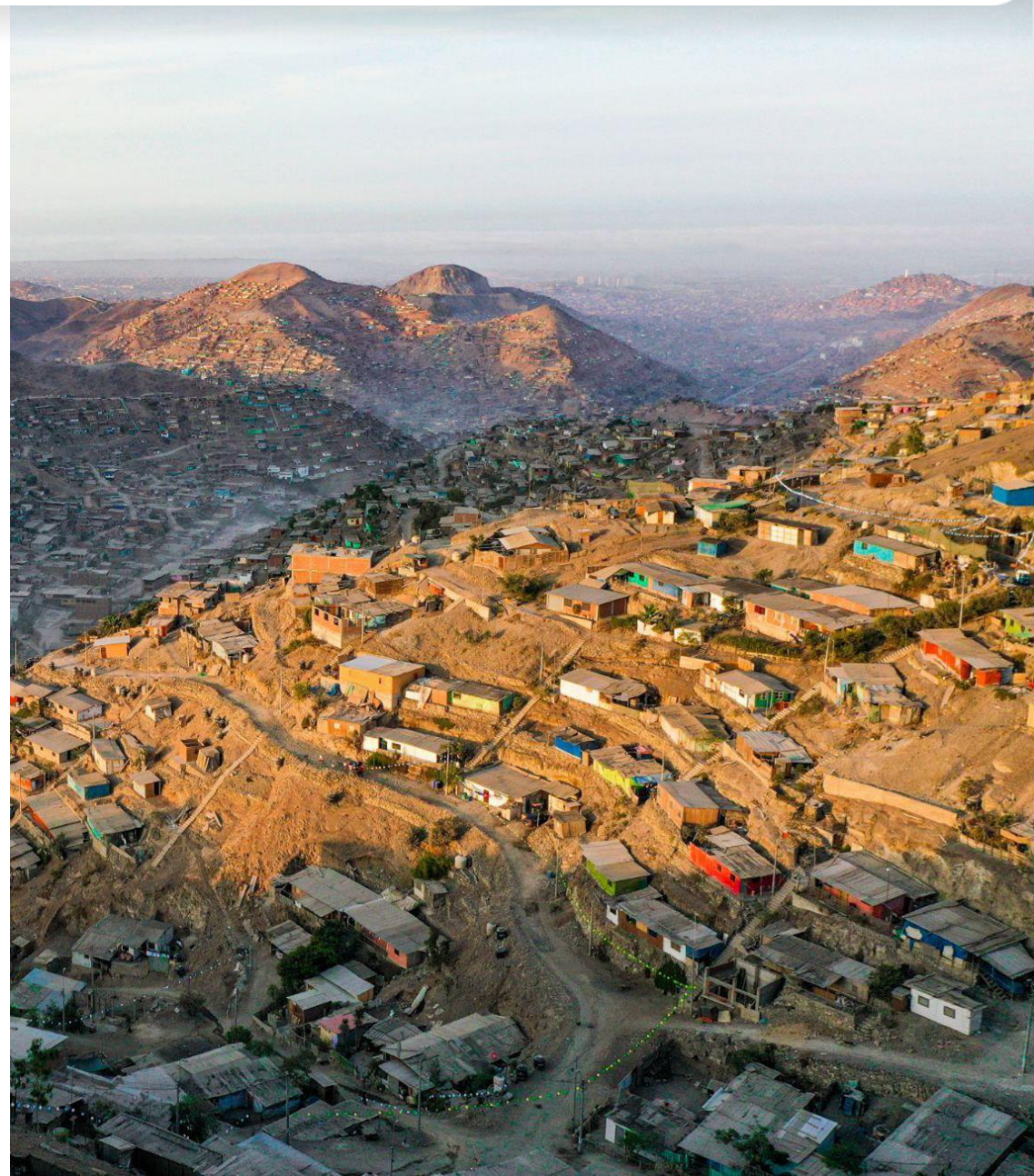
3.12 millones de personas sin acceso a agua

