



Informe de Terminación de Proyecto

Préstamos en Apoyo a Reformas de Política (PBL) PCR

Nombre del Proyecto: Serie Programática Programa de Reformas del Sector Saneamiento

País: Perú

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas

Equipo de Proyecto Original: Sergio Iván Campos (INE/WSA), Jefe del Equipo (INE/WSA); Efraín Rueda (INE/WSA); Henry Moreno (INE/WSA); Yvon Mellinger, (INE/WSA); Joseph Milewski (RND/CPE); Diego Buchara (LEG/SGO); Claudia Franco (FIN/CSU), Yolanda Galaz y Cynthia Nuques (INE/WSA), quienes asistieron en la producción de los documentos.

Número de Préstamo(s), CT(s):

Préstamos I N° 1920/OC-PE

Préstamo II N° 2049/OC-PE

Préstamo III N° 2218/OC-PE

Número de Proyecto(s):

Préstamo I PE-L1025

Préstamo II PE-L1052

Préstamo III PE-L1057

Fecha del CRG:

Préstamo I : 12 de junio, 2008

Préstamo II : 12 de diciembre, 2008

Préstamo III : 11 de diciembre, 2009

Fecha de Aprobación Final del PCR:

PCR Equipo: Carmiña Moreno, Jefe del Equipo (INE/WSA); Henry A. Moreno (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno, Efraín Rueda (INE/WSA), Diego Buchara (LEG/SGO); Yolanda Galaz (INE/WSA) y Gustavo Guerra-García (Consultor).



Índice

I.	INFORMACIÓN BÁSICA	1
II.	EL PROGRAMA	2
A.	CONTEXTO DEL PROGRAMA.....	2
B.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	3
C.	REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO	6
III.	RESULTADOS	7
A.	EFFECTOS DIRECTOS.....	7
B.	EXTERNALIDADES.....	10
C.	DESEMBOLSOS	11
D.	PRODUCTOS	11
IV.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	11
A.	ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS	11
B.	DESEMPEÑO DEL PRESTATARIO/AGENCIA EJECUTORA	12
C.	DESEMPEÑO DEL BANCO	12
V.	SOSTENIBILIDAD	12
A.	ANÁLISIS DE FACTORES CRÍTICOS	12
B.	RIESGOS POTENCIALES.....	12
C.	CAPACIDAD INSTITUCIONAL	13
VI.	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	13
A.	INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS.....	13
B.	SEGUIMIENTO FUTURO Y EVALUACIÓN EX-POST.....	13
VII.	LECCIONES APRENDIDAS	13

Anexos

- I.** Acta de Taller de Cierre (Incluye desempeño del Banco)
- II.** Matriz Original de Política
- III.** Matriz Original de Resultados
- IV.** Memorando de Liberación de Montos
- V.** Productos Obtenidos



Abreviaturas y Acrónimos

AAPP	Agua Potable
AASS	Alcantarillado Sanitario
ASB	Acuerdo Stand By
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CAF	Corporación Andina de Fomento
BMZ	Ministerio de Cooperación al Desarrollo
CO	Capital ordinario
CPP	Coparticipación Público Privada
CT	Cooperación Técnica
DAP	Disposición a Pagar
DNS	Dirección Nacional de Saneamiento
EAE	Evaluación Ambiental Estratégica del Programa
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
EPS	Empresas Prestadoras de Servicios Municipales
FAPEP	Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos
FMI	Fondo Monetario Internacional
FONAVI	Fondo Nacional de Vivienda
GIHR	Gestión Integral del Recurso Hídrico
GDP	Gobierno del Perú
JBIC	Banco Japonés para la Cooperación Internacional
KFW/GTZ	Banco de Desarrollo Alemán/Cooperación
TécnicaAlemana	
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
O&M	Operación y Mantenimiento
ODM	Objetivos del Milenio
OGA	Oficina General de Administración
OPP	Oficina de Programación y Presupuesto
PAPT	Programa Agua Para Todos
PCR	Informe de Terminación del Proyecto
PMAG	Plan de Manejo Ambiental Genérico
PMAYS	Plan de Manejo Ambiental y Social
PMO	Plan Maestro Optimizado
PMRI	Plan de Medidas de Rápido Impacto
POA	Plan Operativo Anual
PRAGUAS	Programa de Agua para SEDAPAL
PROINVERSIÓN	Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PRONASAR	Programa Nacional de Apoyo al Sector Rural
PSP	Participación del Sector Privado
PYME	Pequeñas y Medianas Empresas
SEDAPAL	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
VMCS	Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento



I. Información Básica

DATOS BÁSICOS (MONTO EN US\$)

NO. PROYECTO:Programático ☒ Si ☐ No

De ser sí, listar todos los proyectos relacionados y número del préstamo:

Préstamo I PE-L1025, 1920/OC-PE

Préstamo II PE-L1052, 2049/OC-PE

Préstamo III PE-L1057, 2218/OC-PE

TITULO: Programa de Reformas del Sector Saneamiento**Prestatario:** República del Perú**Fecha aprobación del Directorio:**

Préstamo I : 20 de noviembre, 2007

Préstamo II : 12 de noviembre, 2008

Préstamo III : 28 de octubre, 2009

Agencia ejecutora (AE):

Ministerio de Economía y Finanzas-Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS).

Fecha efectividad contrato préstamo:

Préstamo I : 12 de junio del 2008

Préstamo II : 15 de diciembre, 2008

Préstamo III : 11 de diciembre, 2009

Fecha elegibilidad primer desembolso:

Préstamo I : 12 de junio, 2008

Préstamo II : 22 de diciembre, 2008

Préstamo III : 18 de diciembre, 2009

Sector: Economía y Finanzas**Meses en ejecución**

* desde aprobación: N/A

* desde efectividad del contrato: 12 meses.

Períodos de desembolso

Préstamo I -12 meses.

Préstamo II-12 meses.

Préstamo III-12 meses.

Fecha original desembolso final: (plazo)

Préstamo I : 30 de mayo, 2009

Préstamo II : 15 de diciembre, 2009

Préstamo III : 11 de diciembre, 2010

Fecha actual desembolso final:

Préstamo I : 30 de mayo, 2009

Préstamo II : 15 de diciembre, 2008

Préstamo III : 11 de diciembre, 2010

Extensión acumulativa (meses): N/A**Equidad Social (SEQ):** Sí**Clasificación ambiental:** A, B, o C**En estado de "Alerta****Está el proyecto "en alerta" por PAIS:** No**De ser afirmativo, favor indicar razones (Clasificaciones OD, PI, y/o indicadores relevantes de PAIS):****Comentarios de relevancia de la clasificación de alerta de este proyecto (si aplica):****Resumen de la Clasificación de Desempeño**

OD	<input type="checkbox"/> Muy Probable(MP)	<input checked="" type="checkbox"/> Probable (S)	<input type="checkbox"/> Poco Probable (PP)	<input type="checkbox"/> Improbable (MI)
PI	<input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (I)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)
SO	<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)



II. El Programa

a. Contexto del Programa

Durante el período de preparación del Programa, los indicadores económicos del Perú mostraban un importante grado de estabilidad económica. Esta estabilidad se sustentaba en una gestión fiscal muy responsable y sobre la base de un consenso político muy amplio alrededor de la idea de que mantener un contexto macroeconómico era una condición requerida para mejorar los niveles de vida de la población y propiciar un adecuado contexto para la inversión.

En los cinco años previos a la preparación del Programa, el PBI había crecido constantemente, estando el promedio anual por encima de 5% y alcanzando durante el mes de diciembre del 2006 una tasa de crecimiento de 7.6%. El superávit del sector público no financiero alcanzaría una cifra equivalente al 2% del PBI en el 2006. Por su parte, la tasa de inflación fue de sólo 1.1% y el tipo de cambio se mantuvo estable. Las Reservas Internacionales Netas estimadas a finales del 2007, alcanzaban los US\$27,689 millones. Es importante señalar que en los años previos a la ejecución del Programa, el riesgo país se había reducido dramáticamente, pasando de un promedio de 615 puntos básicos en el año 2002 a 134 en octubre del 2007. Adicionalmente, el Perú había cumplido plenamente con las metas del Acuerdo Stand-By (ASB) suscrito en el 2004 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), habiéndose aprobado el 26 de enero del 2006 un nuevo ASB por 25 meses para dar continuidad a las políticas económicas vigentes.

