



PERÚ

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

# Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

**EDMER TRUJILLO MORI**

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento



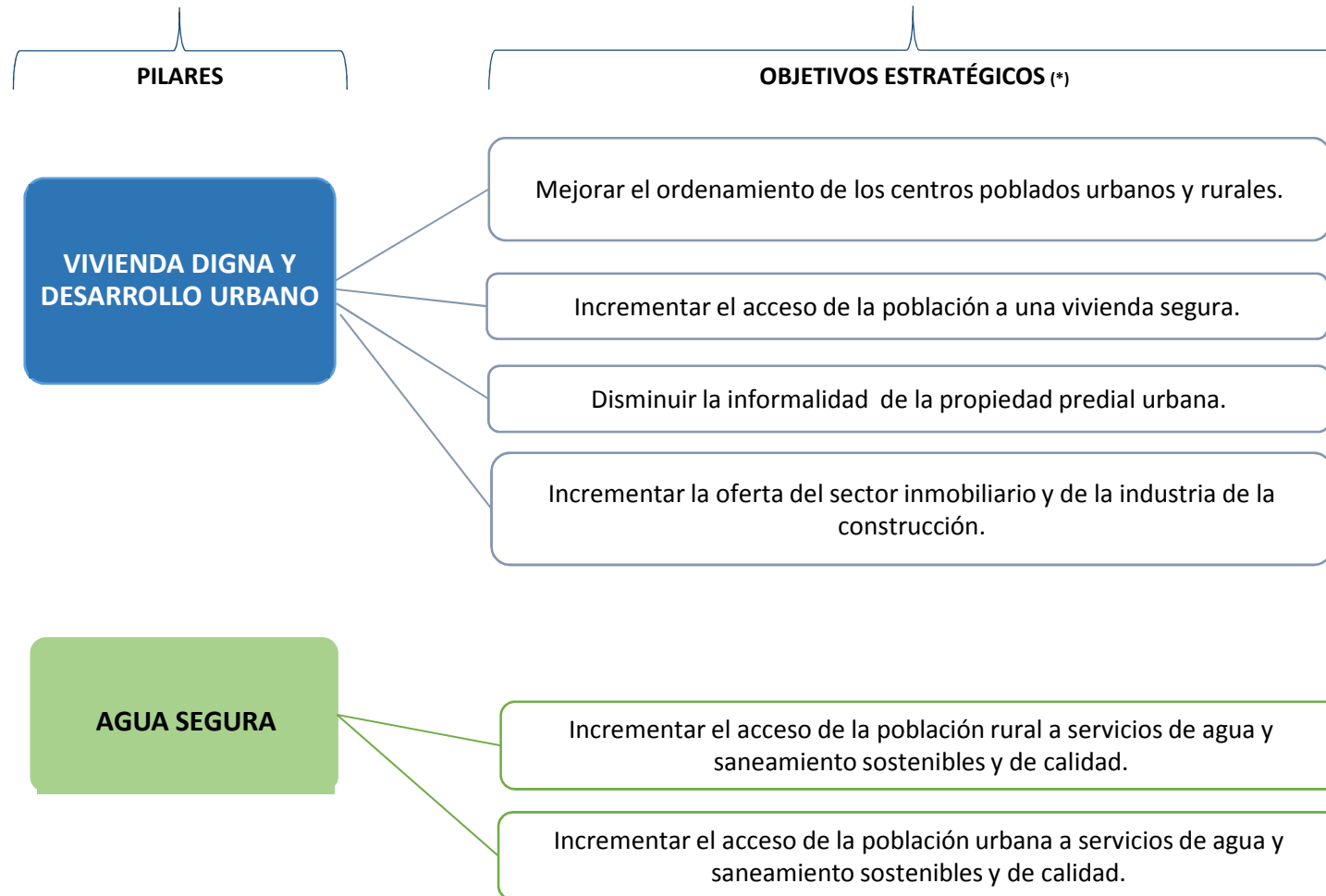


# CONTENIDO

1. Marco Estratégico del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
2. Implementación del Presupuesto por Resultados.
3. Ejecución del Presupuesto 2015-2016.
4. Proyecto de Presupuesto Institucional 2017.



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



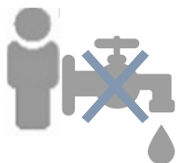
(\*) aprobados en el PESEM 2016-2021 aprobado por R.M. N° 354-2015-VIVIENDA



## 1. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

# A 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\***



**Servicios no sostenibles**



Principales Causas

- a Operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos
- b Inversiones deficientes
- c Marco legal inadecuado