7.75 millones de personas sin acceso a saneamiento



1.5 millones de hogares

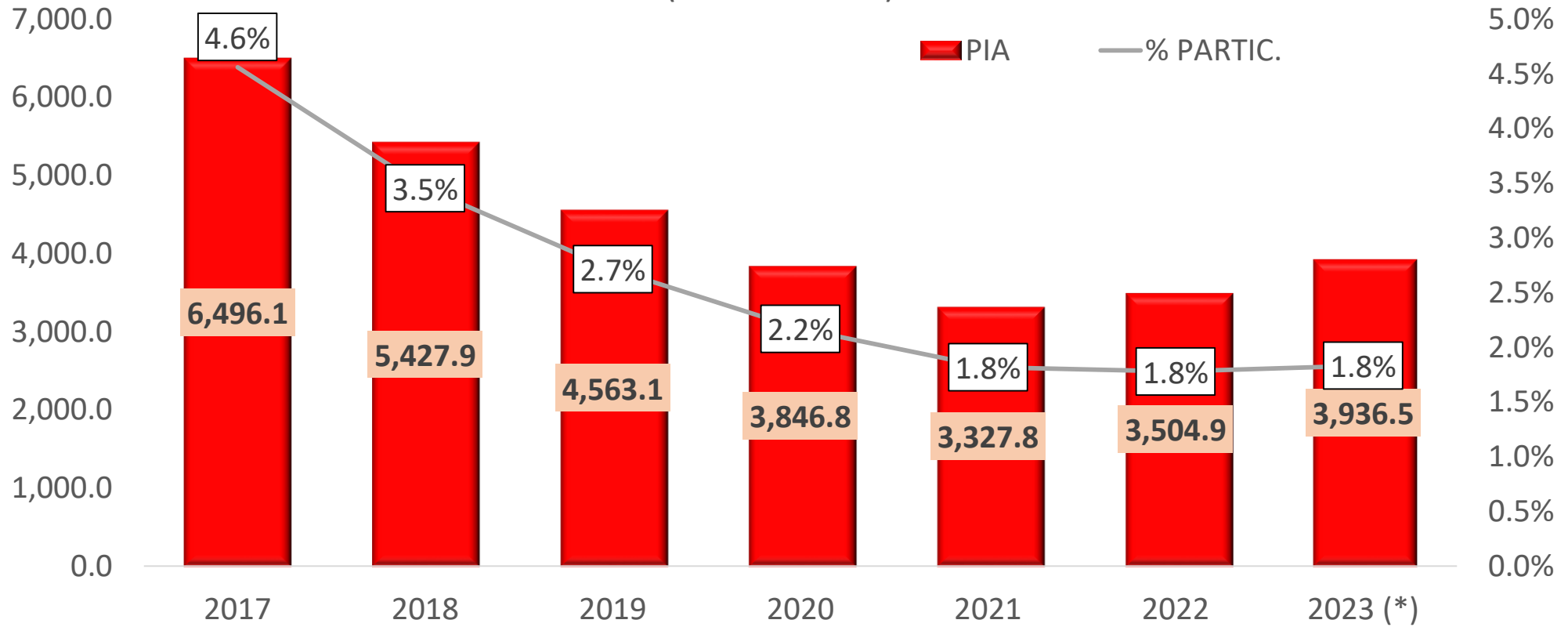
Presentaron déficit habitacional al 2020



Participación sectorial en el Presupuesto General de la República

Periodo 2017 - 2023

(en millones de soles)



PGR	142,471.5	157,158.7	168,074.4	177,367.9	183,029.8	197,002.3	214,790.3
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(*) Proyecto de Presupuesto

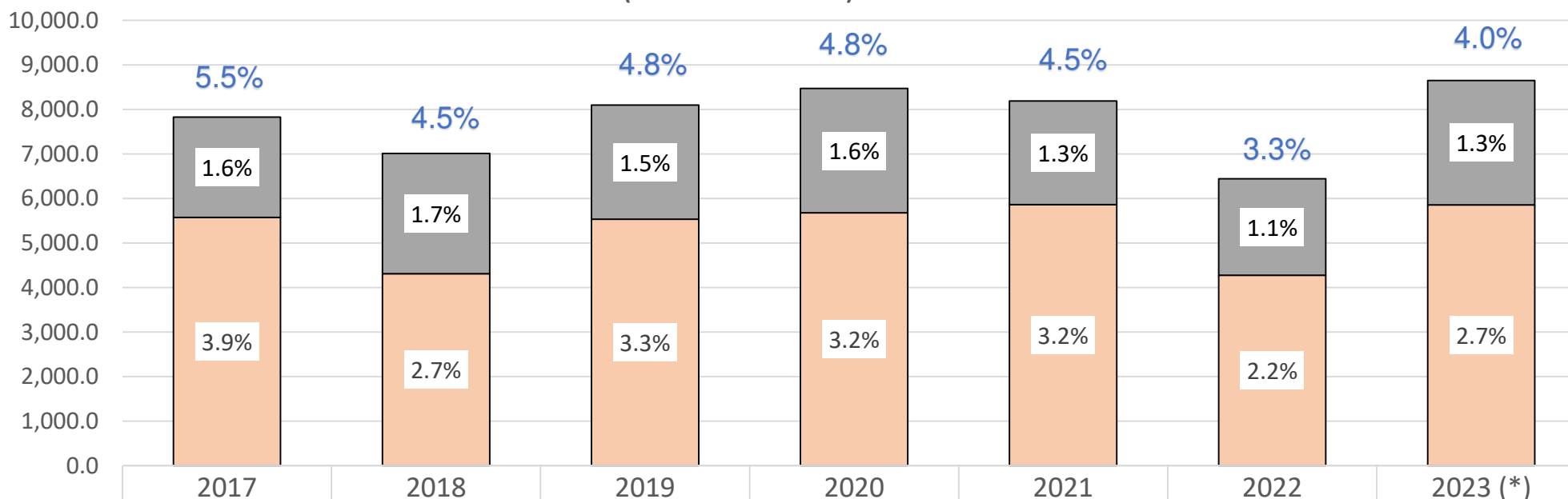
Participación en el Presupuesto General de la República

Función Saneamiento – Vivienda y Urbanismo

Periodo 2017 - 2023

(en millones de soles)

Corresponde a la asignación de recursos en los 3 niveles de gobierno (GN, GR y GL)



■ VIVIENDA Y URBANISMO	2,253.9	2,703.0	2,559.2	2,797.5	2,325.4	2,164.1	2,796.8
■ SANEAMIENTO	5,573.9	4,308.7	5,536.4	5,675.5	5,863.5	4,277.9	5,856.3