En lo que se refiere a la deuda pública, la situación a finales del 2006 reflejaba un saldo de deuda pública equivalente a US\$30,497 millones, de los cuales pasivos externos fueron US\$21,972 millones y los internos US\$8,525 millones. Como ratio del PBI, la deuda pública total había disminuido de 44.3% a 32.8% entre el 2004 y el 2006. Esta retracción era causada, principalmente, por el aumento del PBI en moneda extranjera (US\$ dólares). La deuda pública externa había disminuido en 13 puntos porcentuales del PBI alcanzando un nivel de 23.5%, como consecuencia de los factores indicados y de las operaciones de pre-pago ejecutadas por el gobierno. En cuanto al perfil de la deuda externa, a fines del 2006, el 35.7% correspondían a entidades multilaterales, y los expertos consideraban que el nivel era adecuado y sostenible como consecuencia de las importantes mejoras en las Finanzas Públicas.

En cuanto al contenido técnico del Programa, se partía del reconocimiento de que en el momento de la preparación del Programa, el Perú mantenía relativamente bajas coberturas de agua potable (76%) y de servicios de saneamiento (57%) muy inferiores a la media regional según la OMS-UNICEF. Además, por ese entonces, el Plan Nacional de Saneamiento reconocía que la prestación del servicio tenía una continuidad de sólo 17 horas por día con un 37% de las EPS, reportando una continuidad del servicio de 12 horas. De otro lado, en el ámbito rural, de una muestra de 1,630 sistemas analizados, el 59% no desinfectaba el agua por carecer de sistema o insumos necesarios en la fase inmediatamente previa a la preparación del Programa. Las EPS reportaban un elevado nivel de agua no facturada (46%), muchas conexiones inactivas (23%) y una morosidad promedio de 5 meses. Finalmente, las tarifas eran insuficientes para cubrir los costos reales del servicio.

Por todo lo anterior, se consideró que era muy importante preparar un Programa de modo de que se puedan enfrentar las principales causas que incidían en la situación señalada en el párrafo anterior: i) la debilidad del marco institucional, ii) la indefinición de una política financiera; iii) los problemas para la fijación tarifaria; iv) el precario desempeño de las EPSs; v) y la debilidad de la estrategia para organizar la participación del sector privado.



b. Descripción del Programa

La serie programática, comprende tres operaciones consecutivas de préstamo de un solo tramo cada una. Las operaciones están técnicamente vinculadas pero son financiadas de forma independiente. Esta estructura de financiamiento fue la más adecuada de modo de poder avanzar con las reformas propuestas de forma gradual, dado que la complejidad de las mismas así lo requiere. El programa estuvo enmarcado en la estrategia del país que había definido como objetivo central el cumplimiento de las metas de milenio en forma eficiente y sostenible por medio de cinco ejes estratégicos y en la implantación de este Programa de Reformas del Sector Saneamiento.

Un tema que vale la pena destacar es la consistencia del apoyo del Banco al Gobierno del Perú en el área de agua y saneamiento previas a la realización del Programa. En este sentido el Programa complementó la acción de otros préstamos y asistencias técnicas que son importantes mencionar. Una de ellas es el préstamo 847/OC-PE que tuvo como objetivo consolidar el marco jurídico del sector saneamiento, reglamentarlo y apoyar la infraestructura de diversas EPS. Otra operación es la Cooperación Técnica ATN/WP-9606-PE, que apoyó el desarrollo del marco tarifario de los servicios de agua potable.

Desde la preparación del Programa, se integraron acciones que permitieron una acción combinada. El Banco mancomunó esfuerzos con la Cooperación Alemana a través de KfW y GTZ y eso permitió la realización de 10 estudios que fueron muy importantes para el desarrollo de los dispositivos legales del Programa. El Programa también estableció sinergias con el PBL de Recursos Hídricos (PE-L1024) en los aspectos relacionados con el sector de Agua Potable y Saneamiento y está alineado con la “Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del Banco”.

La estrategia del Banco en torno al sector de agua y saneamiento tenía como ejes principales: i) elevar la productividad y competitividad de la economía; ii) mejorar la eficiencia de la política social; y iii) crear un Estado moderno, descentralizado y eficiente. El programa era consistente con la estrategia del Banco ya que se iba a apoyar reformas orientadas a optimizar las inversiones en un sector social como es el de agua potable y saneamiento.

i. Objetivo(s) del Programa

El propósito del Programa se orientó a mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Para ello, el Programa apoyó un conjunto de acciones orientadas a: asignar los recursos con criterios de eficiencia de tal forma que se maximicen los beneficios para el país, pero respetando criterios de equidad, lograr mayor eficiencia en la gestión del servicio por parte de las entidades prestadoras de los servicios, buscar autosuficiencia de estas entidades, e implantar las bases para alcanzar una cobertura universal con equidad.

La implementación de las reformas incluidas en los componentes de la serie Programática requirió de la vigencia de un Marco Macroeconómico Multianual estable y compatible con los objetivos del Programa.

ii. Componentes

El Programa comprendió una serie de acciones agrupadas en los siguientes seis componentes: (1) Estabilidad Macroeconómica; (2) Marco Institucional del Sector; (3) Política Financiera; (4) Política Tarifaria; (5) Gestión de Operadores; y (6) Participación del Sector Privado. Estos componentes no fueron modificados durante la ejecución de la serie.



1. Estabilidad Macroeconómica

El objetivo de este componente era asegurar un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.

El cumplimiento de esta condición se estableció mediante información suministrada por el MEF sobre los avances en la implementación de la política económica. Entre los hechos más importantes de la información suministrada por el MEF destaca lo siguiente: i) se obtuvo el grado de inversión BB+ a BBB- (Finch), ii) se logró una calificación de riesgo país muy por debajo del promedio de América Latina (medido Spreads EMBI=149 puntos), iii) la inflación osciló alrededor de 1% con excepción del 2008, iv) coeficiente de la deuda se contrajo respecto del PBI, y v) el crecimiento económico alcanzó 9.8% en el 2008 y 1% en el 2009, a pesar de la crisis financiera internacional.

2. Marco institucional del sector

Este componente tuvo por objetivo mejorar los instrumentos de planificación y organización del sector, así como generar incentivos para la eficiente gestión, operación y administración de los operadores en las pequeñas y medianas localidades. Los objetivos específicos de este componente para cada serie programática fueron:

Operación 1 (mayo, 2009): las acciones de este componente se orientaron a mejorar el sistema de planificación de las inversiones, a desarrollar una guía para la preparación de Planes Regionales en Agua y Saneamiento, a establecer un Sistema Único de Información Sectorial, a definir el marco de regulación para operadores en pequeñas localidades y el ámbito rural y de contratación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) para la prestación de servicios de saneamiento, y a apoyar el fortalecimiento del ente rector y del regulador.

Operación 2 (diciembre, 2009): las acciones de este componente se orientaron a mejorar los instrumentos de planificación y organización del sector, así como generar incentivos para la eficiente gestión, operación y administración de los operadores en las pequeñas y medianas localidades.

Operación 3 (diciembre, 2010): las acciones de este componente se orientaron a buscar una definición de las metas y prioridades de inversión a nivel regional y de las EPS, al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la DNS y la SUNASS, y al desarrollo de un marco de regulación para la prestación del servicio en pequeñas localidades

Los **principales resultados** de este componente fueron: i) la actualización del diagnóstico del Plan Nacional de Saneamiento y la aprobación de un estudio que propone los lineamientos del Plan y una mecánica para su formulación, ii) la promoción de experiencias pilotos para la implementación de planes regionales de saneamiento y la expedición de la metodología para su aplicación a nivel nacional, iii) desarrollo de un modelo para el sistema de información del sector y la propuesta para su implementación y la entrega de información en una primera fase a nivel nacional y en 7 gobiernos regionales, iv) el inicio de la implementación del sistema regulatorio para prestadores de pequeñas localidades (PL) y del ámbito rural, v) la definición y puesta en operación de nuevas estructuras organizacionales tanto en la DNS como en el PAT y vi) la aprobación del Plan de Fortalecimiento de la SUNASS. Los principales temas cuya implementación requiere de mayor desarrollo son los Planes Regionales, la diseminación del Sistema de Información y el esquema de regulación para pequeñas localidades.