\* Fuente: ENAPRES 2015

## B ACCESO A AGUA POTABLE 2021: ESTRATEGIA

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





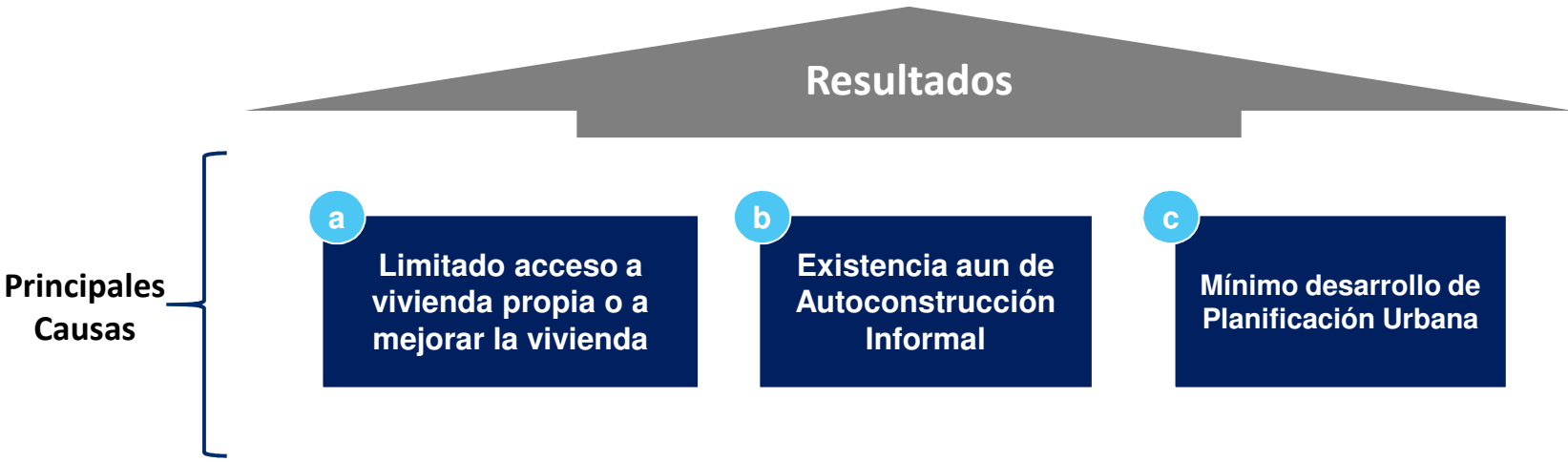
## 2. VIVIENDA Y URBANISMO

# A 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

## B PROMOCIÓN DE VIVIENDAS: ESTRATEGIA

Meta: Entre Ago. 2016 y Jul 2021 ampliar el acceso de vivienda



# **IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS**

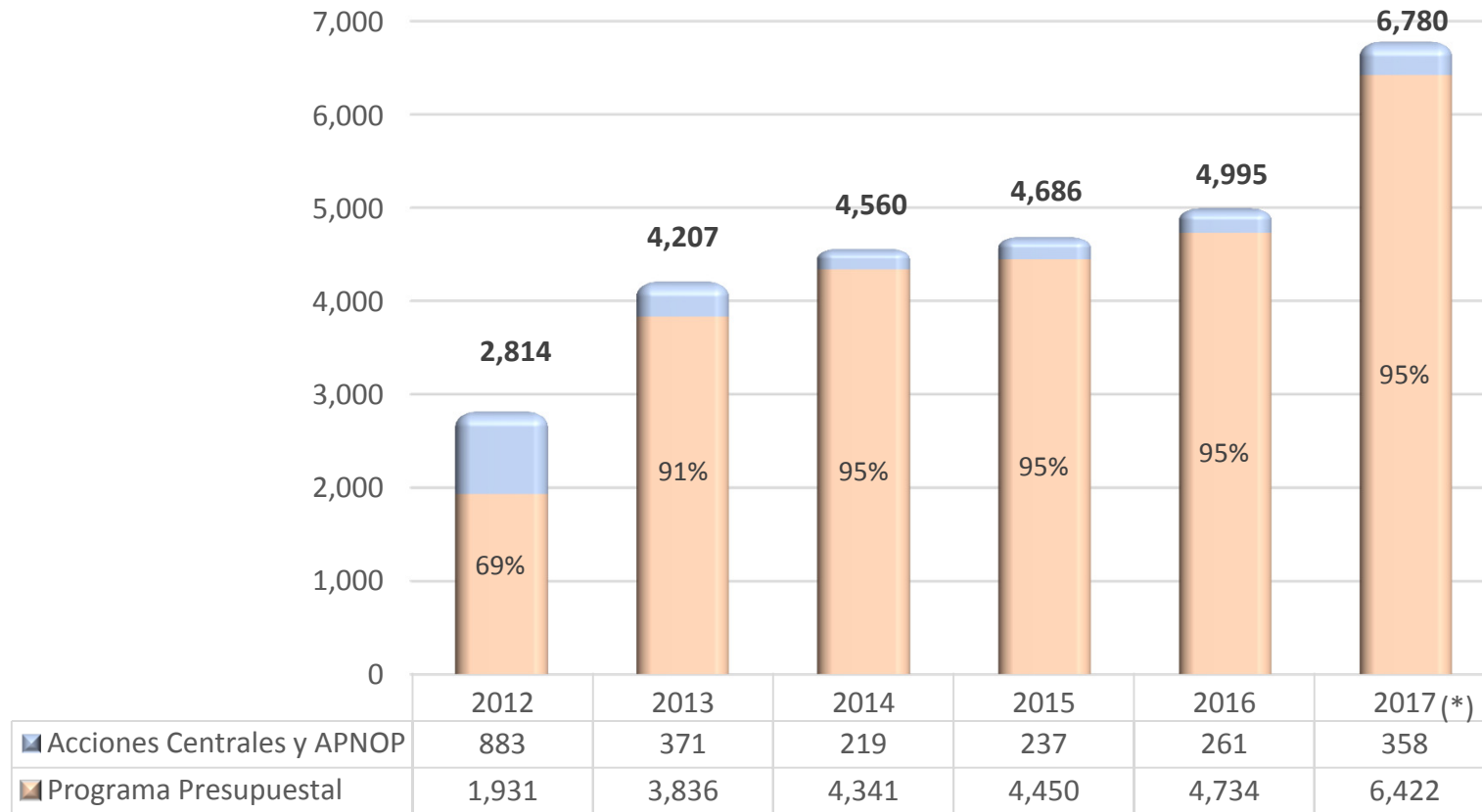


## EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PIA 2012 - 2017

### SECTOR 37. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

(en millones de soles)

**“El Presupuesto 2017 para Programas Presupuestales representa 3.3 veces más el Presupuesto del 2012”**



(\*) Proyecto de Presupuesto



# PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



- 08 programas con rectoría del MVCS.
- 01 programa de la PCM, que participa el Sector VCS.

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AF. 2015**



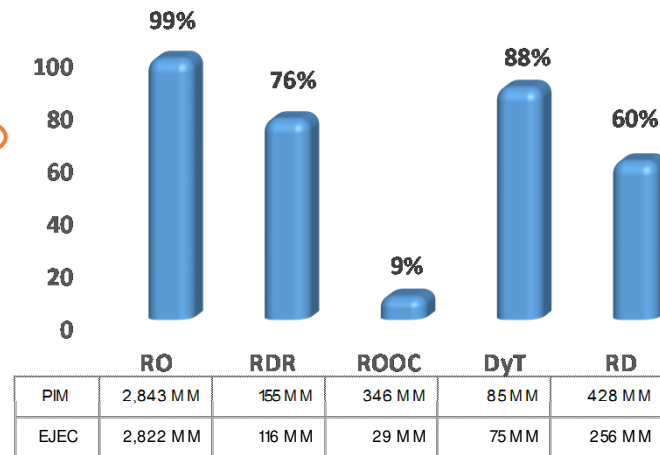
## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 2015

### 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>





## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTORIAL 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>

**AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AF. 2016  
AL 31 DE AGOSTO**





## AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF. 2016

### TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(en soles)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	DEVAL 31 AGO	AVANCE	PROY. SET - DIC	PROY. ANUAL	AVANCE	SALDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>586,381,207</b>	<b>745,819,170</b>	<b>402,709,180</b>	<b>54.0%</b>	<b>316,783,930</b>	<b>719,493,110</b>	<b>96.5%</b>	<b>26,326,060</b>
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,174,097	44,385,418	24,949,713	56.2%	17,638,611	42,588,324	96.0%	1,797,094
5. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,339,255	33,540,125	2,333,677	7.0%	31,180,477	33,514,154	99.9%	25,971
5. 3. BIENES Y SERVICIOS	454,281,080	572,459,325	308,737,757	53.9%	239,218,573	547,956,330	95.7%	24,502,995
5. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,398	9,973,383	9,971,984	100.0%	1,399	9,973,383	100.0%	-
5. 5. OTROS GASTOS	84,585,377	85,460,919	56,716,049	66.4%	28,744,870	85,460,919	100.0%	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>4,407,983,871</b>	<b>1,981,828,080</b>	<b>1,021,975,774</b>	<b>51.6%</b>	<b>682,564,932</b>	<b>1,704,540,706</b>	<b>86.0%</b>	<b>277,287,374</b>
6. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,423,222,533	693,367,665	615,734,291	88.8%	77,441,610	693,175,901	100.0%	191,764
6. 5. OTROS GASTOS	32,137,274	259,061,101	170,442,429	65.8%	69,462,299	239,904,728	92.6%	19,156,373
6. 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,952,624,064	1,029,399,314	235,799,055	22.9%	535,661,022	771,460,077	74.9%	257,939,237
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>2,727,647,250</b>	<b>1,424,684,955</b>	<b>52.2%</b>	<b>999,348,861</b>	<b>2,424,033,816</b>	<b>88.9%</b>	<b>303,613,434</b>