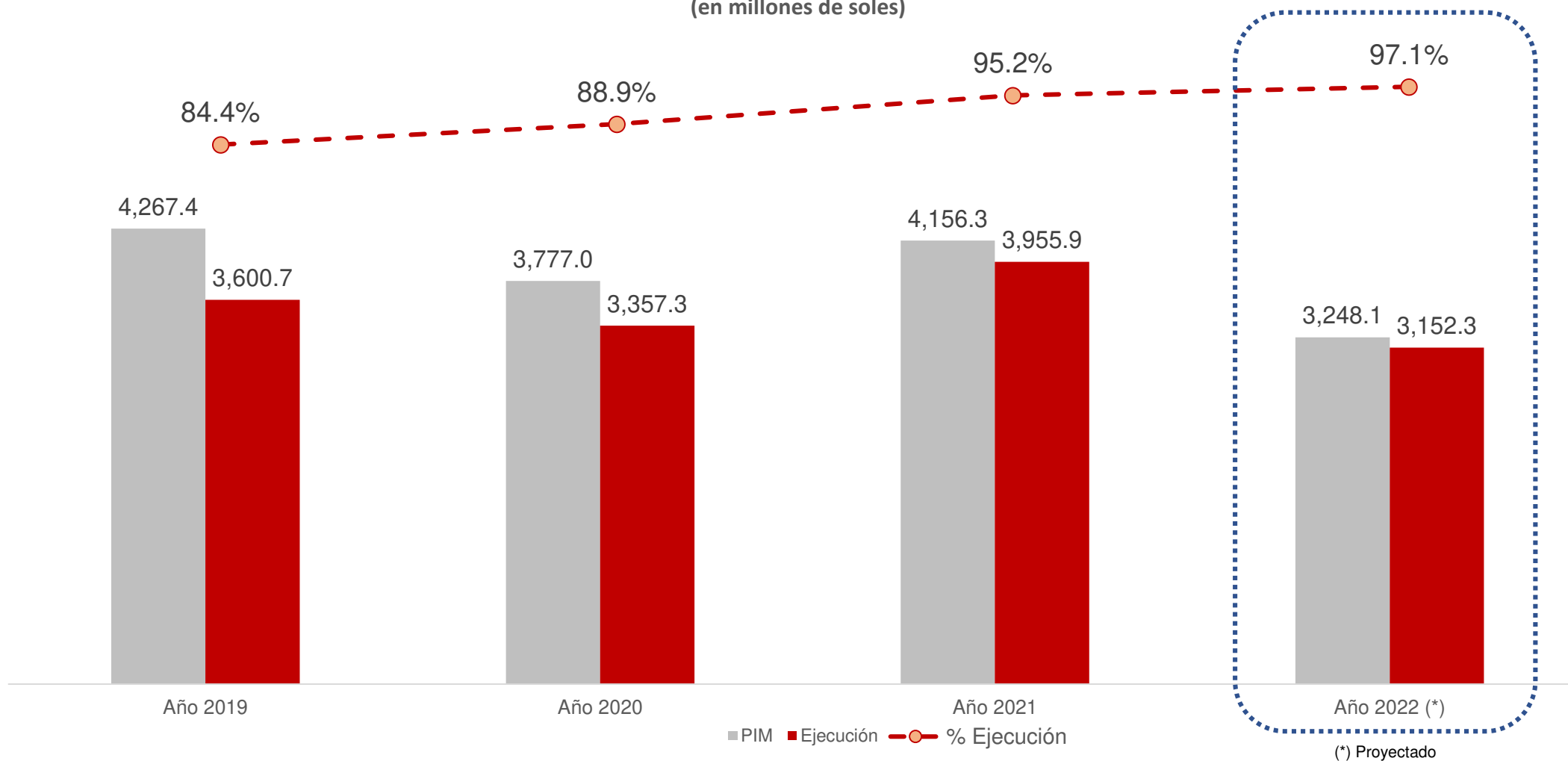
TOTAL	7,827.9	7,011.7	8,095.6	8,473.0	8,188.9	6,442.0	8,653.1
PGR	142,471.5	157,158.7	168,074.4	177,367.9	183,029.8	197,002.3	214,790.3

(*) Proyecto de Ley de Presupuesto

Ejecución del Presupuesto Total del Sector

Periodo 2019 - 2022

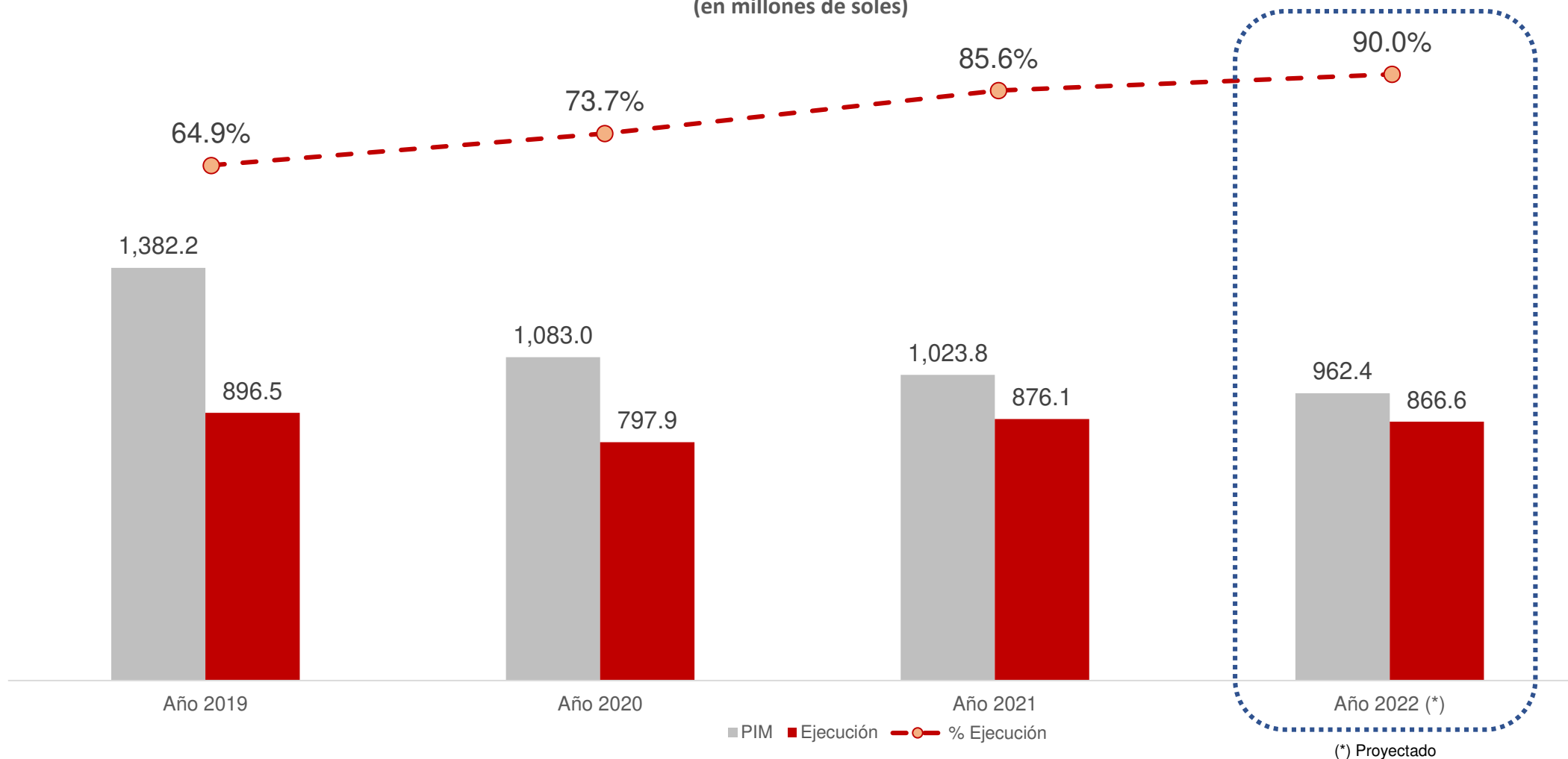
(en millones de soles)



