



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio de  
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de  
Saneamiento Urbano

## TALLER DE PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A LOS GOBIERNOS REGIONALES

**ANEXO 2:  
PROGRAMA PRESUPUESTAL  
CON ENFOQUE DE  
RESULTADOS**



**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  
(ING. CESAR RAUL BURGA GUERRERO)**

Lima, Julio de 2012



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio de  
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO



### NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU



### TIPO DE DISEÑO PROPUESTO

Nueva Propuesta de Programa Presupuestal



### ENTIDAD RECTORA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

[rjeronimo@vivienda.gob.pe](mailto:rjeronimo@vivienda.gob.pe)



### RESPONSABLE TECNICO DEL PP

[cburga@vivienda.gob.pe](mailto:cburga@vivienda.gob.pe)



### COORDINADOR TERRITORIAL

[cburga@vivienda.gob.pe](mailto:cburga@vivienda.gob.pe)





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio de  
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



### PROBLEMA IDENTIFICADO ([Poblaciones Mayores de 2,000 Habitantes](#))

El problema que justifica la intervención del Programa Nacional de Saneamiento Urbano a nivel nacional es el [insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles](#).

#### CAUSA DIRECTAS

- Insuficiente y deficiente infraestructura de los servicios de saneamiento ([Producto 1](#))
- Deficiente gestión de los servicios de saneamiento ([Producto 2](#))
- Inadecuadas prácticas del uso de los servicios de saneamiento ([Producto 3](#))



#### POBLACION OBJETIVO

[Es un porcentaje de la Población Urbano \(Potencial\) que no tiene aun acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en centros poblados mayores de 2,000 habitantes.](#)



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

### PROBLEMA IDENTIFICADO

Brecha de A. Potable y Saneamiento  
Ámbito Urbano - 2010

| Concepto                              | Agua Potable    | Saneamiento |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                       | Año Base – 2010 |             |
| Población Total                       | 29 540 922      |             |
| Población Urbana                      | 21 884 826      |             |
| Población Servida del Año Base - 2010 | 19 477 495      | 17 923 672  |
| Cobertura %                           | 89.0            | 81.9        |
| Déficit %                             | 11.0            | 18.1        |
| Población Potencial                   | 2 407 331       | 3 961 154   |

FUENTE: INEI- ENAPRES 2010



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

| AMBITO URBANO        | METAS SECTORIALES DE COBERTURA ANUAL |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2010                                 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |
| Agua Potable         | 89.0%                                | 89.5% | 90.0% | 90.5% | 91.0% | 91.5% | 92.0% |
| Saneamiento          | 81.9%                                | 82.5% | 83.9% | 85.0% | 86.0% | 87.0% | 88.0% |
| Trat. Aguas Servidas | 29.0%                                | 30.0% | 32.2% | 34.3% | 36.2% | 72.2% | 75.0% |

La cobertura del año 2010 corresponde a la información de ENAPRES

La cobertura del año 2011 al 2016 corresponde a las metas establecidas en la presente gestión de Gobierno



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Desarrollo Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

Población Objetivo de Agua Potable

| AÑOS   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | Incremento<br>2011-2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
|  | BASE       |            |            |            |            |            |            |                         |
| <b>SITUACION CON PROGRAMA (POBLACION OBJETIVO)</b> |            |            |            |            |            |            |            |                         |
| Población Servida Metas                            | 19,477,495 | 19,886,185 | 20,372,168 | 20,864,227 | 21,361,403 | 21,862,693 | 22,329,781 | 2,852,286               |
| Cobertura %  | 89.0       | 89.5       | 90.0       | 90.5       | 91.0       | 91.5       | 92.0       | 3.0                     |
| Población Objetivo                                 |            | 408,690    | 485,983    | 492,059    | 497,176    | 501,291    | 467,088    | 2,852,286               |
| Evolución de la Brecha                             | 2,363,561  | 2,333,016  | 2,263,574  | 2,190,167  | 2,112,666  | 2,030,961  | 1,941,720  | -421,841                |
| Déficit %  | 10.8       | 10.5       | 10.0       | 9.5        | 9.0        | 8.5        | 8.0        | -2.8                    |

