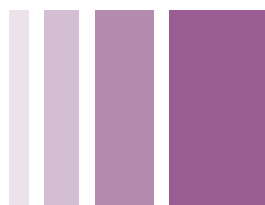


Programa presupuestal 0082



Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Programa presupuestal 0082

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Problema identificado

Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

Población objetivo

La población que vive en el ámbito urbano (más de 2000 habitantes) que no tiene acceso pleno de calidad y sostenible a los servicios de agua potable y alcantarillado.

Resultado específico

Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

Sector

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Entidad responsable del PP

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP

Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP

Responsable Técnico del PP

Nombre: **José Miguel Kobashikawa Maekawa**

Cargo: Director Ejecutivo

E-mail: jkobashikawa@vivienda.gob.pe

Teléfono: 705-1000 Anexo 118

Coordinador de Seguimiento y Evaluación

Nombre: **Jorge Carlos Pastor Ballón**

Cargo: Responsable de Planeamiento y Presupuesto

E-mail: jpastor@vivienda.gob.pe

Teléfono: 705 1000 Anexo 164

Matriz lógica

TABLA 18
MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
Resultado final			
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporción de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública, ya sea mediante conexión domiciliaria o por pileta pública. • Proporción de la población que tiene acceso a una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas. • Proporción de las aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento efectivo previo, antes de ser volcadas a un cuerpo receptor. • Promedio ponderado del número de horas de servicio de agua que el prestador brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas. • Porcentaje de las muestras recolectadas para determinar la concentración del cloro residual que se encuentra dentro de los límites permisibles. • Porcentaje de hogares con acceso a servicios de agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l. 		
Resultado Específico			
Población urbana con acceso a servicios de saneamiento de calidad y sostenibles	<ul style="list-style-type: none"> • % hogares urbanos con acceso a agua potable dentro de la vivienda • % hogares urbanos con acceso a servicio de alcantarillado dentro de la vivienda • % hogares urbanos que reciben un servicio de saneamiento continuo • % hogares urbanos que reciben agua potable con adecuado proceso de desinfección 	INEI - Encuesta Nacional de Programas Estratégicos- Módulo 1073. "Capítulo 100: Características de la Vivienda y del Hogar"	<ul style="list-style-type: none"> • Los Gobiernos Regionales y Locales tienen interés en reducir la brecha de saneamiento de sus jurisdicciones

Productos		
<p>3000269 Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • % de nuevas conexiones intradomiciliarias de agua potable respecto a lo programado • % de nuevas conexiones intradomiciliarias de alcantarillado respecto a lo programado • % de hogares con conexiones rehabilitadas de agua respecto a lo programado • % de hogares con conexiones rehabilitadas de alcantarillado respecto a lo programado 	<p>Registros Administrativos proporcionados por las Unidades Ejecutoras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Gobiernos Regionales y Locales tienen interés en reducir la brecha de saneamiento de sus jurisdicciones • Los Gobiernos Subnacionales y las EPS, reportan al PNSU el número de nuevas conexiones y conexiones rehabilitadas en su jurisdicción. • Se cuentan con Expedientes Técnicos bien elaborados técnicamente • Las Unidades Ejecutoras de Inversiones, deben mantener actualizada la información de las Registra y actualiza trimestralmente la ejecución física de las inversiones durante la fase de Ejecución, mediante el Formato N° 03 de la presente Directiva, en el Banco de Inversiones. • Implementación por parte del MEF, del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), herramienta informática del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Artículo 9. • Integración entre el SSI y el Sistema de Seguimiento de Proyectos – SSP del Ministerio de Vivienda.