Evolución del Presupuesto de Inversiones-Sector

Periodo 2019 - 2022

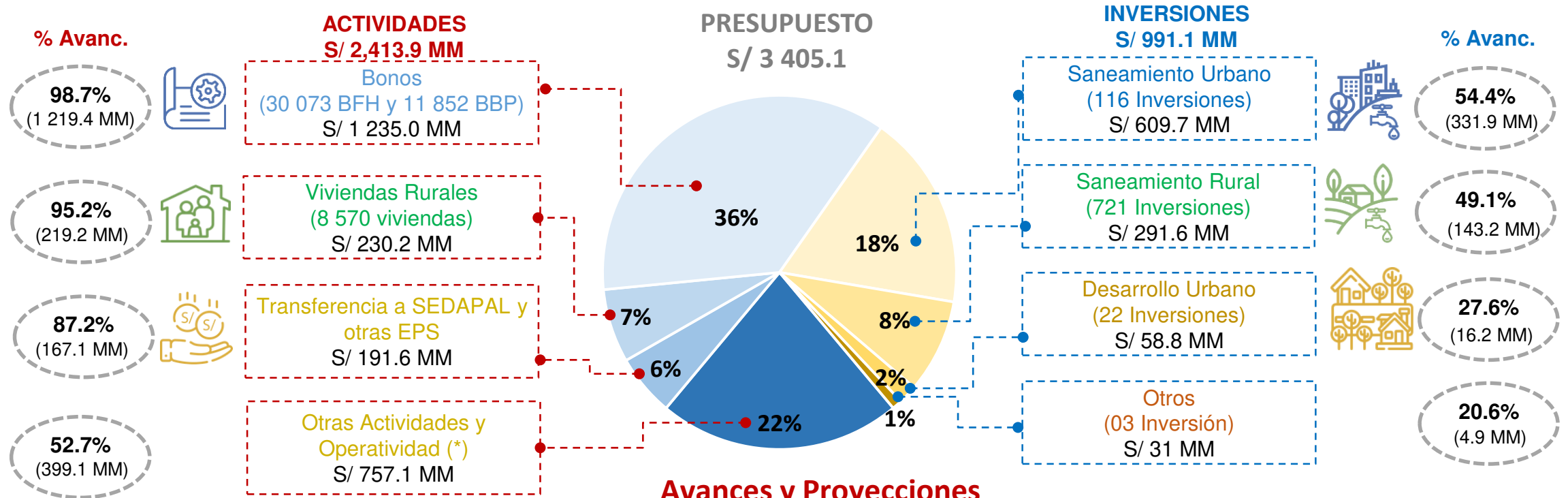
(en millones de soles)



Avances y Metas 2022

Al 12 de octubre de 2022

Ejecución Presupuestal del sector



Avances y Proyecciones
(en millones de soles y porcentaje)

Tipo de Intervención	PIM	Ejecución 12/10		PIM Proyectado	Proyección de Ejecución Anual	
		S/	%		S/	%
Actividades	2,413.9	2,004.8	83%	2,285.7	2,285.7	100%
Inversiones	991.1	496.2	50%	962.4	866.6	90%
Total	3,405.1	2,501.0	73%	3,248.1	3,152.3	97%

(*) Incluye actividades, tales como: Cloración, PLIDA, MTV, Maquinarias, entre otros