Población Objetivo de Saneamiento

| AÑOS   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | Incremento<br>2011-2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
|  | BASE       |            |            |            |            |            |            |                         |
| <b>SITUACION CON PROGRAMA (POBLACION OBJETIVO)</b> |            |            |            |            |            |            |            |                         |
| Población Servida Metas                            | 17,923,672 | 18,330,841 | 18,991,388 | 19,596,235 | 20,187,699 | 20,787,479 | 21,358,921 | 3,435,248               |
| Cobertura %  | 81.9       | 82.5       | 83.9       | 85.0       | 86.0       | 87.0       | 88.0       | -6.1                    |
| Población Objetivo                                 |            | 407,168    | 660,547    | 604,847    | 591,464    | 599,780    | 571,442    | 3,435,248               |
| Evolución de la Brecha                             | 3,961,154  | 3,888,360  | 3,644,354  | 3,458,159  | 3,286,370  | 3,106,175  | 2,912,580  | -1,048,573              |
| Déficit %  | 18.1       | 17.5       | 16.1       | 15.0       | 14.0       | 13.0       | 12.0       | 6.1                     |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



### RESULTADO ESPECIFICO

| Problema identificado  | Resultado Específico  |
|--|---|
| Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles. | Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.  |
| ¿A quienes beneficiara? (población objetivo)   | En el periodo 2011 – 2016, el Programa atenderá a 2,8 millones de nuevos beneficiarios, que aun no tienen acceso al servicio de agua potable. Asimismo, se beneficiará a 3,4 millones nuevos beneficiarios que aun no tienen acceso al servicio de alcantarillado. Dicha población beneficiada esta distribuida a nivel nacional. |
| Cuál es el cambio que se producirá (variable o factor)                                       | Se incrementará el número de conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado.   |
| En qué proporción se dará el cambio  | Se incrementará el acceso de agua potable a la población urbana pasando de una cobertura de 89% en el año 2010 a una cobertura de 92% en el año 2016.<br>Se incrementará el acceso de alcantarillado a la población urbana, de una cobertura de 81.9% en año 2010 a una cobertura de 88% en el 2016.                              |
| En qué tiempo  | Comprende el período 2011 -2016   |



AMBITO DE INFLUENCIA : **Nivel Nacional, Nivel Regional y Nivel Local**



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



## LOGICA DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

| <b>Resultado Específico: Población Urbana con acceso a los servicios de Saneamiento de calidad y sostenibles</b> |   |
|--|---|
| <b>Producto 1 : Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.</b>                                   | Actividad   |
|  | 1. Estudios de Base   |
|  | 2. Asistencia Técnica y Capacitación a Unidades Formuladoras y Evaluadoras de Proyectos           |
|  | 3. Formulación de Estudios de Pre-inversión   |
|  | 4. Elaboración de expedientes técnicos  |
|  | 5. Ejecución de proyectos de rehabilitación, ampliación o instalación                             |
|  | 6. Implementación de un centro de documentación técnica   |
| <b>Producto 2 : Prestadores de servicios de saneamiento capacitados</b>  | Actividad   |
|  | 1. Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo (FICO) para EPS               |
|  | 2. Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo (FICO) para pequeñas ciudades |
| <b>Producto 3 : Programas de educación sanitaria</b>   | Actividad   |
|  | 1. Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación Sanitaria |
|  | 2. Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria   |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



## DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

### Producto 1: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

|  |   |
|--|---|
| Unidad de Medida   | Conexiones  |
| ¿Quién es el beneficiario?   | Población urbana mayores de 2,000 habitantes distribuida a nivel nacional.  |
| ¿Cuál es la población a intervenir?  | En el periodo 2011–2016, el Programa atenderá a 2,8 millones de nuevos beneficiarios, sin acceso al servicio de agua potable; y, se beneficiará a 3,4 millones de nuevos beneficiarios sin acceso al servicio de alcantarillado, distribuidos a nivel nacional. |
| ¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá la población intervenida? | Agua Potable en cantidad y con calidad<br>Alcantarillado en cantidad y con calidad  |
| ¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá el beneficiario?          | Agua Potable en cantidad y con calidad<br>Alcantarillado en cantidad y con calidad  |
| ¿Dónde le serán entregados?  | En el domicilio, a través de conexiones domiciliarias   |
| ¿Cual es la modalidad de entrega del producto?                             | A través de conexiones domiciliarias  |
| ¿Quién realiza la entrega del producto?                                    | PNSU (EPS) , GR y GL  |
| ¿Con que frecuencia y en que momento se entregan los bienes y servicios?   | Diaria y continua.  |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