3000857 Prestadores reciben asistencia técnica y financiera para la prestación del servicio		<ul style="list-style-type: none"> • % de prestadores que registran agua no facturada menor a 25% • % de prestadores que registran un margen operativo mayor a 0% • % de prestadores que registran una morosidad menor a 3 meses • % de ejecución de las transferencias a las EPSS en los siguientes 6 meses 	Indicadores de Gestión de SUNASS. SIAF Registros Administrativos de las EPSS	<ul style="list-style-type: none"> • OTASS cuenta con acceso a la información de ejecución del gasto de las EPSS de manera oportuna • La autoridad de salud cumple con su competencia en la vigilancia de la calidad del agua potable en términos del control de los niveles de cloro en el agua • Las EPSS cuentan con capacidades para el reporte de la ejecución del gasto.
Prestadores regulados y supervisados		<ul style="list-style-type: none"> • % de prestadores que tienen estudios tarifarios actualizados oportunamente • % de seguimiento de estudios tarifarios 	SUNASS - Registros Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudios tarifarios contienen información completa y acertada sobre las necesidades de los prestadores y de la población en general.
Usuarios informados		<ul style="list-style-type: none"> • Consumo diario de agua promedio por persona 	SUNASS - Registros Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> • Las instituciones educativas cuentan con la disposición por parte de las autoridades, para el desarrollo de las buenas prácticas • Los prestadores realizan la medición de manera oportuna y adecuada.
Actividades				
Producto 1	Asistencia Técnica y Financiera a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y entidades prestadores para la implementación de proyectos	Proyectos evaluados	Registros Administrativos MVCS, PNSU	Los Gobiernos Regionales y Locales tienen interés en reducir la brecha de saneamiento de sus jurisdicciones
	Verificación y seguimiento de proyectos de agua y saneamiento urbano	Proyectos evaluados	Registros Administrativos MVCS, PNSU	La información de las ejecutoras es confiable y oportuna

Producto 2	Asistencia Técnica y financiera a los prestadores	Entidades intervenidas	Registros Administrativos OTASS, PNSU	
	Régimen de Apoyo Transitorio	Entidades intervenidas	Registros Administrativos OTASS	
	Seguimiento de la gestión comercial e institucional del prestador	Entidades intervenidas	Registros Administrativos OTASS, PNSU	
Producto 3	Regulación económica del servicio de saneamiento	Estudios Tarifarios evaluados	Registros Administrativos SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudios tarifarios contienen información completa y acertada sobre las necesidades de los prestadores y de la población en general.
	Asistencia Técnica para el Diseño e Implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos hídricos (MRSE) y gestión de riesgo de desastre y adaptación y mitigación al cambio climático	Entidades asistidas	Registros Administrativos SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> • Los prestadores solicitan asistencia técnica para el diseño e implementación de MRSE, GRD y ACC, para que mejoren y conserven sus fuentes de agua para una adecuada prestación. • Los prestadores participan de manera activa en el diseño e implementación de MRSE, GRD y ACC. • Condiciones climáticas favorables que permiten desarrollar asistencia a las instituciones en el diseño e implementación de MRSE, GRD y ACC, para que mejoren y conserven sus fuentes de agua para una adecuada prestación. • Los prestadores envían información exacta y oportuna para brindar asistencia técnica en el diseño e implementación de MRSE, GRD y ACC, para que mejoren y