Proyecto de Presupuesto Sectorial

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	2021		2022		2023 (*)		Variación 2023-2022	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
GASTOS CORRIENTES	872.3	26.2%	802.7	22.9%	986.1	26.3%	183.4	22.9%
5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.0	1.3%	38.0	1.1%	39.2	1.3%	1.2	3.2%
5.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0.0%	3.3	0.1%	40.3	0.1%	37.0	1123.6%
5.3. BIENES Y SERVICIOS	573.9	17.3%	521.4	14.9%	544.5	17.0%	23.2	4.4%
5.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26.4	0.8%	61.0	1.7%	61.7	1.8%	0.8	1.3%
5.5. OTROS GASTOS	230.1	6.9%	179.1	5.1%	300.3	6.1%	121.2	67.7%
GASTOS DE CAPITAL	2,452.4	73.8%	2,702.2	77.1%	2,950.4	73.7%	248.2	9.2%
6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	843.4	25.4%	673.5	19.2%	1,060.3	22.9%	386.8	57.4%
6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,609.0	48.4%	2,028.7	57.9%	1,890.1	50.8%	-138.6	-6.8%
Proyectos de Inversión (969 inversiones)	1,597.5	48.0%	2,028.3	57.9%	1,881.6	50.8%	-146.7	-7.2%
Otros gastos (no incluye PIP)	11.5	0.3%	0.4	0.0%	8.5	0.0%	8.1	1921.8%
TOTAL	3,324.8	100.0%	3,504.9	100.0%	3,936.5	100.0%	431.6	12.3%

• **DGPPVU** (S/ 38.0 mll): Módulos Temporales de Vivienda.

• **OTASS** (S/ 23.0 mll): Transf. a EPS;
• **PNSR** (S/ 34.6 mll): Transf. a GR y GL para Cloración a nivel Nacional;
• **PNSU** (S/ 2.3 mll): Transf. EPS para abastecimiento de agua-Camiones Cisterna.

PNVR (S/ 299 mll): Viviendas Rurales.

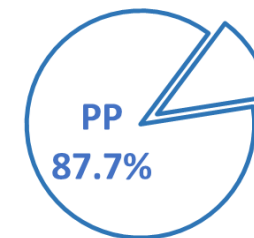
BFH (S/ 985.3 mll), **BBP** (S/ 75 mll).

(*) Proyecto de Ley de Presupuesto

Programas Presupuestales del Sector

Toda fuente de financiamiento

(en millones de soles)



PROGRAMA PRESUPUESTAL	2021	2022	2023
	PIA	PIA	PIA
0058. Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	45.8	45.9	48.9
1 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (*)	254.0	238.6	401.7
2 0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,148.7	1,224.5	1,329.9
3 0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural	476.1	415.9	540.9
0109. Nuestras Ciudades	16.0	18.4	24.5
4 0111. Apoyo al Hábitat Rural	3.4	3.7	30.2
5 0146. Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado	943.2	633.8	1,075.9
TOTAL	2,887.2	2,580.8	3,452.1

PNVR (S/ 274 mll): Mejoramiento de Viviendas Rurales; **DGPPVU** (S/ 38.0 mll): Módulos Temporales de Vivienda; **PNC** (S/ 10.2 mll): Mantenimiento de Cauces.

Proyectos (S/ 1 228 mll); **OTASS** (S/ 23.0 mll): Transf. a EPS.

Proyectos (S/ 438 mll); **PNSR** (S/ 34.6 mll): Transf. a GR y GL para Cloración a nivel Nacional..

PNVR operatividad (S/ 30.2 mll)

BFH (S/ 985.3 mll), **BBP** (S/ 75 mll).