#### Producto 2 : Prestadores de servicios de saneamiento capacitados

|   |  |
|---|--|
| <b>Unidad de Medida</b>   | Prestador de servicio de saneamiento   |
| <b>¿Quién es el beneficiario?</b>   | Los Prestadores de servicios de saneamiento  |
| <b>¿Cuál es la población a intervenir?</b>  | En el período, el Programa atenderá a prestadores de servicios de saneamiento  |
| <b>¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá la población intervenida?</b> | Mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado   |
| <b>¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá el beneficiario?</b>          | Inversiones dirigidas a optimizar los servicios de agua y saneamiento, y a reducir las pérdidas de agua. Programas de fortalecimiento institucional operativo y comercial. |
| <b>¿Dónde le serán entregados?</b>  | En las localidades administradas por los prestadores de servicio de saneamiento  |
| <b>¿Cual es la modalidad de entrega del producto?</b>                             | En obras, bienes y/o servicios.  |
| <b>¿Quién realiza la entrega del producto?</b>                                    | El PNSU  |
| <b>¿Con que frecuencia y en que momento se entregan los bienes y servicios?</b>   | La duración de la intervención por cada prestador será de 2 años   |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



## DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

### Producto 3 : Programas de educación sanitaria

|   |  |
|---|--|
| <b>Unidad de Medida</b>   | Programas  |
| <b>¿Quién es el beneficiario?</b>   | Las familias   |
| <b>¿Cuál es la población a intervenir?</b>  | Es la población urbana centros poblados mayores a 2,000 habitantes |
| <b>¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá la población intervenida?</b> | Capacitación   |
| <b>¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá el beneficiario?</b>          | Conocimientos de educación sanitaria                               |
| <b>¿Dónde le serán entregados?</b>  | En los centros poblados  |
| <b>¿Cual es la modalidad de entrega del producto?</b>                             | Talleres de capacitación   |
| <b>¿Quién realiza la entrega del producto?</b>                                    | El PNSU y Las EPS  |
| <b>¿Con que frecuencia y en que momento se entregan los bienes y servicios?</b>   | Tres veces por año   |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



## INSTRUMENTO DE ARTICULACION A NIVEL DE PRODUCTO

| Modelo Operativo del Producto  |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|----|---|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Información General  |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Sector   | VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO   |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Producto   | EPS, GL  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Responsable de la ejecución  | GN   | X | GR | X | GL | X |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida   | Suministro del bien agua potable y servicio de alcantarillado de calidad y sostenible  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Definición Operacional   |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| <u>Beneficiarios</u>   |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios Directos   | Población urbana mayor de 2,000 habitantes distribuida a nivel nacional que no dispone de los servicios.   |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Población Objetivo   | Porcentaje de la Población Urbana que no tiene aun acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado de ciudades mayores de 2,000 habitantes.  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Descripción  | Suministro de agua potable y servicios de alcantarillado, diaria y continua.   |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de programación  |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del Beneficiario Directo: Son aquellos usuarios que no tienen acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene un emplazamiento en poblados mayores de 2000 habitantes (localización, distribución y tendencia de crecimiento, sobre los cuales se actúa a partir de las brechas en demandas asociadas a su vez al cambio demográfico, niveles socio-económicos, y la capacidad de ahorro de las prestadoras, entre otros criterios. |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Meta Física (criterios)  | Nuevas Conexiones de Agua Potable 98,412 (492,059 nuevos habitantes)<br>Nuevas Conexiones de Alcantarillado 120,969 (604,847 nuevos habitantes)<br>El criterio de Programación: Política sectorial, bajo (a) el enfoque de Oferta tomando en cuenta los Criterios: Cobertura de Agua Potable y Nivel de pobreza (En especial localidades del ámbito Crecer) y (b) enfoque de Demanda usando los Criterios de priorización establecidos por la DNS. |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Sección III: Organización para la entrega del Producto   |  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |
| Proceso  | Según manuales de operación y mantenimiento utilizados por los prestadores.  |   |    |   |    |   |  |  |  |  |  |  |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