3. Política Financiera



Este componente tuvo por objetivo definir criterios objetivos de asignación de recursos públicos y sanear los pasivos financieros de las EPS. Los objetivos específicos de este componente para cada serie programática fueron:

Operación 1 (mayo, 2008): las acciones de este componente se orientaron a definir criterios transparentes de asignación de recursos que promuevan eficiencia y equidad; y a promover la aprobación de dispositivos legales que permitan el saneamiento de pasivos financieros de las EPS.

Operación 2 (diciembre, 2008): las acciones de este componente se orientaron a definir criterios objetivos de asignación de recursos públicos y sanear los pasivos financieros de las EPS.

Operación 3 (diciembre, 2009): las acciones de este componente se orientaron a establecer criterios objetivos de asignación de recursos públicos y hacer efectivo el saneamiento de los pasivos financieros de las EPS.

Los **principales resultados** en este componente fueron: i) la implementación de un sistema de asignación de recursos públicos de inversión, ii) el inicio de la implementación de INVERSAN como mecanismo de asignación estable de los recursos del sector, y iii) la formulación de un proyecto de Ley presentado al Consejo de Ministros previo el envío al Congreso respecto del tema del perfil de la deuda de las EPS. Las principales diferencias frente a la meta prevista están relacionadas con la falta de operatividad del Inversan, la falta de definición de las ventanillas de inversión por ámbito de servicio y el saneamiento de las deudas con FONAVI.

4. Política Tarifaria

Este componente tuvo por objetivo contribuir a que el marco tarifario y de subsidios promueva la recuperación de los costos, la eficiencia y la equidad y se procese en forma ágil. Los objetivos específicos de este componente para cada serie programática fueron:

Operación 1 (mayo, 2008): las acciones de este componente se orientaron a definir las metodologías para establecer costos diferenciados por servicio, a simplificar las categorías de uso, a realizar un estudio de subsidios para definir la política y la metodología, a aprobar las medidas para ajustar tarifas por inflación, y a simplificar el proceso Plan Maestro Optimizado.

Operación 2 (diciembre, 2008): las acciones de este componente se orientaron a contribuir con cambios en el marco tarifario y de subsidios de modo de promover la recuperación de los costos, la eficiencia y la equidad y se procesen los cambios de forma ágil.

Operación 3 (diciembre, 2009): las acciones de este componente se orientaron a simplificar las estructuras tarifarias, focalizar los subsidios, recuperar el rezago inflacionario e incorporar el concepto de costos ambientales.

Los principales resultados en el tema de la política tarifaria son: i) la incorporación del ajuste por inflación a la estructura tarifaria, ii) el reordenamiento de la estructura (doméstico, social, comercial e industrial), iii) el inicio de la implementación del nuevo esquema de subsidios, iv) la definición de los Valores Máximos Permisibles (VMP) para la descarga de aguas residuales, v) la simplificación del procedimiento de aprobación de los PMOs y vi) la aprobación de más de 21 PMOs. El único aspecto que aún requiere mayor desarrollo según las metas originales es el del montaje del sistema de subsidios.

5. Gestión de Operadores

Este componente tuvo por objetivo mejorar la transparencia y sostenibilidad institucional de los operadores de agua y saneamiento. Los objetivos específicos de este componente para cada serie programática fueron:



Operación 1 (mayo, 2008): las acciones de este componente se orientaron a elaborar un Plan de Acción para el Sistema de Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales en el contexto de la implementación de los Programas de Agua para Todos y del Plan de Shock de Inversiones, a elaborar un modelo de contrato de explotación que incorpore prácticas de gobierno corporativo y a contar con un sistema de rendición de cuentas e incentivos y penalidades.

Operación 2 (diciembre, 2008): las acciones de este componente se orientaron a mejorar la transparencia y sostenibilidad institucional de los operadores de agua y saneamiento.

Operación 3 (diciembre, 2009): las acciones de este componente se orientaron a la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y a mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de los operadores, así como al fortalecimiento del sistema de capacitación en temas operativos y gerenciales.

Los **principales resultados** en relación a la gestión de empresas prestadoras de servicios son los siguientes: i) la creación e implementación del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC); ii) la suscripción de los convenios con las instituciones de capacitación; iii) la aprobación del modelo de contrato de explotación; iv) la concreción de más de 15 contratos de explotación que incluyen metas, incentivos y penalidades; y v) la formulación de los lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los GL.

6. Participación del Sector Privado

Este componente tuvo por objetivo definir una estrategia nacional de PSP y una metodología de procesos que optimice el uso de los recursos de preinversión, el tiempo de procesamiento y el cumplimiento de los requerimientos legales de las entidades participantes. Los objetivos específicos de este componente para cada serie programática fueron:

Operación 1 (mayo, 2008): las acciones de este componente se orientaron a la elaboración de una Estrategia Nacional para la Promoción de la PSP para el Sector, a iniciar la implementación de un programa de sensibilización de las autoridades locales y de grupos de interés, a preparar un plan de promoción para la PSP, y a proponer ajustes a los procesos de aprobación de los proyectos de PSP.

Operación 2 (diciembre, 2008): las acciones de este componente se orientaron a definir una estrategia nacional de PSP y una metodología de procesos que optimice el uso de los recursos de preinversión, el tiempo de procesamiento y el cumplimiento de los requerimientos legales de las entidades participantes.

Operación 3 (diciembre, 2009): las acciones de este componente se orientaron a la elaboración de una estrategia única de promoción, el desarrollo de una metodología de sensibilización y comunicación para cada proceso, y la optimización del proceso de estructuración de asociaciones público privadas APP.

Los **principales resultados** en este componente fueron: i) la formulación del Programa PSP para la prestación en servicios de agua y saneamiento, ii) la promulgación de la Ley marco de Asociaciones Público Privadas y agilización de procesos, y iii) a la aplicación de normativa en proyectos de APP en Lima y al inicio de procesos en otras ciudades del país.

c. Revisión de la Calidad del Diseño

Revisión de la Calidad del Diseño

<input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Plenamente Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Menos que Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Insatisfactorio (I)
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------