(*) programa presupuestal multisectorial a cargo de la PCM

Metas para el año fiscal 2023

Vivienda y Urbanismo



✓ Vivienda urbana



* Bonos Techo propio y Créditos Mi Vivienda

✓ Vivienda rural

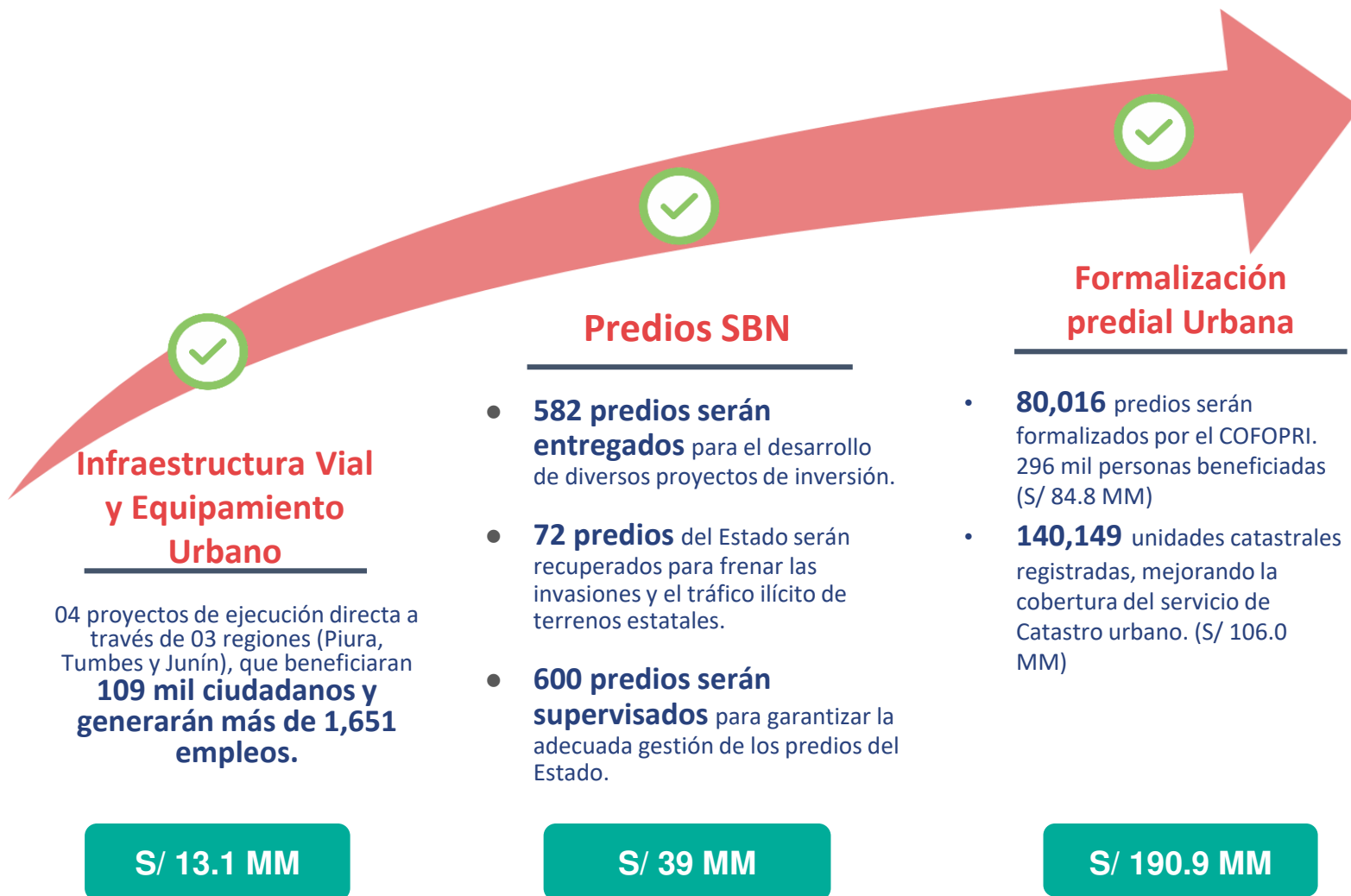


* Para población en situación de pobreza afectada en las temporadas de heladas y friaje (Plan Multisectorial).



Metas para el año fiscal 2023

Vivienda y Urbanismo



Metas para el año fiscal 2023

Prevención de Riesgos

Maquinarias



S/ 10.2 MM



375 unidades



17 UBO (Unidades Básicas Operativas) a nivel nacional



Metas para el año fiscal 2023

Saneamiento – Inversiones a culminar

Ejecución Directa



S/ 1 701.2 MM*

143

Inversiones

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.

Total Ejecución Directa:

Conexiones de Agua	14,154
Población Beneficiaria	52,431
Conexiones de Alcantarillado	15,494
Población Beneficiaria	60,117



PNSR-Ámbito rural

134 Proyectos que incluirán 10,048 conexiones de agua que beneficiarán a 36,007 habitantes y 8,783 conexiones de disposición sanitaria de excretas que beneficiarán a 33,273 habitantes.



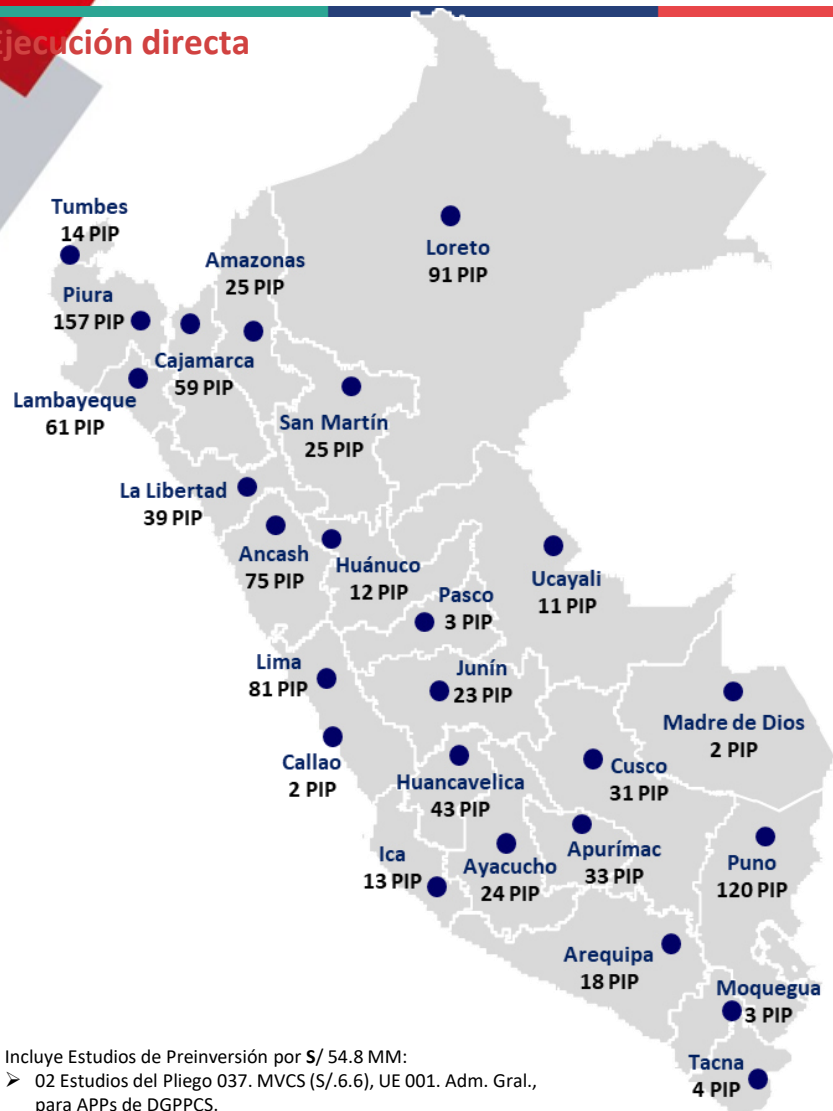
PNSU-Ámbito urbano

09 Proyectos que incluirán **4,106** conexiones de agua que beneficiarán a **16,424** habitantes y **6,711** conexiones de alcantarillado que beneficiarán a **26,844** habitantes del ámbito urbano.



