



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



RESPONSABLE TECNICO DEL PP

cburga@vivienda.gob.pe



COORDINADOR TERRITORIAL

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 Saneamiento****Viceministerio de
Construcción y Saneamiento****Programa 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
Saneamiento Urbano

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados

Población Objetivo de Agua Potable

AÑOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Incremento
	BASE							2011-2016
SITUACION CON PROGRAMA (POBLACION OBJETIVO)								
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
	BASE							2011-2016
SITUACION CON PROGRAMA (POBLACION OBJETIVO)								
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 Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa 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. 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

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



LOGICA DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Resultado Especifico: Población Urbana con acceso a los servicios de Saneamiento de calidad y sostenibles

Producto 1 : Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

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

Producto 2 : Prestadores de servicios de saneamiento capacitados

Actividad

1. Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo (FICO) para EPS
2. Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo (FICO) para pequeñas ciudades

Producto 3 : Programas de educación sanitaria

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 Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa 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 Alcantarillado en cantidad y con calidad
¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá el beneficiario?	Agua Potable en cantidad y con calidad 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 Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Producto 2 : Prestadores de servicios de saneamiento capacitados

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



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Producto 3 : Programas de educación sanitaria

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

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						
Beneficiarios						
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) Nuevas Conexiones de Alcantarillado 120,969 (604,847 nuevos habitantes) 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 Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa 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		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 Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

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



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio de
Construcción y Saneamiento

Programa 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**