				conserven sus fuentes de agua para una adecuada prestación.
	Supervisión de la prestación del servicio	Informes realizados	Registros Administrativos SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> • Las prestadoras envían información exacta y oportuna para su medición.
	Monitoreo y Seguimiento de la prestación del servicio	Informes realizados	Registros Administrativos SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudios tarifarios contienen información completa y acertada sobre las necesidades de los prestadores y de la población en general. • Las prestadoras envían información exacta y oportuna para su medición.
Producto 4	Actividades de sensibilización a usuarios	Acciones implementadas	Registros Administrativos SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> • Los centros educativos participan activamente en las convocatorias de SUNASS.
	Empoderamiento de usuarios	Audiencias Públicas realizadas	Registros Administrativos SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> • Hay participación de la comunidad en las audiencias y en los consejos de usuarios.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto	
PRODUCTO: 3000269 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
UNIDAD DE MEDIDA: 265 CONEXIONES	
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? – Grupo poblacional que recibe el producto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hogares urbanos que no cuentan con acceso a servicio de agua y saneamiento conectado a red pública
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ El servicio que entrega incluye la asistencia técnica y la verificación y seguimiento de la ejecución de proyectos de saneamiento para el cierre de brechas de la provisión de infraestructura de agua y alcantarillado a la población urbana
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La asistencia técnica se realiza de manera presencial y desde las oficinas del PNSU en coordinación con las unidades ejecutoras. Lo mismo para el seguimiento y verificación de la ejecución. El financiamiento tiene dos modalidades: Via transferencias y via ejecución directa del PNSU. En el caso de transferencia, se realiza mediante un convenio entre la prestadora, el Gobierno Subnacional y PNSU.
¿Quién realiza la entrega del producto?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La Asistencia Técnica la da la UGT-PNSU a los gobiernos regionales, locales y EPS. El Informe de Financiamiento con opinión Técnica lo entrega la UGT-PNSU para gestionar el financiamiento mediante Decreto Supremo del MEF que autoriza las transferencias de recursos a las Unidades Ejecutoras (GR, GL y EPS). El seguimiento del financiamiento: lo realiza el PNSU a partir de la publicación del Decreto Supremo del MEF.
¿Dónde se entrega el producto?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ La Asistencia Técnica se entrega en las sedes del PNSU y/o de las Unidades Ejecutoras (Gobiernos Regionales, Locales y EPS).y el seguimiento del financiamiento se realiza en las sedes del PNSU y/o de las Unidades Ejecutoras (Gobiernos Regionales, Locales y EPS).

Detalle del producto	
PRODUCTO: 3000857 PRESTADORES RECIBEN ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	
UNIDAD DE MEDIDA: 120 ENTIDAD	
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? – Grupo poblacional que recibe el producto.	► Prestadores de servicio de saneamiento en el ámbito urbano
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?	► El producto consiste en el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y financiera a los prestadores del servicio de saneamiento a fin de mejorar la gestión institucional, comercial, y operativa de los servicios.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?	► La Asistencia técnica se brinda de manera presencial a los prestadores a través de terceros (consultores o asesores) o el equipo técnico de la entidad, en temas asociado a la gestión de los servicios (institucional, comercial y operativo). Asimismo, se llevan a cabo capacitaciones al personal a través de cursos y talleres. Finalmente, se realizan transferencias financieras y de partidas, y el financiamiento los cuales permiten la adquisición y transferencia de equipamiento y tecnologías para la mejora de la gestión de los prestadores.
¿Quién realiza la entrega del producto?	► El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU-UMPS
¿Dónde se entrega el producto?	► En las sedes de OTASS en la ciudad de Lima y en la sede de los prestadores del ámbito urbano a nivel nacional. También se realiza la entrega del producto de manera virtual.

Detalle del producto

PRODUCTO: 3000858 PRESTADORES REGULADOS Y SUPERVISADOS

UNIDAD DE MEDIDA: 120 ENTIDAD

¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? – Grupo poblacional que recibe el producto.	▶ Prestadores de Servicios de Saneamiento en localidades urbanas
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?	▶ El producto está compuesto de dos actividades, la supervisión y la regulación económica a los prestadores de servicios de saneamiento a fin de verificar el cumplimiento por parte de los prestadores de obligaciones técnicas, legales y contractuales y cualquier otra disposición, mandato o resolución emitida por la SUNASS. También se realiza la determinación de las tarifas y estructuras tarifarias de los prestadores, precios de servicios colaterales y precios por el uso de aguas servidas tratadas.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?	▶ El servicio se entrega a través de elaboración de estudios técnicos, estudios tarifarios, informes de supervisión y visitas de supervisión y comunicación permanente continua con los diferentes prestadores de servicios.
¿Quién realiza la entrega del producto?	▶ La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización realiza la supervisión de los prestadores y a través de la Gerencia de Regulación realiza la regulación.
¿Dónde se entrega el producto?	▶ El producto se entrega de manera presencial en las sedes de los prestadoras de zonas urbanas a nivel nacional y en la sede central de SUNASS. También se realizan acciones de manera virtual.