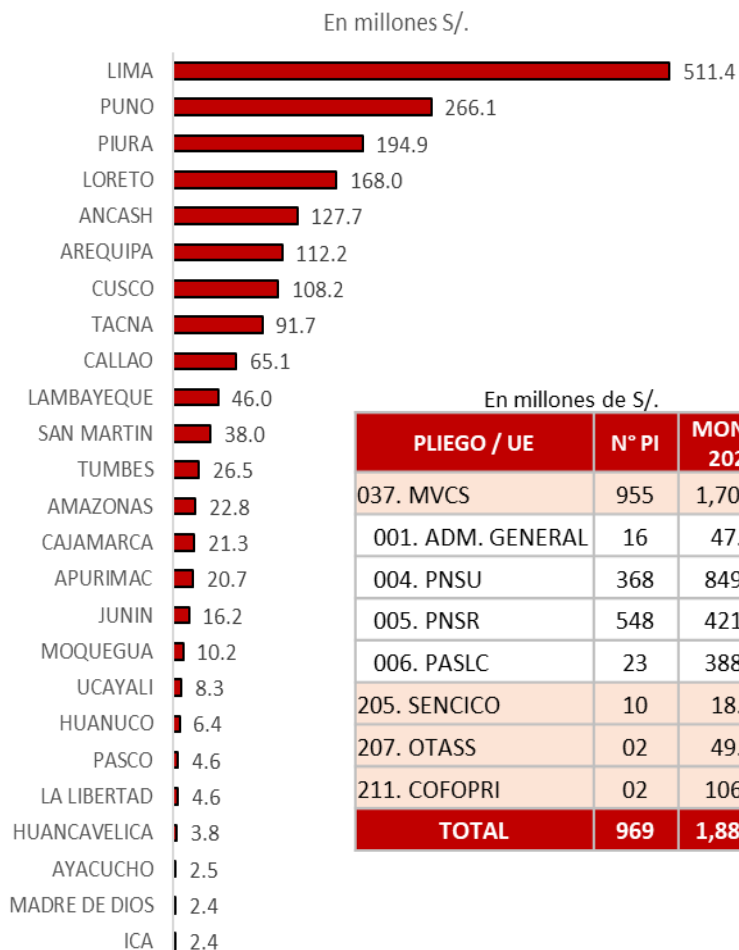
Cartera de inversión 2023

Ejecución directa



Incluye Estudios de Preinversión por S/ 54.8 MM:
 ➤ 02 Estudios del Pliego 037. MVCS (S/.6.6), UE 001. Adm. Gral., para APPs de DGPPCS.
 ➤ 01 Estudio del Pliego 211. COFOPRI (S/.48.1)

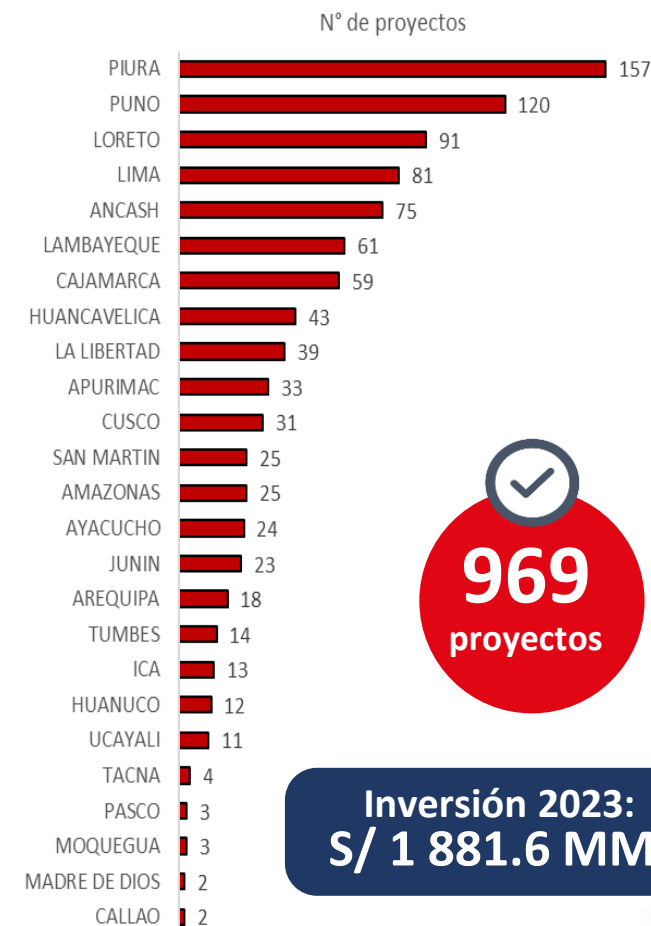
Monto de inversión por región



En millones de S/.

PLIEGO / UE	Nº PI	MONTO 2023
037. MVCS	955	1,707.1
001. ADM. GENERAL	16	47.5
004. PNSU	368	849.7
005. PNSR	548	421.3
006. PASLC	23	388.6
205. SENCICO	10	18.7
207. OTASS	02	49.8
211. COFOPRI	02	106.0
TOTAL	969	1,881.6

Nº de inversiones por región



969 proyectos

Inversión 2023: S/ 1 881.6 MM.

Metas para el año fiscal 2023

Saneamiento

GESTIÓN

1

Actualización de la Política Nacional de Saneamiento.