PLIEGOS	PIA	PIM	DEVAL 31 AGO	AVANCE	PROY. SET - DIC	PROY. ANUAL	AVANCE	SALDO
037. MVCS	4,760,180,049	2,473,990,317	1,293,370,567	52.3%	895,216,000	2,188,586,567	88.5%	285,403,750
056. SBN	24,984,005	38,427,623	19,668,445	51.2%	16,122,883	35,791,327	93.1%	2,636,296
205. SENCICO	100,657,024	92,633,700	45,933,199	49.6%	42,043,272	87,976,471	95.0%	4,657,229
207. OTASS	19,030,000	19,030,000	9,180,417	48.2%	7,685,053	16,865,470	88.6%	2,164,530
211. COFOPRI	89,514,000	103,565,610	56,532,328	54.6%	38,281,652	94,813,980	91.5%	8,751,630
<b>TOTAL</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>2,727,647,250</b>	<b>1,424,684,955</b>	<b>52.2%</b>	<b>999,348,861</b>	<b>2,424,033,816</b>	<b>88.9%</b>	<b>303,613,434</b>

Al 10 de Octubre el avance es:

037. MVCS	056. SBN	205. SENCICO	207. OTASS	211. COFOPRI	SECTOR 37 VCS
58.0%	57.0%	57.6%	52.9%	61.6%	58.0%



## AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL AF. 2016

### POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

(en soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEV AL 31 AGO	AVANCE	PROY. SET - DIC	PROY. ANUAL	AVANCE	SALDO
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	61,356,650	66,293,360	36,476,152	55.0%	25,529,625	62,005,777	93.5%	4,287,583
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	467,155,366	517,155,366	515,874,578	99.8%	1,280,788	517,155,366	100.0%	-
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO	4,603,980	4,829,195	2,201,837	45.6%	2,450,358	4,652,195	96.3%	177,000
0068: REDUC. DE VULNER. Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	341,800,180	184,278,955	112,283,329	60.9%	65,601,346	177,884,675	96.5%	6,394,280
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,886,095,621	375,631,004	165,980,339	44.2%	137,188,192	303,168,531	80.7%	72,462,473
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	525,054,376	559,679,239	227,714,168	40.7%	263,053,790	490,767,958	87.7%	68,911,281
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	649,024,054	48,290,176	20,910,607	43.3%	22,168,561	43,079,168	89.2%	5,211,008
0109: NUESTRAS CIUDADES	550,108,428	416,714,782	21,184,230	5.1%	263,181,332	284,365,562	68.2%	132,349,220
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	248,421,403	260,052,516	154,920,258	59.6%	100,209,659	255,129,917	98.1%	4,922,599
9001: ACCIONES CENTRALES	160,096,303	184,188,638	114,158,305	62.0%	68,233,239	182,391,544	99.0%	1,797,094
9002: ASIGNAC. PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	100,648,717	110,534,019	52,981,153	47.9%	50,451,970	103,433,123	93.6%	7,100,896
<b>TOTAL</b>	<b>4,994,365,078</b>	<b>2,727,647,250</b>	<b>1,424,684,955</b>	<b>52.2%</b>	<b>999,348,861</b>	<b>2,424,033,816</b>	<b>88.9%</b>	<b>303,613,434</b>

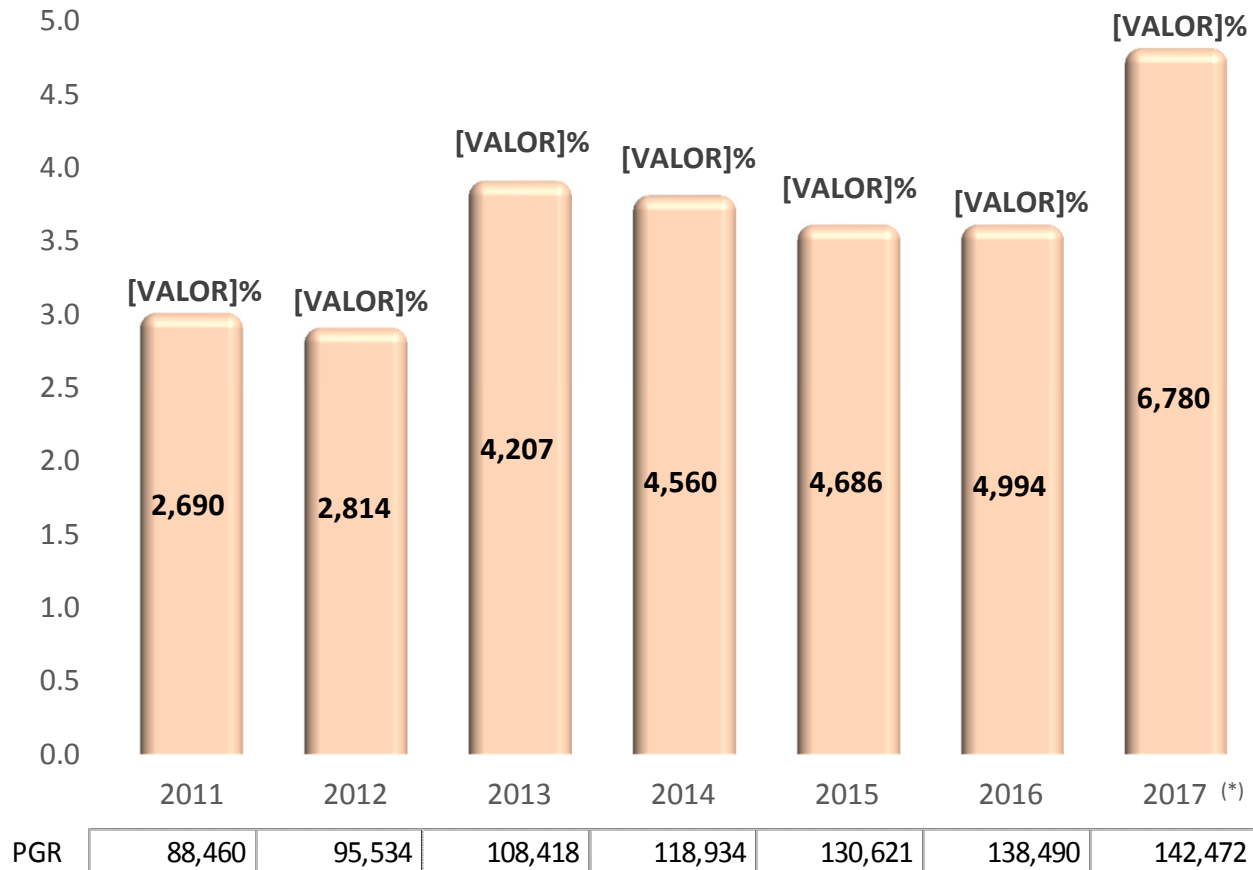
**PROYECTO  
DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  
AF. 2017**



## PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PRESUPUESTO NACIONAL

PERIODO 2011 - 2017

(en millones de soles)