Detalle del producto	
PRODUCTO: 3000859 USUARIOS INFORMADOS	
UNIDAD DE MEDIDA: 154 USUARIO	
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? – Grupo poblacional que recibe el producto.	► Usuarios de los servicios de saneamiento en localidades urbanas
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?	► Brinda el servicio de información y sensibilización a la población usuaria con la finalidad de promover la cultura de ahorro y valoración del servicio de agua potable y saneamiento.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?	► El producto se entrega a través de un Programa Educativo, así como a través de actividades de difusión como talleres, foros, campañas de orientación y difusión a los usuarios.
¿Quién realiza la entrega del producto?	► La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) a través de la Gerencia de Usuarios.
¿Dónde se entrega el producto?	► A través de medios de comunicación, establecimientos educativos y espacios públicos organizados para tal fin.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado				
ACTIVIDAD	Unidad de medida	Niveles de gobierno		
		Nacional	Regional	Local
5005060. Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para implementación de proyectos	060. Informe	X	X	
5006083. Verificación y seguimiento de proyectos de agua y saneamiento urbano	096. Proyecto	X	X	

PRODUCTO 3000857: Prestadores reciben asistencia técnica y financiera para la prestación del servicio				
ACTIVIDAD	Unidad de medida	Niveles de gobierno		
		Nacional	Regional	Local
5006196. Asistencia técnica y financiera a los prestadores	120. Entidad	X	X	
5006197. Regimen de apoyo transitorio	120. Entidad	X	X	
5006198. Seguimiento de la gestión comercial institucional y	120. Entidad	X	X	

PRODUCTO 3000858: Prestadores regulados y supervisados				
ACTIVIDAD	Unidad de medida	Niveles de gobierno		
		Nacional	Regional	Local
5006199. Regulación económica de la prestación del servicio de saneamiento	120. Entidad	X	X	
5006200. Asistencia técnica para el diseño e implementación de mecanismos de conservación de fuentes de agua	120. Entidad	X	X	
5006201. Supervisión y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento	120. Entidad	X	X	

PRODUCTO 3000859: Usuarios informados				
ACTIVIDAD	Unidad de medida	Niveles de gobierno		
		Nacional	Regional	Local
5006202. Difusión, orientación y sensibilización a usuarios	052. Usuario	X	X	

Tipología de proyectos

Nombre de la tipología de PIP	Naturaleza de la intervención vinculada a la tipología de PIP	Servicio vinculado a la tipología	Indicador de Desempeño (de Resultado Especifico o de Producto)(*)	Componentes de la tipología del PIP	Indicador de Avance Físico del Componente	Consignar criterios específicos (si existieran) de formulación y evaluación establecidos en el marco del SNIP
Proyectos						
<p>Tipología I: Instalación o Creación , Mejoramiento y Rehabilitación y Ampliación de infraestructura de agua y saneamiento</p>	<p>Sistema de agua potable y saneamiento</p>	<p>Acceso a agua potable y saneamiento</p>	<p>Porcentaje de nueva población con acceso a agua potable Porcentaje de nueva población con acceso a saneamiento Porcentaje de nuevas conexiones de agua potable. Porcentaje de conexiones rehabilitadas de agua potable Porcentaje de nuevas conexiones de alcantarillado Porcentaje de conexiones rehabilitadas de alcantarillado</p>	<ul style="list-style-type: none"> .- Infraestructura (Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Residuales) de servicios de saneamiento .- Gestión de los servicios .- Capacitación a entidad prestadora y a la población 	<p>Número de nuevas conexiones de agua potable Número de conexiones rehabilitadas de agua potable Número de nuevas conexiones de alcantarillado Número de conexiones rehabilitadas de alcantarillado EPS fortalecidas Prestadores fortalecidos de Pequeñas ciudades</p>	<p>En Formulación-Evaluación:</p> <p>- Agua Potable: Metodología e Indicador: Análisis Beneficio/Costo a precio social, Valor Actual Neto Social (VANs), Tasa Interna de Retorno (TIRs %)</p> <p>- Alcantarillado: Metodología e Indicador: Análisis Costos/ Efectividad (ACE), Costo Eficacia, Costo Incremental por Beneficiario</p>