### PROGRAMACION DEL GASTO - ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL

| Producto   | Actividad   | Descripción Operacional   | Nivel de Articulación |    |    |
|--|---|---|-----------------------|----|----|
|  |   |   | GN                    | GR | GL |
| Producto 1 : Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado | 1.Estudios de Base  | Actividad   |                       |    |    |
|  | 1.Estudios de Base  | Consiste en elaborar estudios necesarios para el planeamiento sectorial, estudios de costos, inventario técnico, de catastro, estimación de línea de base de la situación actual, estudios de demanda, planes sectorial y regional con integración territorial y economías de escala. | X                     |    |    |
|  | 2. Asistencia Técnica y capacitación a Unidades Formuladoras y Evaluadoras de Proyectos | Consiste en brindar asistencia técnica a UF y UE, en capacitación sobre formulación, evaluación ex post de proyectos de inversión.  | X                     |    |    |
|  | 3. Formulación de Estudios de Pre-inversión   | Consiste en preparar estudios técnico-socio económicos que permita sustentar la decisión sobre la viabilidad de proyectos de pre inversión  | X                     |    |    |
|  | 4. Elaboración de expedientes técnicos  | Consiste en preparar estudios de ingeniería de detalle que permita ejecutar los proyectos de inversión.   | X                     |    |    |
|  | 5. Ejecución de proyectos de rehabilitación, ampliación o instalación                   | Consiste en implementar los proyectos de inversión según sus tipologías.  | X                     | X  | X  |
|  | 6. Implementación de un centro de documentación técnica                                 | Consiste en crear la infraestructura necesaria para la gestión del acervo documentario y técnico del Sector.  | X                     |    |    |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



### PROGRAMACION DEL GASTO - ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL

| Producto   | Actividad  | Descripción Operacional  | Nivel de Articulación |    |    |
|--|--|--|-----------------------|----|----|
|  |  |  | GN                    | GR | GL |
| Producto 2 :<br>Prestadores de<br>servicios de<br>saneamiento<br>capacitados | 1. Proyecto de Fortalecimiento<br>Institucional, Comercial y<br>Operativo (FICO) para EPS                  | Actividad<br><br>Consiste en brindar capacitación y<br>asistencia técnica en gestión de servicios<br>a los prestadores   | X                     |    |    |
|  | 2. Proyecto de Fortalecimiento<br>Institucional, Comercial y<br>Operativo (FICO) para pequeñas<br>ciudades | Se ejecutarán programas de<br>capacitación y fortalecimiento de<br>capacidades a prestadores de servicios<br>de saneamiento. Las actividades de este<br>Programa están dirigidas a optimizar los<br>sistemas de agua y alcantarillado,<br>principalmente en manejo de<br>herramientas informáticas y sus<br>funciones, en el área comercial y<br>operacional, entre otras tipologías.<br>Asimismo se fomentará la actualización<br>del sistema tarifario orientados a<br>mejorar la sostenibilidad de los servicios<br>de saneamiento. | X                     |    |    |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoViceministerio de  
Construcción y SaneamientoPrograma Nacional de  
Saneamiento Urbano

## Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



### PROGRAMACION DEL GASTO - ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL

| Producto                                     | ACTIVIDAD  | Descripción Operacional  | Nivel de Articulación |    |    |
|--|--|--|-----------------------|----|----|
|  |  |  | GN                    | GR | GL |
| Producto 3: Programas de educación sanitaria | Asistencia técnica a los prestadores en diseño y ejecución de programas de educación sanitaria | Consiste en diseñar, implementar y monitorear programas de asistencia técnica a prestadores, para que diseñen y ejecuten programas de educación sanitaria, en relación a la valoración de los servicios, cultura de pago, ahorro del agua y las prácticas saludables de higiene, haciendo alianzas con socios estratégicos a nivel regional y local como son Salud, Educación, Medio Ambiente, ONG, ENIEX y cooperantes que trabajan en el tema. | X                     |    |    |
|  | Diseño y ejecución del programa de educación sanitaria   | Consiste en el diseño y ejecución de programas de educación sanitaria para orientar y formar conciencia en los usuarios sobre la valoración de los servicios sanitarios, el mejor uso y mantenimiento de las instalaciones domiciliarias para evitar el derroche de agua, crear cultura de pago y prácticas sanitarias adecuadas en el uso los servicios.  | X                     |    |    |



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio de  
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de  
Saneamiento Urbano

# Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

## PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

### CONCLUSIONES

1. El Programa Presupuestal propuesto (PpR) permite concretar espacialmente a través de las intervenciones, los lineamientos, objetivos y metas de la política de inversiones para atender la problemática del acceso de los servicios de saneamiento de calidad y sostenibilidad.
2. Permite a partir del Programa Presupuestal el alineamiento articulado territorial con la dimensión regional y local, de forma integrada.
3. Permite también hacer alianzas con socios estratégicos en los niveles regionales y locales para la generación de productos para solucionar la problemática del acceso de los servicios de saneamiento de calidad y sostenibilidad.
4. Homogenizar los criterios de intervención a nivel espacial, en el marco del Programa Presupuestario.

**GRACIAS  
POR SU  
ATENCIÓN**