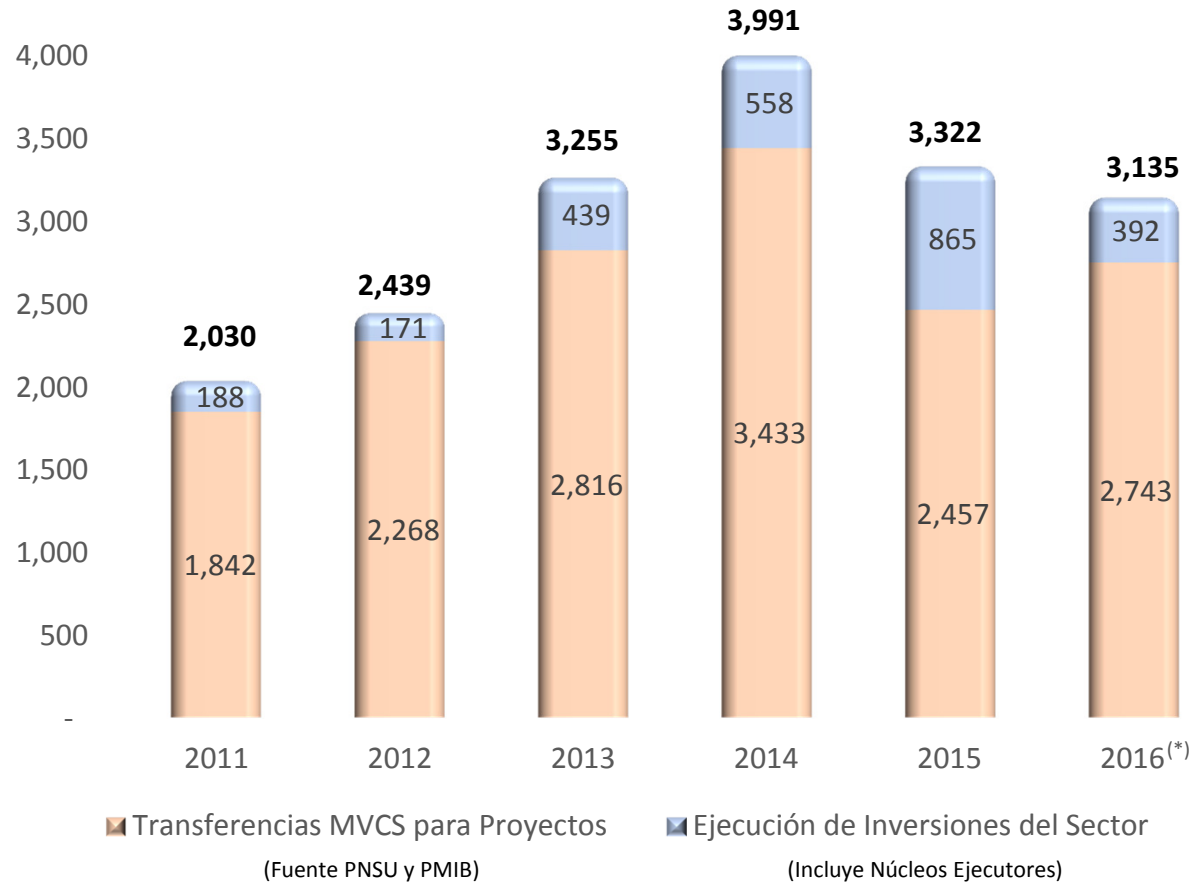
(\*) Proyecto de Presupuesto



## INVERSIÓN ANUAL DEL SECTOR

### PERIODO 2011 - 2016

(en millones de soles)

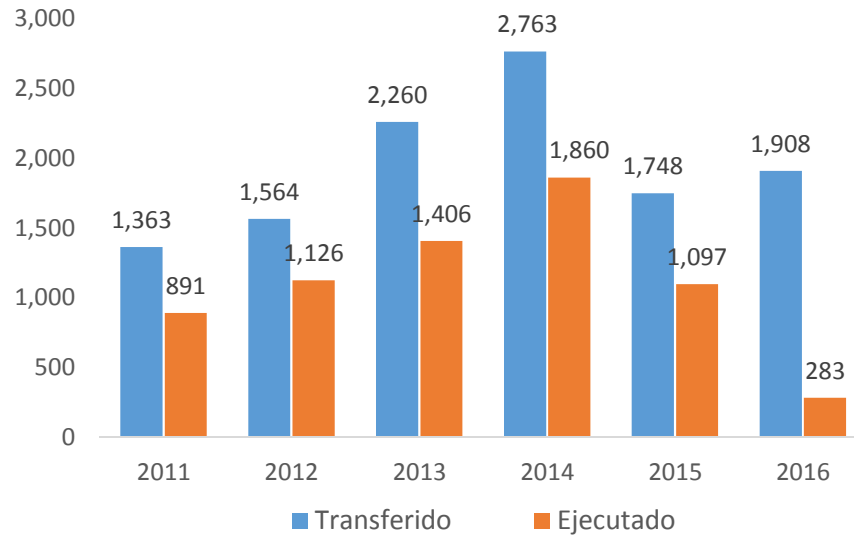


(\*) Al 31 de agosto



## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 2011 - 2016

(en millones de soles)



EL MVCS ha destinado una inversión de S/ 11,604 MM para financiar 2,798 PIP's de agua y saneamiento, de los cuales 1,699 PIP's han sido culminados al 100%.

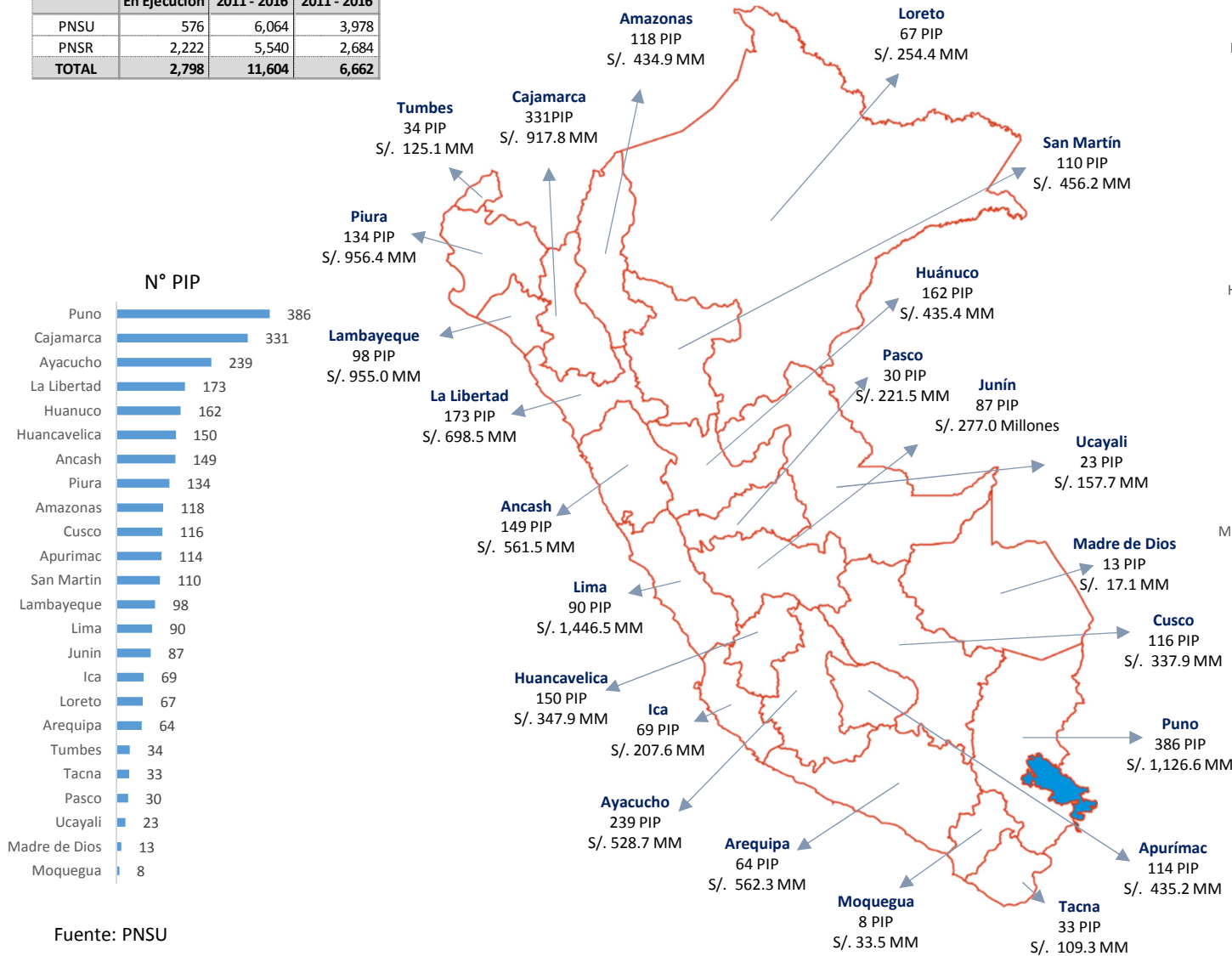
Sólo el 57% de los recursos transferidos, han sido ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales

Año	SANEAMIENTO URBANO			SANEAMIENTO RURAL			TOTAL SANEAMIENTO		
	N° PIPs	Transferido S/	Ejecutado S/	N° PIPs	Transferido S/	Ejecutado S/	N° PIPs	Transferido S/	Ejecutado S/
AÑO 2011	168	915	593	235	448	298	403	1,363	891
AÑO 2012	176	916	634	320	648	493	496	1,564	1,126
AÑO 2013	148	1,385	883	516	875	522	664	2,260	1,406
AÑO 2014	176	1,522	1,129	563	1,241	731	739	2,763	1,860
AÑO 2015	127	794	588	500	954	509	627	1,748	1,097
AÑO 2016	141	533	152	733	1,374	131	874	1,908	283
<b>TOTAL</b>	<b>576</b>	<b>6,064</b>	<b>3,978</b>	<b>2,222</b>	<b>5,541</b>	<b>2,684</b>	<b>2,798</b>	<b>11,604</b>	<b>6,662</b>



# TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AF. 2011 - 2016

PROGRAMA	N° de PIP's En Ejecución	Transferido 2011 - 2016	Ejecutado 2011 - 2016
PNSU	576	6,064	3,978
PNSR	2,222	5,540	2,684
<b>TOTAL</b>	<b>2,798</b>	<b>11,604</b>	<b>6,662</b>

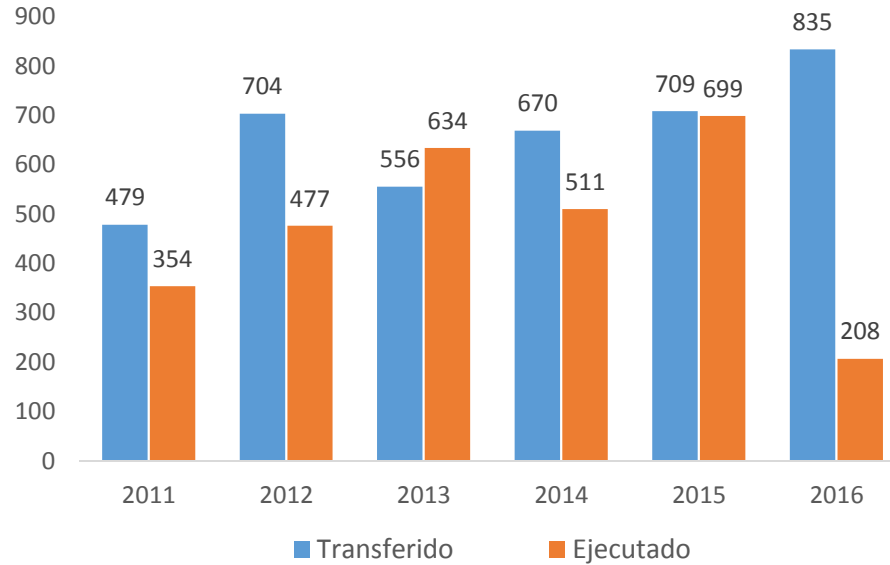


Fuente: PNSU



## TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF. 2011 - 2016

(en millones de soles)



EL MVCS ha destinado una inversión de S/ 3,953 MM para financiar 2,176 PIP's de mejoramiento de barrios, de los cuales 1,703 PIP's han sido culminados al 100%.

Sólo el 73% de los recursos transferidos, han sido ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales

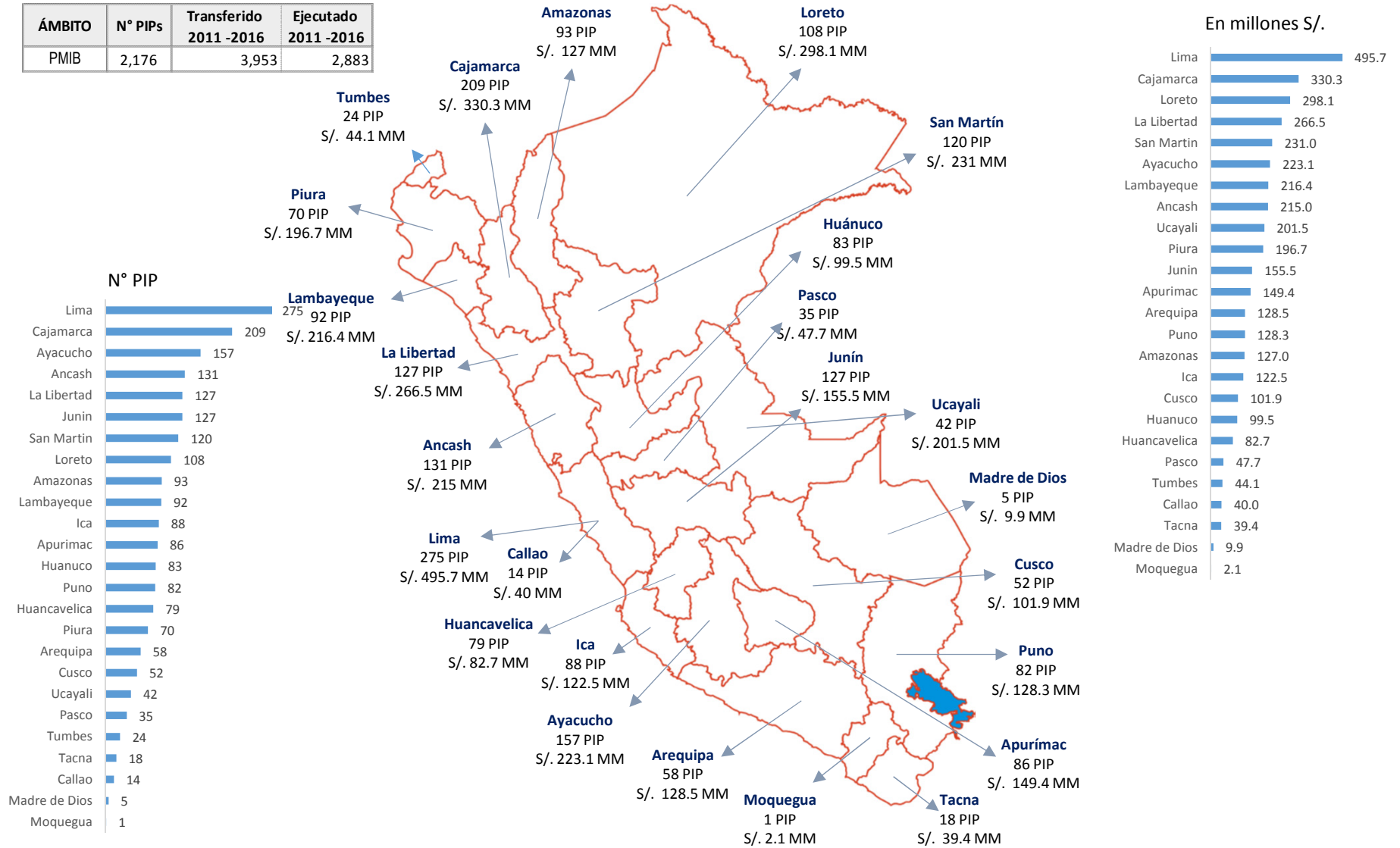
Año	MEJORAMIENTO DE BARRIOS		
	N° PIPs	Transferido S/	Ejecutado S/
AÑO 2011	545	479	354
AÑO 2012	502	704	477
AÑO 2013	322	556	634
AÑO 2014	352	670	511
AÑO 2015	401	709	699
AÑO 2016	398	835	208
<b>TOTAL</b>	<b>2,176</b>	<b>3,953</b>	<b>2,883</b>





# TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN MEJORAMIENTO DE BARRIOS AF. 2011 - 2016

ÁMBITO	N° PIPs	Transferido 2011 -2016	Ejecutado 2011 -2016
PMIB	2,176	3,953	2,883



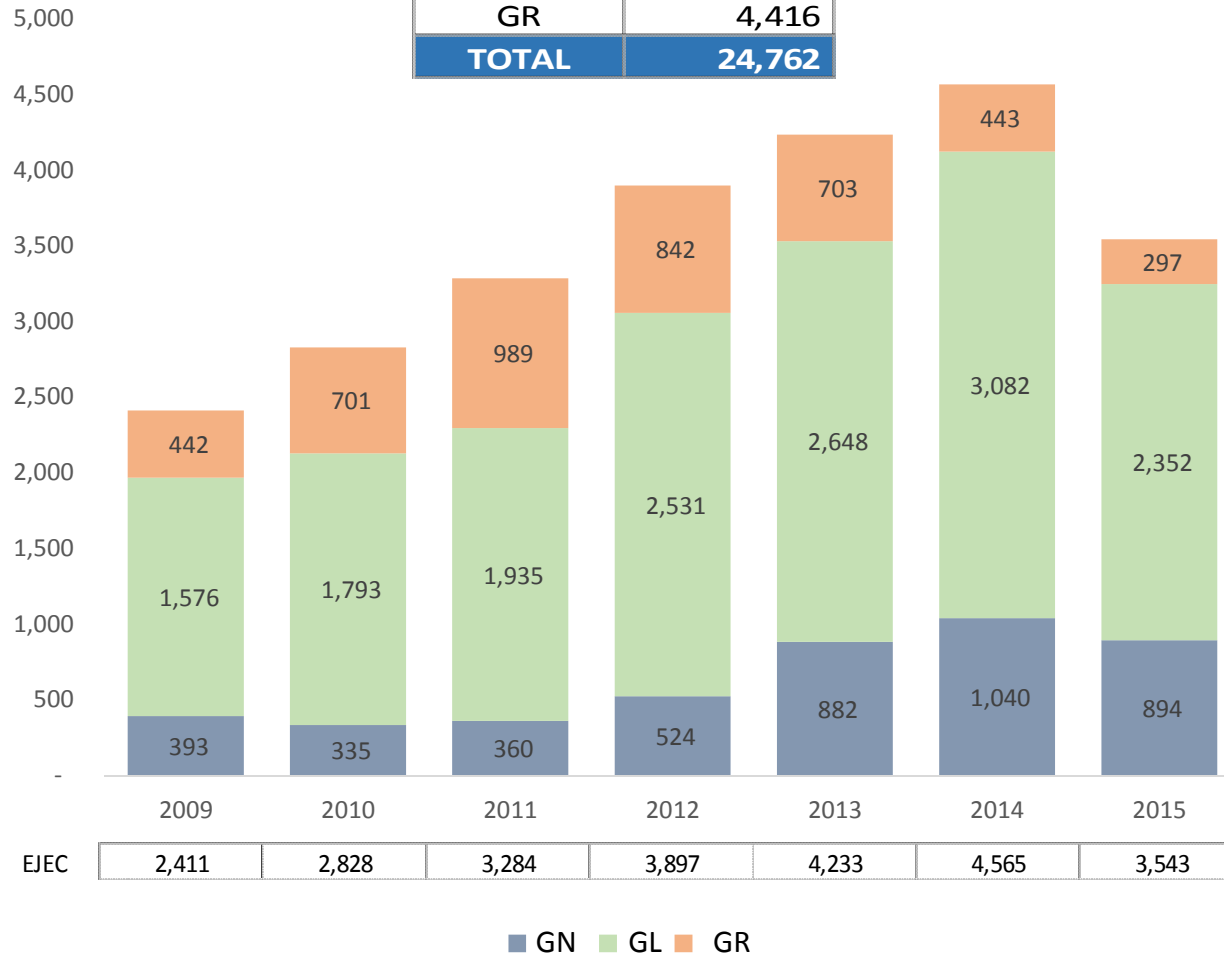
Fuente: PMIB



# EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN SANEAMIENTO

(en millones de soles)

AF. 2009 - 2015	
GN	4,429
GL	15,917
GR	4,416
<b>TOTAL</b>	<b>24,762</b>





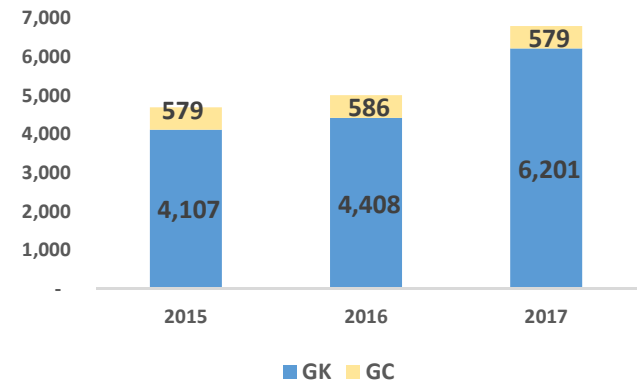
## PROYECTO DE PRESUPUESTO SECTORIAL AF. 2017

(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>



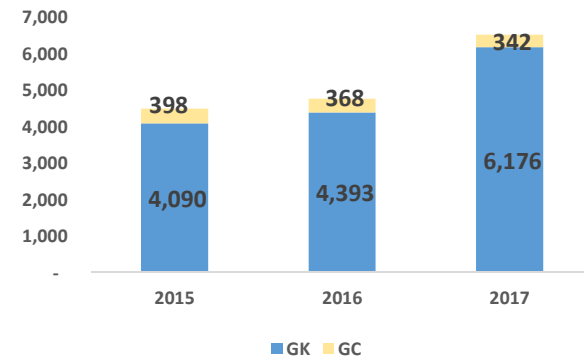
## PROYECTO DE PRESUPUESTO PLIEGO 037 MVCS AF. 2017

(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	<b>76.4%</b>	2,470,316,297	98.5%
VIVENDAYDESARROLLO 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

### POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(en soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2015		2016		2017 (*)		VARIACION	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	867,155,366	19.3%	467,155,366	9.8%	467,245,401	7.2%	90,035	0.0%
0060: GENERACION DEL SUELO URBANO	5,703,980	0.1%	4,603,980	0.1%	4,603,980	0.1%	-	0.0%
0068: REDUC. DE VULN. Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	33,397,468	0.7%	338,454,602	7.1%	61,627,777	0.9%	-276,826,825	-81.8%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,427,805,729	31.8%	1,876,869,027	39.4%	3,572,404,922	54.8%	1,695,535,895	90.3%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	434,409,254	9.7%	525,054,376	11.0%	1,399,489,733	21.5%	874,435,357	166.5%
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	582,770,672	13.0%	649,024,054	13.6%	336,683,249	5.2%	-312,340,805	-48.1%
0109: NUESTRAS CIUDADES	734,588,513	16.4%	550,108,428	11.6%	311,838,226	4.8%	-238,270,202	-43.3%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	313,662,623	7.0%	248,421,403	5.2%	198,180,751	3.0%	-50,240,652	-20.2%
9001: ACCIONES CENTRALES	76,876,732	1.7%	80,291,399	1.7%	136,432,414	2.1%	56,141,015	69.9%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	12,370,296	0.3%	20,197,414	0.4%	29,317,274	0.4%	9,119,860	45.2%
<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 soles)

GASTO DE CAPITAL	SANEAMIENTO		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		OTROS		PLIEGO 037. MVCS	
	N°	MONTO	N°	MONTO	N°	MONTO	N°	MONTO
<b>Proyectos de Inversión Pública</b>	<b>1,378</b>	<b>4,585,589,580</b>	<b>282</b>	<b>636,473,530</b>	<b>1</b>	<b>5,314,071</b>	<b>1,661</b>	<b>5,227,377,181</b>
<i>Transferencias de Recursos a favor de GR's, GL's y EPS's</i>	<b>859</b>	<b>3,192,406,802</b>	<b>147</b>	<b>320,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,006</b>	<b>3,512,406,802</b>
Continuidad	514	1,632,408,376	60	157,936,770			574	1,790,345,146
Paralizados - Continuidad	70	307,289,253					70	307,289,253
Nuevos Admisibles y Elegibles	275	512,305,469	87	162,063,230			362	674,368,699
Cartera de PIPs Nuevos en Evaluación (*)		740,403,704					0	740,403,704
<b>Ejecución de PIPs a cargo del MVCS</b>	<b>519</b>	<b>1,393,182,778</b>	<b>135</b>	<b>316,473,530</b>	<b>1</b>	<b>5,314,071</b>	<b>655</b>	<b>1,714,970,379</b>
Continuidad	392	1,000,002,789	109	276,726,536			501	1,276,729,325
Nuevos	127	371,565,865	26	31,200,000	1	5,314,071	154	408,079,936
Estudios de Preinversión		21,614,124		8,546,994				30,161,118
<b>Intervenciones no vinculadas a Proyectos</b>	<b>0</b>	<b>322,800,241</b>	<b>0</b>	<b>572,198,985</b>	<b>0</b>	<b>53,339,731</b>	<b>0</b>	<b>948,338,957</b>
Fortalecimiento Comercial y Operativo a EPS's		200,000,000						200,000,000
Transferencias para Operación y Mantenimiento de EPS's		48,000,000						48,000,000
Oficinas Desconcentradas del MVCS		50,000,000						50,000,000
Bono Familiar Habitacional (24,527 BFH)				465,000,000				465,000,000
Mejoramiento de Vivienda Rurales				40,008,446				40,008,446
Adquisición de Equipamiento y Operatividad de los Programas		24,800,241		67,190,539		53,339,731		145,330,511
<b>TOTAL MVCS</b>		<b>4,908,389,821</b>		<b>1,208,672,515</b>		<b>58,653,802</b>		<b>6,175,716,138</b>

(\*) La actual cartera de nuevos proyectos en evaluación asciende a S/ 2,012.5 para financiar la ejecución de 834 PIP, que comprende S/. 838.7 millones para 297 PIP Nuevos Admisibles y Elegibles del PNSR, S/. 176,1 millones para 80 PIP Nuevos del PNSU, y S/. 997,7 para 457 PIP Nuevos del PNSR.

**Continuidad: S/. 3,374'363,724 <> 55% del presupuesto de Gastos de Capital.**  
**Transferencias: S/. 3,512'406,802 <> 57% del presupuesto de Gastos de Capital.**

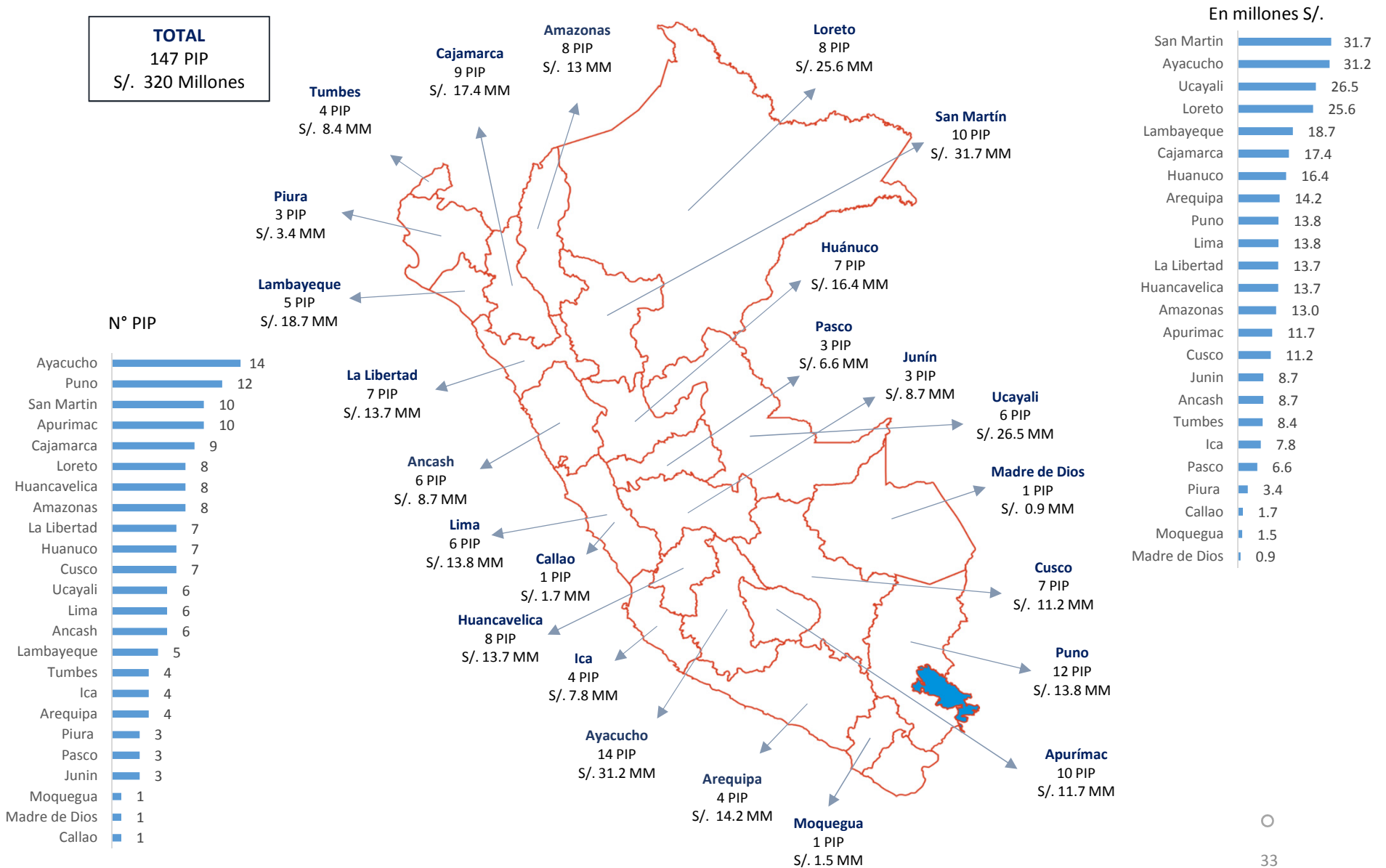






# TRANSF. DE RECURSOS PIP MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS AF. 2017

**TOTAL**  
147 PIP  
S/. 320 Millones



Fuente: PMIB



## PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017

### PLIEGO 056 SNB

(en soles)

CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO	2015		2016		2017		VARIACION 2017 - 2016	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>16,198,740</b>	<b>99.7%</b>	<b>24,614,005</b>	<b>98.5%</b>	<b>32,593,458</b>	<b>97.4%</b>	<b>7,979,453</b>	<b>32.4%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311	42.5%	6,903,311	27.6%	7,853,798	23.5%	950,487	13.8%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,395	0.3%	58,950	23.6%	50,841	0.2%	-8,109	-13.8%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	8,929,034	55.0%	17,333,744	69.4%	24,370,819	72.8%	7,037,075	40.6%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5-25: OTROS GASTOS	318,000	2.0%	318,000	127.3%	318,000	1.0%		
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>50,000</b>	<b>0.3%</b>	<b>370,000</b>	<b>1.5%</b>	<b>875,000</b>	<b>2.6%</b>	<b>505,000</b>	<b>136.5%</b>
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
6-25: OTROS GASTOS								
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0.3%	370,000	1.5%	875,000	2.6%	505,000	136.5%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>16,248,740</b>	<b>100.0%</b>	<b>24,984,005</b>	<b>100%</b>	<b>33,468,458</b>	<b>100%</b>	<b>8,484,453</b>	<b>34.0%</b>

- Registro y actualización de 15,000 predios.
- Concluir el desarrollo del “Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP”, que tendrá una plataforma soportada en un ambiente totalmente web, de tal manera que permita registrar y monitorear en forma oportuna la información sobre los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad del Estado, realizados por los Gobiernos Regionales
- Capacitación a 1,000 servidores públicos de los niveles de GN,GR y GL en la gestión de bienes estatales.
- Asistencia técnica a los GR que vienen ejerciendo las funciones transferidas del art. 62 de la LOGR, de tal manera que sean eficaces y eficientes.





## PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017

### PLIEGO 205 SENCICO

(en soles)

CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO	2015		2016		2017		VARIACION 2017 - 2016	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>83,636,744</b>	<b>83.1%</b>	<b>85,787,089</b>	<b>85.2%</b>	<b>95,430,734</b>	<b>79.5%</b>	<b>9,643,645</b>	<b>11.2%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,261,012	13.2%	13,291,012	13.2%	13,302,416	11.1%	11,404	0.1%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,866	0.1%	77,866	0.1%	91,717	0.1%	13,851	17.8%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	68,832,820	68.4%	70,923,825	70.5%	80,595,699	67.2%	9,671,874	13.6%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5-25: OTROS GASTOS	1,465,046	1.5%	1,494,386	1.5%	1,440,902	1.2%	-53,484	-3.6%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>16,990,280</b>	<b>16.9%</b>	<b>14,869,935</b>	<b>14.8%</b>	<b>24,569,266</b>	<b>20.5%</b>	<b>9,699,331</b>	<b>65.2%</b>
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
6-25: OTROS GASTOS								
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,990,280	16.9%	14,869,935	14.8%	24,569,266	20.5%	9,699,331	65.2%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>100,627,024</b>	<b>100%</b>	<b>100,657,024</b>	<b>100%</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>19,342,976</b>	<b>19.2%</b>

- Capacitación para certificaciones ocupacionales ampliando a la carrera de Formación de Técnicos en Redes de Agua Potable y Agua Residual con enfoque dual.
- Educación laboral y técnica, dirigida a 82,921 participantes en cursos formativos y actividades de extensión vinculados a la actividad de la construcción, orientados a los niveles operativo, técnico y profesional, así como a la comunidad en general.
- Educación técnica, orientada a alumnos egresados del 5° de secundaria que deseen estudiar carreras técnicas vinculadas a la construcción (topografía, diseño de interiores, dibujo técnico, computación e informática, entre otras).
- Investigación y desarrollo tecnológico, actividad compuesta por Prototipos Experimentales de Sistemas Constructivos No Convencionales y de Estudios Técnicos a cargo de la Gerencia de Investigación y Normalización, así como de la innovación de curriculas que forman parte de la oferta educativa.





## PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017

### PLIEGO 207 OTASS

(en soles)

CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO	2015		2016		2017		VARIACION 2017 - 2016	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>18,812,592</b>	<b>98.9%</b>	<b>19,030,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>217,408</b>	<b>1.2%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			108,000	0.6%	108,000	0.6%		
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	100.0%	18,704,592	98.3%	18,915,000	99.4%	210,408	1.1%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5-25: OTROS GASTOS					7,000	0.0%	7,000	
<b>GASTO DE CAPITAL</b>			<b>217,408</b>	<b>1.1%</b>			<b>-217,408</b>	<b>-100.0%</b>
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
6-25: OTROS GASTOS								
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			217,408	1.1%			-217,408	-100.0%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>19,030,000</b>	<b>100%</b>	<b>19,030,000</b>	<b>100%</b>		





## PROYECTO DE PRESUPUESTO AF. 2017

### PLIEGO 211 COFOPRI (en soles)

CATEGORIA Y GENÉRICAS DE GASTO	AÑO 2015		2016		2017		VARIACION 2017 - 2016	
	PIA	% Part.	PIA	% Part.	PIA	% Part.	Importe	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>79,696,750</b>	<b>100.0%</b>	<b>89,514,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>89,916,000</b>	<b>100%</b>	<b>402,000</b>	<b>0.4%</b>
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,500,000	10.7%	11,510,000	12.9%	12,053,000	13%	543,000	4.7%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	390,000	0.5%	390,000	0.4%	390,000	0%		
5-23: BIENES Y SERVICIOS	70,806,750	88.8%	77,454,000	86.5%	76,623,000	85%	-831,000	-1.1%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5-25: OTROS GASTOS			160,000	0.2%	850,000	1%	690,000	431.3%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>								
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
6-25: OTROS GASTOS								
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>79,696,750</b>	<b>100%</b>	<b>89,514,000</b>	<b>100%</b>	<b>89,916,000</b>	<b>100%</b>	<b>402,000</b>	<b>0.4%</b>

- Para el año 2017, COFOPRI tiene previsto lograr un total de 75 530 títulos urbanos inscritos, de los cuales, 67 530 títulos corresponden a la Titulación masiva de predios, 5 300 títulos a Programas de vivienda y urbanizaciones populares, 2 000 títulos a Lotes suspendidos y 700 títulos a Lotes en litigio. En lo que respecta a la Adjudicación de lotes urbanos en terrenos del Estado, se tiene previsto alcanzar para el año 2017 un total de 5 000 títulos inscritos.
- Capacitar y/o realizar asistencia técnica en formalización a 40 Gobiernos Locales.
- Respecto al catastro con fines de formalización, para el año 2017 se espera lograr generar 14 000 unidades catastrales y 7 000 lotes catastrados, correspondientes a las actividades de Generación de base de datos catastral predial urbana y Administración y mantenimiento de la información catastral de la propiedad predial respectivamente.



**GRACIAS**