III. Resultados

a. Efectos Directos

LOGRO DEL LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (OD)	
Objetivos de Desarrollo(s) (Propósito)	
El propósito de la serie programática se orientó en mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Para ello, el Programa apoyó un conjunto de acciones orientadas a: asignar los recursos con criterios de eficiencia de tal forma que se maximicen los beneficios para el país pero respetando criterios de equidad, lograr mayor eficiencia en la gestión del servicio por parte de las entidades prestadoras de los servicios, buscar autosuficiencia de estas entidades, e implantar las bases para alcanzar una cobertura universal con equidad.	
Clasificación: () Muy Probable MP (X) Probable P, () Poco Probable, () Improbable.	
Indicadores Claves de Efectos Directos:	
Resultados Planeados	Resultados Logrados
Objetivo General del Programa	
<u>Resultados</u> <u>Cobertura:</u> <ul style="list-style-type: none"> Cobertura de agua: 78% Cobertura de saneamiento: 64% Cobertura de agua EPS: 85.52% Cobertura de saneamiento EPS: 79.18% Cobertura de agua potable en familias de bajos ingresos: 52% <u>Eficiencia:</u> <ul style="list-style-type: none"> Continuidad del servicio de agua: 19.32 hrs/día Agua no facturada: <ul style="list-style-type: none"> SEDAPAL : 31% EPS mayores: 33% EPS pequeñas: 37% <u>Calidad:</u> <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de población que recibe agua que cumplen con la norma de cloro residual: 99.5% Número de EPS que cumplen con la norma de cloro residual: 50 de 50 <u>Equidad:</u> <ul style="list-style-type: none"> EPS con fórmulas tarifarias aplicadas: 30 EPS <u>Sostenibilidad:</u> <ul style="list-style-type: none"> Margen operativo: <ul style="list-style-type: none"> General: 35% SEDAPAL: 35% EPS: 25% 	<p>La línea de base de las coberturas de agua y saneamiento se establecieron para el año 2005, en 76% y 59%, respectivamente. Según el censo del hogares del año 2007, la cobertura del servicio de agua potable para dicho año era equivalente a 57% para los que tienen red pública dentro de la vivienda, 8.3% para los que tienen red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio, 3.5% para los que se abastecen por camión cisterna, 7.9% para los que tienen pozo, 15.4% para los que se abastecen de ríos, acequias y manantiales y 1% otras fuentes de abastecimiento. De acuerdo al mismo censo de hogares, la cobertura de alcantarillado era de 50.6% para los que tienen red pública dentro de la vivienda, 5.6% para los que tienen red pública fuera de la vivienda, 4.8% para los que tienen pozos sépticos, 21.8% para los que tienen pozos ciegos, 1.8% para los que se abastecen por ríos y acequias y 15.4% los que no tienen ningún tipo de servicio. En relación a la cobertura de las familias pobres que en el 2005 -que es el año de la línea de base- equivalía a 54%, según el censo del 2007, el 40% se abastecía de la red pública en la vivienda, el 5.5% de la red pública fuera de la vivienda pero en el edificio, el 3.4% en pilón de uso público, 3.5% de camión cisterna, 6.8% de pozo, 35.4% de ríos, acequias y otros, y 5.4% de otras formas. Por su parte la cobertura en donde opera el sector empresarial se define a partir de ciudades con más de 15,000 habitantes. En este espacio el 87% de la población cuenta con acceso a los servicios de agua potable (el 2005 esta cifra era de 83.7%) y 81% cuenta con servicios de desagüe (el 2005 esta cifra era de 75.3%).</p> <p>A pesar de que la información disponible del Censo y de la SUNASS es del 2007, debe señalarse que se ha realizado entre el 2007 y el 2009 un ambicioso programa de inversiones, que permitirá cumplir con las metas del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015. Según este plan la cobertura de agua potable urbana pasará de 82% a 98%, la cobertura de alcantarillado en el área urbana pasará de 73% a 93%, la cobertura de tratamiento de aguas de 24% a 68%, la cobertura de saneamiento del área rural de 33% a 70%, y la cobertura de agua potable rural de 62% a 78%. De acuerdo a estas proyecciones y dado el plan de inversiones en curso, es altamente probable que se cumplan las metas de cobertura de la serie programática que están fijadas para el 2011.</p> <p>En relación a la continuidad del servicio en la línea de base, ésta se mantuvo relativamente estable alrededor de las 18 horas en promedio entre el 2005 y el 2007, por lo que se requieren esfuerzos adicionales para llegar al resultado propuesto. En relación al agua no facturada en el ámbito urbano entre el 2005 y el 2007, el indicador se ha reducido de 43.8% a 42.4%. Sedapal actualmente ha reducido el agua no facturada de 39.1% el 2005 a 37.5% el 2007 y puede alcanzar la meta de 27% el 2011 con ajustes que se están realizando en el enfoque gerencial. Las empresas prestadoras pequeñas son las que tienen el porcentaje más alto (54%) y luego las grandes (46%) y las medianas (49%), y en estos ámbitos se requieren importantes mejoras para alcanzar las metas señaladas el 2011.</p> <p>El porcentaje de agua que cumple con la norma del cloro residual es superior al 99% y se acerca al indicador propuesto de forma consistente. En líneas generales todas las EMPs cumplen con la norma de Cloro residual y se han aprobado 20 planes Maestros Optimizados y contratos de explotación. El margen operativo y la relación de trabajo son indicadores relevantes de sostenibilidad de las reformas. Respecto al primer indicador, este alcanzó 11.89% en promedio el 2007 lo cual fue una mejora notable respecto de años anteriores.</p>



Marco General de Políticas Macroeconómicas

Resultado:

Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial

El cumplimiento de esta condición se estableció mediante información suministrada por el MEF sobre los avances en la implementación de la política económica. Entre los hechos más importantes de la información suministrada por el MEF destaca lo siguiente: i) se obtuvo el grado de inversión BB+ a BBB- (Fitch) y otras agencias calificadoras de riesgo; ii) se logró una calificación de riesgo país muy por debajo del promedio de América Latina; iii) el coeficiente de la deuda se contrajo respecto del PBI; y iv) la economía creció a tasas aceleradas en 2007 y 2008. La información entregada por el MEF fueron las cartas de política de octubre del 2008 y del mismo mes en el año 2009.

Como parte de la preparación de la serie programática, el Banco realizó una evaluación macroeconómica independiente (IMA por sus siglas en inglés) en el marco de cada una de las operaciones. Las evaluaciones concluyeron que el marco de políticas macroeconómicas del Perú era prudente y apropiado para préstamos basados en políticas o préstamos programáticos. La situación macroeconómica y las acciones de política eran consistentes con la estabilidad y los objetivos del programa. Durante el período 2007-08, el crecimiento del PIB alcanzó 9.4% y la inflación se mantuvo bajo control (superior al rango meta 1%-3% debido al incremento de los precios internacionales de los alimentos y el petróleo). Asimismo, la cuenta fiscal fue superavitaria en este período. Durante 2009, el buen manejo macroeconómico permitió la implementación de políticas contracíclicas para mitigar en cierta medida los efectos negativos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB alcanzó 0.9% y la inflación se ubicó muy por debajo del rango meta (0.25%). El estímulo fiscal y la disminución de los ingresos tributarios generaron un déficit sostenible de 1.9% del PIB y la recuperación del precio de las materias primas favoreció la posición superavitaria de las cuentas externas (0.2% del PIB).

Marco Institucional del Sector Saneamiento

Resultados:

- Planos Regionales de Saneamiento indicando información sobre necesidades de servicios de saneamiento.
- Sistema de Información de Agua y Saneamiento implementado.
- Operadores de las pequeñas localidades y el ámbito rural mejoran la cobertura y calidad de los servicios.
- Nueva estructura organizacional de la DNS, implementada. Capacidades operativas de la SUNASS fortalecidas.

El MCVS ha realizado la actualización del diagnóstico del Plan Nacional de Saneamiento y la aprobación de un estudio que propone los lineamientos del Plan y una mecánica para su formulación definitiva. En paralelo, se han promovido experiencias pilotos para la implementación de planes regionales de saneamiento. A través de la Resolución Ministerial N° 424 se aprobaron los lineamientos de los planes regionales. A través del Memorandum N° 1088-2008 se aprobó la metodología de los planes regionales de Saneamiento. El MVCSV ha aprobado dos de los planes elaborados por los gobiernos regionales. Por su parte, el mejoramiento del sistema de información se inició la Resolución Ministerial N° 154 que aprobó el sistema de información de agua y saneamiento. En junio del 2009, se firmó el convenio de cooperación y sistematización de la información entre la SUNASS y el MVCS. El diseño conceptual del sistema está aprobado, se tienen convenios con 7 regiones para la implementación de los sistemas regionales y se están emitiendo reportes del sistema.

De otro lado, se ha dado inicio a la implementación del sistema regulatorio para prestadores de PL y ámbito rural con el oficio de SUNASS remitiendo a la DNS el proyecto de Decreto Supremo sobre el sistema regulatorio y el esquema de contratación. Posteriormente, en noviembre del 2008 se dio el Decreto Supremo que aprueba la reorganización del ámbito de regulación de SUNASS, incluyendo los prestadores de localidades de más de 15,000 habitantes. Finalmente se logró aprobar los lineamientos para la regulación de localidades de menos de 15,000 habitantes y el marco normativo para la regulación de las Pequeñas Empresas de Saneamiento (PES). Actualmente, están listos el Acuerdo sobre los Planes Piloto, el procedimiento de creación de los PES y el Plan de Implementación para el Desarrollo de las PES.

La definición de nuevas estructuras tanto en la DNS (agosto, 2007) como en el PAT (febrero, 2007) fueron el inicio de los procesos de reorganización al interior del MVCS. Posteriormente, en febrero del 2009, se aprueba el Manual de Operaciones del PAT y, en marzo del 2009, se aprueban las modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones en lo que se refiere a la DNS. La aprobación del Plan de Fortalecimiento de la SUNASS permitió la posterior implementación de dicho plan. En mayo del 2008, SUNASS remite el informe sobre el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional de la institución del período 2007-2009.