2

24 Gobiernos Regionales con Planes Regionales de Saneamiento 2022-2026 actualizados y en implementación.

3

Monitoreo de 3 415 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.

4

7 468 sistemas de agua potable (SAP) en áreas rurales que brindan agua de calidad (clorada).

5

1 279 Entidades fortalecidas con la asistencia técnica para el "Programa de Incentivos a la gestión y modernización municipal".

6

4 018 Entidades Fortalecidas a través de cursos de capacitación en el marco del PPI0083, (2 342 Prestadores comunales, 1 651 GL y 24 DRVCS)



S/ 424.3 MM



Metas para el año fiscal 2023

Saneamiento



Gestión



S/ 137.6 MM

OTASS

- ✓ S/ 10,4 millones en transferencias financieras para fortalecimiento de capacidades (4 EPS) y S/ 12,4 millones para integración de servicios (8 EPS)
- ✓ 49 EPS con asistencia técnica en materia operacional, comercial e institucional.
- ✓ 02 Planes de Acciones de Urgencia elaborados (EMAPA CAÑETE y EPSEL).
- ✓ 300 gestores de 48 EPS capacitados mediante Escuela del Agua.
- ✓ 57 600 m³ de agua potable distribuidos a través de camiones cisterna en zonas críticas.
- ✓ 1 200 km de colectores con mantenimiento preventivo.
- ✓ 50 000 usuarios sensibilizados para la valoración de los servicios de saneamiento.
- ✓ S/ 10,7 millones ejecución I Etapa del Proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio en el distrito de Corrales (meta física 40%).
- ✓ S/ 31,4 millones para fortalecimiento de capacidades de EPS mediante el Programa de Modernización.



Metas para el año fiscal 2023

En Construcción



Tasaciones de Predios

- **7 335** tasaciones de predios, solicitados por entidades del sector público.



Actualización de Normativa

- Seguridad durante la Construcción, Diseño acústico, Implementación de los servicios en materia de construcción de la PNvu
- Normativa complementaria para la implementación del Código Técnico de Construcción Sostenible y desarrollo de sistema informático para la medición de las reducciones en las emisiones de CO2.
- Normativa complementaria en materia de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones.



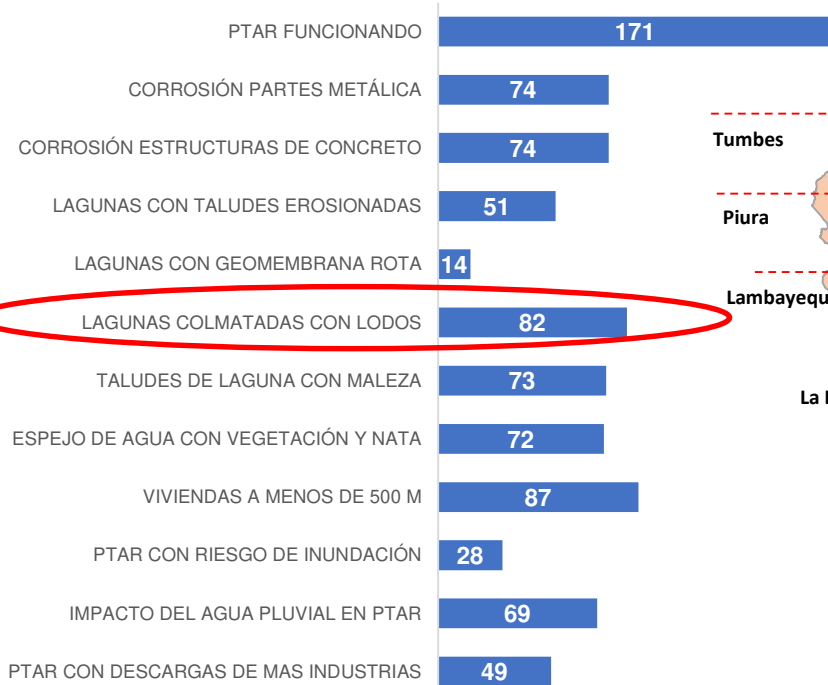
Construcción

- **11** Estudios para la innovación tecnológica en la construcción.
- **126 003** capacitados y certificados en la Industria de la Construcción



Plan PTAR Perú

(*)Fuente: SUNASS



Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Lima

EMAPA Cañete S.A

Ica

EPS SEMAPACH S.A

EMAPISCO S.A

EPS EMAPICA S.A

EMAPAVIGS S.A

Fase I

Fase II

Fase III

18
EPS

Acción:

“Descolmatación de lagunas colapsadas a través de limpieza”



Desaladoras a nivel nacional

8
Proy.

S/
Inversión
S/ 4,211.7MM**

Beneficiarios
847.6 Mil **

Plazo de concesión
De 20 a 30 años



NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN (MILLONES) *	BENEFICIARIOS (HAB.)	FASE
PROVISUR	US\$ 100	100,000	Ejecución Contractual
Desaladora de Chala	S/ 169.0	25,218	Expediente Técnico
Desaladora Ilo	S/ 510.0	71,359	Formulación
Desaladora Lambayeque	S/ 231.5	77,101	
Desaladora Paíta y Talara	S/ 577.5	221,626	Planeamiento y Programación
Desaladora Pachacamac	**	**	Idea
Desaladora Sur (Lurín)	S/ 745.7	90,784	
Desaladora Norte (Ancón y Parque industrial)	S/ 1,593	261,512	

(*) Los Montos de inversión incluyen IGV y son actualizados de acuerdo con los avances en la formulación y las fases posteriores.
 (**) En estudio

MVCS
Por: MEJIA ZULOETA Celia Matilde FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/10/14 21:31:22-0500