Política Financiera del Sector



<p><u>Resultados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de asignación de recursos de inversión pública para el financiamiento de inversiones aplicado a todos los proyectos. ▪ EPS inician la regularización de sus deudas. 	<p>La implementación de un sistema de asignación de recursos públicos de inversión se inició con el Decreto Supremo que aprueba los criterios de asignación de recursos de inversión (junio, 2007). Posteriormente, en julio del 2007, se da la Ley N° 29061 que crea el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN). El inicio de la implementación de INVERSAN como mecanismo de asignación estable de los recursos del sector es muy importante y se ha concretado con la contratación de su personal, la incorporación de su presupuesto tanto el 2009 como el 2010 y la aprobación de su Manual de Operaciones.</p> <p>Por su parte, la formulación de un proyecto de Ley respecto del tema del perfil de la deuda de las EPS ha sido presentado al Consejo de Ministros. Dicho proyecto de Ley fue preparado por la DNS con el objetivo de optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.</p>
<p>Política Tarifaria del Sector</p>	
<p><u>Resultados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Simplificación del procedimiento para aprobación del PMO implementado. ▪ Reglamento de actualización de tarifas por rezago tarifario aplicado por EPS, incluyendo las que no cuentan con fórmula tarifaria. ▪ Sistema con reducción de categorías progresivo (rebalanceo tarifario) y con contabilidad regulatoria aplicado a todos los procesos de revisión tarifaria. ▪ Vertimientos industriales a las redes de alcantarillado cobrados por las EPS. ▪ Sistema de subsidios focalizado aprobado. 	<p>Uno de los resultados importantes de este componente ha sido la incorporación del ajuste por inflación a la estructura tarifaria, que se normó a través de una resolución del Consejo Directivo de SUNASS (N° 052), en agosto del 2007. De otro lado, también fue importante el reordenamiento de la estructura (doméstico, social, comercial e industrial) que se dio a través de la Resolución del Consejo (N° 009) de febrero del 2007. Del mismo modo, fueron muy importantes los acuerdos del mismo Consejo N° 009 para aprobar la simplificación del procedimiento de aprobación de los Planes Maestros Optimizados (PMOs). Posteriormente, estos acuerdos facilitaron la aprobación de 21 PMOs.</p> <p>De otro lado, ha sido un hito en el manejo ambiental del sector saneamiento, la definición del Valor Máximo Permisible (VMP) para la descarga de aguas residuales. También fue importante la aprobación, por parte de SUNASS, de la metodología para el cobro de vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas orgánicas.</p> <p>Finalmente, ha sido muy importante el inicio de la implementación del nuevo esquema de subsidios, lo cual requirió de ajustes al marco normativo y de la elaboración de un plan de trabajo para la implementación del nuevo sistema, preparado por la SUNASS.</p>
<p>Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios</p>	
<p><u>Resultados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) del Sector funcionando. Esquema transparente de establecimiento de metas, asignación de responsabilidades entre Municipalidades y EPS y de rendición de cuentas a los usuarios de los servicios. Información sobre desempeño difundida por EPS en función a los lineamientos, adoptados. Código de Gobierno Corporativo implementados y directorios de las EPS con mayoría de directores independientes. 	<p>La creación e implementación del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) se orientó a desarrollar las capacidades de los actores en el marco del “shock de inversiones”. El plan de trabajo fue aprobado en junio del 2009 y se incluye en el presupuesto a partir del 2010. Para la realización del plan se suscribieron seis convenios con las instituciones de capacitación.</p> <p>Por su parte, para mejorar la transparencia y la calidad de la gestión de los prestadores se aprobó el modelo de contrato de explotación a través de una Resolución Ministerial de setiembre del 2007. Esto permitió la concreción de 20 contratos de explotación que incluyen metas, incentivos y penalidades. Por su parte, ha sido un avance significativo la formulación de los lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los Gobiernos Locales, aprobado en junio del 2009, a través de una Resolución Directoral.</p>
<p>Participación del Sector Privado</p>	



<p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> El país cuenta con una Estrategia Nacional de PSP que le permite impulsar la PSP de manera ágil y consolidar de manera oportuna. 	<p>La formulación del Programa de Participación del Sector Privado (PSP) para la prestación en servicios de agua y saneamiento se aprobó a través de una Resolución Vice Ministerial (N° 002). En junio del 2007, se aprueban los Planes de Promoción de Inversión Privada en los servicios de agua potable y alcantarillado, y, en agosto del 2007, se aprueban los instrumentos para realizar procesos de sensibilización en EPS. Se prepararon y entregaron los proyectos de Huascacocha y Taboada en SEDAPAL. Esta última medida permitió iniciar la sensibilización en los casos de Barranca y Huaura. A su vez, se firmaron tres acuerdos de Consejo provincial o Junta de Accionistas para elaborar la factibilidad de la participación de la inversión privada en Barranca, Coronel Portillo y Huaura. Se iniciaron los procesos para Piura y Pucallpa.</p> <p>Finalmente, fue muy importante la promulgación de la Ley marco de Asociaciones Público Privadas y agilización de procesos (Decreto Legislativo N° 1012, publicado el 13 de mayo del 2008) y su reglamentación (Decreto Supremo N° 146 del 9 de diciembre del 2008).</p>
<p>Reformulación.</p> <p>[x] N/A</p>	
<p>Reajuste ISDP: indicar si y cuándo el ISDP fue reajustado, y explicar cambios que resultaron de este ejercicio.</p> <p>[x] N/A</p>	
<p>Resumen del(os) Objetivo(s) de Desarrollo Clasificación (OD):</p> <p>[] Muy Probable(MP) [x] Probable (S) [] Poco Probable (PP) [] Improbable (MI)</p>	
<p>Justificación</p> <p>En conclusión, se estima probable lograr los objetivos de desarrollo propuestos de forma original. De los 57 indicadores estimados en la matriz de resultados, la gran mayoría (37) ha logrado alcanzar los objetivos propuestos. Las metas originales asociadas al marco general de políticas macroeconómicas se han cumplido en su integralidad y los indicadores originales del marco institucional, política tarifaria y gestión de servicios de las empresas se han cumplido en 73%, 60% y 75%, respectivamente. Algunos expertos consideran que las metas originales relacionadas a la participación del sector privado eran relativamente optimistas pero la retracción de los recursos destinados al Programa Agua para Todos, puede permitir volver a poner las concesiones y APPs en agua y saneamiento en la agenda pública. El cumplimiento de algunos de los indicadores de resultados respecto de la política financiera se esperan lograr con la existencia del personal contratado en INVERSAN y la incorporación de su presupuesto en el pliego del MVCS. En líneas generales, los avances logrados permiten verificar el desarrollo y mejoramiento de muchos instrumentos nuevos, del inicio de la implementación de otros y de la existencia de nuevas regulaciones e instituciones que permitirán una mejor asignación del gasto y un mayor impacto del mismo. Como en muchas operaciones del Banco se requiere unos años más de maduración para terminar de verificar los resultados. El 2011, podría ser el momento apropiado para terminar la evaluación.</p> <p>Estrategia de País: Dados los resultados indicar cómo el proyecto contribuyó a la estrategia del Banco en el país. En la medida que la estrategia del Banco se orienta a mejorar la productividad y la competitividad de la economía, mejorar la calidad del gasto público y la modernización y descentralización del Estado, las acciones del programa han permitido trabajar en una agenda de reformas de corto y de largo plazo en materias críticas como el plano institucional, la política financiera, la gestión descentralizada de los servicios de las empresas y de los operadores rurales, el apoyo a la planificación regional, la política tarifaria y la promoción de la inversión privada. De otro lado, todos los nuevos instrumentos, instancias y normas, creadas y en implementación, han sido en estos años elementos indispensables para el desarrollo de una gestión del MVCS relativamente más moderna y eficiente.</p>	

b. Externalidades

En términos generales, se debe señalar que en el desarrollo de las Leyes, normas, documentos conceptuales y los demás instrumentos que han sido implementados en el contexto del Programa, se ha requerido de la concurrencia de expertos y funcionarios del MEF y del MVCS. La interacción de los expertos de las agencias cooperantes (del BID y de la Cooperación Alemana), los expertos contratados y los funcionarios públicos han facilitado la discusión para la incorporación de nuevas metodologías y procedimientos para los actores del sector de agua y saneamiento. Esta concurrencia también permitió realizar de forma realista los ajustes a los indicadores de resultados del Programa en función de las circunstancias, las posibilidades reales de implementación y los problemas de ejercicio.

De forma específica, las nuevas metodologías para formulación de Planes Regionales de Saneamiento, para el funcionamiento del nuevo sistema de información, para los mecanismos de asignación de recursos en INVERSAN, el reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS, el reglamento de calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales, entre otras modificaciones sustantivas se han beneficiado de la interacción de los expertos de las agencias de cooperación, consultores y funcionarios públicos.



Todo el proceso de cambio inducido por el Programa ha impulsado cambios institucionales completos como la reorganización de la DNS y del PAT. Al propio tiempo, el apoyo a los prestadores para que avancen hacia una gestión eficiente con la implementación de los PMOs simplificados y de los contratos de explotación han sido cambios importantes implementados con las nuevas metodologías desarrolladas.

Por el lado de las externalidades que generaron dificultades para la implementación del Programa, debe señalarse que el aumento de recursos del PAT, generó incentivos que dificultaban el desarrollo de Programas como Pronasar y que le restaban importancia a los mecanismos de promoción de la inversión privada, lo que explica parcialmente el relativamente bajo nivel de cumplimiento del componente correspondiente.

Otra externalidad positiva es el conocimiento que ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la problemática del sector de agua y saneamiento y de sus requerimientos. Este acercamiento ha generado canales de comunicación más efectivos, tanto que el MEF ha considerado prioritario mantener el compromiso de fortalecimiento de este sector, incluyendo una Segunda Generación de Reformas del Sector Saneamiento, a apoyar mediante una segunda operación de préstamos programáticos.

c. Desembolsos

TRAMOS DE DESEMBOLSO				
TRAMOS	Monto (US\$000)	Fecha Esperada	Fecha Actual	Dispensa Otorgada Si/No
Operación I: primer Tramo	US\$100,000,000	30 de mayo, 2009	30 de mayo, 2009	No
Operación II: Segundo tramo	US\$130,000,000	15 de diciembre, 2009	15 de diciembre, 2009	No
Operación III: Tercer Tramo	US\$20,000,000	11 de Diciembre, 2010	11 de Diciembre, 2010	No
Explique brevemente cualquier diferencia entre las fechas esperadas y actuales. Si una dispensa es autorizada, describa brevemente las condiciones de la dispensa y su justificación.				

d. Productos

Los principales productos del Programa (Outputs), que permitieron alcanzar los resultados e impactos descritos anteriormente fueron las condiciones de los desembolsos de las tres operaciones de la serie programática. Todas las condiciones de desembolso fueron cumplidas. En el Anexo V, se listan cuáles fueron las condiciones y los productos correspondientes a cada una de las operaciones.

IV. Implementación del Proyecto

a. Análisis de los factores críticos

En la etapa de diseño del Programa se identificaron los riesgos principales de la operación. Un primer tema era el riesgo de incumplimiento de los compromisos con el gobierno como consecuencia de un posible insuficiente presupuesto para cumplir con los propios compromisos. Un segundo riesgo identificado era posibilidad de que las EPS y Municipios decidieran no acogerse a las reformas propuestas. Un tercer riesgo era la posibilidad de que las entidades autónomas no apoyaran las acciones para mejorar la focalización de los subsidios.

El Programa mitigó estos riesgos en la segunda y tercera operación a través de establecer en el primer préstamo la adopción de reformas que promovían el desarrollo de planes regionales de inversión, el fortalecimiento del marco de gobernabilidad empresarial y regulatorio, el fortalecimiento del sistema de capacitación y la generación de incentivos a la adopción de las reformas con recursos para inversión.

Algunos riesgos que no fueron previstos fue la expansión del PAT que generó desincentivos para el cumplimiento de los compromisos en el componente de promoción de la inversión



privada, y el hecho de que la disponibilidad de los recursos del PAT en regiones y municipios restaba fortaleza al uso de decisiones de asignación de inversiones para la adopción de reformas.

b. Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora

La Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS) del MEF fue el organismo encargado de coordinar con el MVCS, Proinversión, SUNASS y demás actores, el cumplimiento de los compromisos del gobierno. Los funcionarios de la UCPS tienen una larga trayectoria en este tipo de operaciones y tienen una importante capacidad de articulación para realizar las modificaciones pertinentes a los compromisos. El desempeño eficaz de la UCPS permitió la ejecución adecuada de las tres operaciones.

Clasificación del Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora			
<input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

c. Desempeño del Banco

Los actores reconocen el papel del Banco en su labor de presupuestar y mancomunar esfuerzos para asegurar los recursos para que las entidades encargadas de realizar las actividades de las operaciones de la serie programática se puedan realizar adecuadamente. Al propio tiempo, se reconoce el importante efecto del acompañamiento experto del Banco que ha permitido un diálogo técnico entre las partes para adecuar los compromisos de las operaciones a las cambiantes circunstancias y a las necesidades del país.

Clasificación del Desempeño del Banco			
<input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

V. Sostenibilidad

a. Análisis de Factores Críticos

La sostenibilidad de las reformas requiere de una planta Estable en la DNS y en el PAPT de mandos medios combinada con contratos de mediano plazo para el personal de confianza. Las demoras para la implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, generan una restricción importante para la dación de la Ley orgánica del MCVS y, por tanto para la consolidación de las unidades orgánicas. Debería evaluarse la posibilidad de estructurar convenios con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para los 20 cargos claves de la sede central del MVCS y para cargos claves en Sedapal e INVERSAN, como un mecanismo para, por tres años (plazo de los contratos de los gerentes de SERVIR), darle continuidad a las acciones emprendidas. Adicionalmente, en la próxima serie programática de Programa de Reformas de Segunda Generación para el Sector Saneamiento solicitada por el Gobierno de Perú se dará continuidad a las reformas con el fin de consolidar las reformas e incluir aquellas medidas que han surgido por efecto de normas expedida y que afectan la sector.

b. Riesgos Potenciales

Si no se da estabilidad a los mandos medios y a los cargos de confianza claves de la sede central del MVCS y al personal de INVERSAN, existe el riesgo de que se produzca una excesiva rotación en los cargos más importantes que dificulte la sostenibilidad de las reformas emprendidas. El recorte de los presupuestos de inversión regionales (2%) y municipales (41%) en la Ley de Presupuesto del 2010 también pueden generar situaciones de conflicto entre los niveles de gobierno que dificulten la adopción de las reformas propuestas por parte de las entidades autónomas descentralizadas.



c. Capacidad Institucional

La reorganización de las instancias del MCVS no es una medida suficiente para asegurar el fortalecimiento institucional de los órganos de la sede central del MVCS. Sin embargo, el amplio consenso existente al interior de las entidades que participan en el Programa de la necesidad de implementar las reformas y la comunidad de criterio con el MEF, pueden permitir, bajo ciertas condiciones, un nivel de sostenibilidad adecuado. Igualmente es de destacar la prioridad en el gobierno para ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento reflejado en la creación e implementación del Programa Agua para Todos – PAPT como programa bandera del Gobierno (y apoyado por el Banco y el Fondo Español de Agua y Saneamiento para LAC) y la participación del sector privado en la gestión y financiamiento.

Clasificación de Sostenibilidad (SO)			
<input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS)	<input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S)	<input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS)	<input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)

VI. Evaluación y Seguimiento

a. Información sobre Resultados

Los indicadores que se han elaborado para medir el logro de los objetivos del Programa en el mediano plazo, se construyen a partir de múltiples fuentes confiables y objetivas. En líneas generales, la verificación del cumplimiento de los compromisos del componente del marco general de políticas macroeconómicas, se verifica con informes independientes del Banco y sobre la base de la consistencia con los objetivos del programa. En todos los demás casos, los indicadores han sido diseñados de modo tal de garantizar el inicio de las reformas fundamentales en el Primer Programático y el alcance gradual de los objetivos correspondientes a las complejas reformas involucradas.

b. Seguimiento Futuro y Evaluación Ex-Post

El seguimiento de los indicadores en el futuro se puede hacer sobre la base de los mismos instrumentos señalados en el punto anterior.

VII. Lecciones Aprendidas

Esta sección la dividiremos entre las lecciones aprendidas en el uso del instrumento y las lecciones aprendidas del Programa.

A. Lecciones Aprendidas del Uso del Instrumento

La serie programática actual ha logrado un adecuado nivel de cumplimiento de los compromisos originalmente propuestos, sentando las bases para mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, aunque aún se requieren medidas adicionales para el fortalecimiento del ente rector del sistema, así como consolidar algunas de las reformas iniciadas en el Programa. Esto es relevante en Perú si se tiene en cuenta que tradicionalmente los préstamos con componentes combinados de infraestructura y reforma institucional, tienden a experimentar situaciones en las que la ejecución de los componentes de infraestructura se realiza a un ritmo adecuado y los componentes vinculados a las reformas institucionales se retrasan de forma significativa.

El avance de las reformas del Programa en un contexto de transición institucional hacia un modelo descentralizado de gestión del sector de agua y saneamiento es una demostración que para intervenciones vinculadas a reformas de este tipo, las series programáticas pueden tener una mejor performance que las operaciones de préstamo convencionales.



B. Lecciones aprendidas del Programa

A lo largo de las tres operaciones es importante señalar que se mantuvieron las líneas principales y el sentido de las reformas propuestas. Los indicadores relacionados a los compromisos de los gobiernos funcionaron como anclas de la gradualidad de la reforma y permitieron que las mismas se mantengan a pesar de los constantes cambios de autoridades políticas del sector de agua y saneamiento, particularmente en el MVCS.

La posibilidad de revisar y perfeccionar los compromisos le dio una importante flexibilidad al Programa. La flexibilidad y el diálogo técnico entre las partes permitieron una adecuación permanente del Programa a las circunstancias cambiantes y a los problemas de ejercicio del sector de Agua y Saneamiento del Perú.

En algunos de los compromisos, en donde más adecuaciones se realizaron es importante señalar que los cambios estuvieron relacionados principalmente a revisar los tiempos y las capacidades técnicas disponibles de modo de poder establecer compromisos realistas. En otros casos, el diálogo técnico entre el MEF, el MVCS, los funcionarios del Banco, los expertos de la Cooperación Alemana, los consultores y los representantes de los demás actores permitieron identificar cambios necesarios en los cursos de acción que no desnaturalizaron en ningún caso el sentido de las reformas.

El esfuerzo de emprender un conjunto amplio de reformas interesantes y novedosas, también mostró la precariedad institucional del MCVS como ente rector del sector de agua y saneamiento. Las limitaciones principales son el limitado número de profesionales, la inseguridad de sus contrataciones, los plazos extremadamente cortos de sus contratos y las indefinidas e inadecuadas escalas remunerativas. Es importante señalar que el fortalecimiento de entidades rectoras, gobiernos regionales y otras entidades autónomas requiere más que reorganizaciones. Una revisión exhaustiva de las brechas entre los recursos humanos requeridos y los disponibles en el sector de agua y saneamiento, es absolutamente prioritario para asegurar la sostenibilidad de lo avanzado.

Otros puntos a considerar como lecciones aprendidas son:

- La calidad del diseño e implementación de Programas de Apoyo a Reformas de Política (PBPs por sus siglas en inglés), está directamente relacionadas con la claridad de los lineamientos contenidos en la estrategia sectorial y con la forma en que se prioricen las acciones contenidas en dicha estrategia.
- Los PBPs, deben promover un equilibrio adecuado entre el entorno sectorial de las reformas propuestas y la viabilidad política de la instrumentación.
- En proceso de reforma de política que involucran múltiples sectores y actores, es indispensable una coordinación interinstitucional eficiente entre todos los involucrados.
- La disponibilidad de instrumentos flexibles facilita el acompañamiento en situaciones cambiantes propias de procesos de definición de políticas sectoriales.
- La concentración temática en los contenidos de los PBPs facilita la priorización de acciones y esfuerzos, particularmente, cuando hay múltiples actores involucrados.
- La activa participación de los sectores en las distintas etapas de desarrollo de los PBPs (diseño, implementación y monitoreo) repercute positivamente en respuestas oportunas y eficientes.
- Finalmente, debe señalarse que el instrumento permite dar continuidad y seguimiento al proceso en el país, fundamentalmente durante una situación de transición continua en el sector por cambio de autoridades, con relativa flexibilidad; y ayuda a integrar acciones específicas en el marco de una visión más global con metas a mediano y largo plazos.



Anexos:

I. Acta de Taller de Cierre (Incluye desempeño del Banco)

AYUDA MEMORIA

REUNIÓN DE PREPARACION DEL CIERRE DEL PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMIENTO

Fecha: 30 de Noviembre del 2009

Lugar: Sonesta Hotel, San Isidro

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN

- Esta reunión preparatoria tuvo dos etapas: la primera fue el reconocimiento por la participación de las diferentes entidades involucradas, a través de un almuerzo de camaradería.
- La segunda parte del evento estuvo ligada a la presentación formal de los avances alcanzados por el Programa, a lo largo de los tres años de implementación.
- Esta segunda parte de la reunión se inició con palabras de Bienvenida de la Sra. Carmiña Moreno, representante del BID, responsable del Sector Agua y Saneamiento en el BID. La Sra. Moreno agradeció la asistencia de todos los asistentes, y dio iniciada la presente reunión.
- Luego el Sr. Henry Moreno, representante del BID, expuso a los miembros asistentes los fines del Reporte de Cierre del Programa – PCR, y su rol como mecanismo de evaluación de la serie de préstamos asociados a la reforma del sector sanitario. En esta presentación, el Sr. Moreno detalló los pasos que se encuentran implícitos en la elaboración y aprobación de este documento de cierre, y la importancia que este documento tiene como base para la preparación de nuevos esquemas de préstamos, a los que se podrían acceder en el futuro.
- Finalizada la primera exposición, tomó la palabra el Sr. Gustavo Guerra García, consultor independiente contratado para apoyar la elaboración del PCR, quien presentó los compromisos obtenidos a lo largo de los tres préstamos programáticos asociados al Programa.
- En un primer momento, el Sr. Guerra García presentó las principales características del Programa, y expuso, de manera general, los avances en el Sector Saneamiento a lo largo de los tres años en que se desarrolló el Programa.
- El segundo momento, el Sr. Guerra García inició una presentación al detalle, de los avances de cada uno de los componentes asociados al programa. En este sentido, se

presentó un esquema de monitoreo semáforo, que comparaba componente a componente, los compromisos inicialmente planteados (primer contrato suscrito), con aquellos compromisos acordados como metas alcanzadas en la última firma del programático, previa al último desembolso.

Este esquema de presentación tuvo como variante positiva la participación dinámica de los representantes de cada una de las instituciones, quienes fueron discutiendo, componente a componente, el grado de avance de cada uno de los compromisos.

Cabe señalar que este intercambio de opiniones resultó sumamente valioso e interesante, dado que cada uno de ellos identificó el grado de responsabilidad de sus instituciones, reconociendo las limitaciones, en factores internos y externos, que se habían presentado en el cumplimiento de los compromisos.

Finalmente, como conclusión se esbozaron los principales temas pendientes de las diferentes agendas institucionales, estableciendo hasta cierto punto, la responsabilidad sobre su ejecución futura.

- La reunión de trabajo concluyó con la participación de todos los asistentes a fin de definir, según cada uno de sus ámbitos, las lecciones aprendidas durante el tiempo que duró el programático, así como una identificación inicial de las áreas de apoyo requeridas en programas futuros.

2. ACCIONES FUTURAS

- Reuniones con representantes de algunas de las instituciones para ahondar en los aspectos cualitativos asociados a los avances del programa en general, y a compromisos puntuales de los componentes.
- A través del análisis detallado del nivel de avance de cada uno de los componentes y sus compromisos asociados; así como de la evaluación cualitativa del programa, preparar el borrador del PCR.
- Identificar los temas pendientes en la agenda del Sector Saneamiento, y proponer temáticas fundamentales para la intervención del BID en los próximos años.

3. ASISTENTES

- Por las instituciones ligadas al Sector Saneamiento

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Institución	Teléfono	Email
1	Jorge Luis Guibo Minaya	Sectorista – Sector Saneamiento	MEF	3115930 Anx. 37004	jguibo@mef.gob.pe
2	José Barandiaran	GNP	SUNASS		jbarandiaran@sunass.gob.pe
3	Patricia Milton	INVERSAN	MVCS		pmilton@gmail.com

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Institución	Teléfono	Email
4	Juan Carlos Valencia Moreno	Dirección de Normas, Dirección Nacional de Saneamiento	MVCS	2117330	jvalencia@vivienda.gob.pe
5	Jorge García Tejada	Coordinador SIAS - Dirección Nacional de Saneamiento	MVCS		jgarciat@vivienda.gob.pe
6	Wilfredo Flores	DNS	MVCS		wflores@vivienda.gob.pe
7	Juan Carlos Paredes Aguilar		MVCS		jparedes@vivienda.gob.pe
8	Luciana Alberti	UCPS	MEF		lalberdi@mef.gob.pe
9	Pilar Alva		DNS		palva@vivienda.gob.pe
10	Cecilia Villagarcía		MVCS	2117930 Anex. 1960	cvillagarcia@vivienda.gob.pe
11	Daniel Rondon		VMCS		drondon@vivienda.gob.pe
12	Milagros Cadillo La Torre		GTZ		milagros.cadillo@gtz.de
13	Patricia Vargas	Economista	MEF		pvargas@mef.gob.pe
14	Gustavo Mendez	Ingeniero	KfW		gustavo.mendez@kfw.de

b. Por el Banco Interamericano de Desarrollo

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Institución	Teléfono	Email
1	Carmina Moreno		BID		carminam@iadb.org
2	Henry Moreno	Ingeniero	BID		henrym@iadb.org
3	Efrain Rueda	Economista	BID		efrainr@iadb.org

c. Como consultores independientes

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Institución	Teléfono	Email
1	Gustavo Guerra - García	Consultor			gggpstar@gmail.com
2	Raquel Lozada	Consultora			raquelozada@gmail.com

Acta de reunión Cierre –PCR

Programa de Reformas del Sector Saneamiento.

Préstamos I N° 1920/OC-PE

Préstamo II N° 2049/OC-PE

Préstamo III N° 2218/OC-PE

16 de marzo de 2010

En seguimiento a los resultados del taller de cierre realizado el 30 de Noviembre del 2009, el día 16 de marzo de 2010 se realizó una reunión conjunta en las instalaciones de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de culminar la evaluación conjunta que permitiera verificar los resultados logrados y extraer lecciones aprendidas. Por parte de la UCPS participan: Aída Amézaga, Jefa; Luciana Alberdi, Coordinadora de Proyectos, y por parte del BID: Carmiña Moreno, (INE/WSA) Jefe del Equipo de Proyecto y Gustavo Guerra García, Consultor.

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN

En la primera parte de la reunión se trabajó la opinión que el prestatario, representado por la UCPS como interlocutor central y líder de la serie programática, tiene en cuanto al desempeño del Banco en la serie programática. Los comentarios recibidos de la UCPS del MEF fueron incluidos en el PCR.

“Desde el punto de vista de la UCPS, el diseño liderado por el sector garantiza un compromiso durante la preparación y ejecución, lo cual fue asegurado con : (i) al inicio del Programa, se realizaron talleres con expertos nacionales e internacionales y con los “policy makers”, a fin de precisar las posibles reformas a implementar, (ii) flexibilizar la posibilidad de redefinir, modificar o eliminar compromisos que por alguna razón perdieran importancia o se descontextualizaran del Programa; y (iii) llevar a cabo la negociación del Programa una vez evidenciada la mayoría de los compromisos del Programa (80 u 90%), con la finalidad de disminuir la probabilidad del no cumplimiento ya sea por cambio de políticas o de funcionarios.

En este sentido, es importante destacar la labor realizada recientemente por el Banco en el diseño de instrumentos flexibles y adaptables a las necesidades de los países.

1



De otro lado, es importante tener en cuenta que en cualquier tipo de operación los indicadores que medirán el resultado de la misma, deben ser elaborados de manera conjunta entre el Banco y el Gobierno y los mismos deben ser de utilidad para el prestatario, su cálculo deber ser sencillo y claro.

Los actores reconocen el papel del Banco en su labor de presupuestar y mancomunar esfuerzos para asegurar los recursos para que las entidades encargadas de realizar las acciones de las operaciones de la serie programática las puedan realizar adecuadamente. Al propio tiempo, se reconoce el importante efecto del acompañamiento experto del Banco que ha permitido un diálogo técnico entre las partes para adecuar los compromisos de las operaciones a las cambiantes circunstancias y a las necesidades del país.”

En la segunda parte de la reunión de manera conjunta, se hizo una revisión sobre las lecciones aprendidas, resaltando la importancia de este análisis para futuras operaciones de tipo programático tanto para el MEF-UCPS como para el BID, dado el uso que se dará a este tipo de instrumentos en el Perú. Se destacan las siguientes:

A. Lecciones Aprendidas del Uso del Instrumento

La serie programática actual ha logrado un adecuado nivel de cumplimiento de los compromisos originalmente propuestos, sentando las bases para mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, aunque aún se requieren medidas adicionales para el fortalecimiento institucional del ente rector del sistema, así como consolidar algunas de las reformas iniciadas con el Programa.

El avance de las reformas del Programa en un contexto de transición institucional hacia un modelo descentralizado de gestión del sector de agua y saneamiento es una demostración que para intervenciones vinculadas a reformas de este tipo, las series programáticas pueden tener una mejor performance que las operaciones de préstamo convencionales.

B. Lecciones aprendidas del Programa

A lo largo de las tres operaciones es importante señalar que se mantuvieron las líneas principales y el sentido de las reformas propuestas. Los indicadores relacionados a los compromisos de los gobiernos funcionaron como anclas de la gradualidad de la reforma y permitieron que las mismas se mantengan a pesar de los constantes cambios de autoridades políticas del sector de agua y saneamiento, particularmente en el MVCS.

9

CMR



La posibilidad de revisar y perfeccionar los compromisos le dio una importante flexibilidad al Programa. La flexibilidad y el diálogo técnico entre las partes permitieron una adecuación permanente del Programa a las circunstancias cambiantes y a los problemas de ejercicio del sector de Agua y Saneamiento del Perú.

En algunos de los compromisos en donde más adecuaciones se realizaron, es importante señalar que los cambios estuvieron relacionados principalmente a revisar los tiempos y las capacidades técnicas disponibles de modo de poder establecer compromisos realistas. En otros casos, el diálogo técnico entre el MEF, el MVCS, los funcionarios del Banco, los expertos de la Cooperación Alemana, los consultores y los representantes de los demás actores permitieron identificar cambios necesarios en los cursos de acción que no desnaturalizaron en ningún caso el sentido de las reformas.

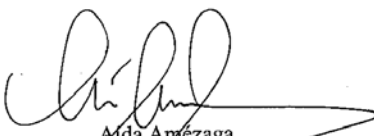
El esfuerzo de emprender un conjunto amplio de reformas interesantes y novedosas, puso en evidencia la debilidad institucional del MCVS como ente rector del sector de agua y saneamiento. Las limitaciones principales son el limitado número de profesionales, la inseguridad de sus contrataciones y los plazos extremadamente cortos de sus contratos. Es importante señalar que el fortalecimiento de entidades rectoras, gobiernos regionales y otras entidades autónomas requiere más que reorganizaciones. Una revisión exhaustiva de las brechas entre los recursos humanos requeridos y los disponibles en el sector de agua y saneamiento, es absolutamente prioritario para asegurar la sostenibilidad de lo avanzado.

Otros puntos a considerar como lecciones aprendidas son:

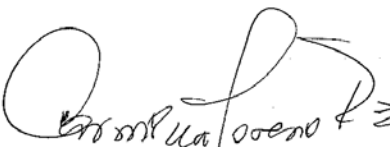
- La calidad del diseño e implementación de Programas de Apoyo a Reformas de Política (PBPs por sus siglas en inglés), está directamente relacionada con la claridad de los lineamientos contenidos en la estrategia sectorial y con la forma en que se prioricen las acciones contenidas en dicha estrategia.
- Los PBPs, deben promover un equilibrio adecuado entre el entorno sectorial de las reformas propuestas y la viabilidad política de su instrumentación.
- En procesos de reforma de política que involucran múltiples sectores y actores, es indispensable una coordinación interinstitucional eficiente entre todos los involucrados.
- La disponibilidad de instrumentos flexibles facilita el acompañamiento en situaciones cambiantes propias de procesos de definición de políticas sectoriales.
- La concentración temática en los contenidos de los PBPs facilita la priorización de acciones y esfuerzos, particularmente, cuando hay múltiples actores involucrados.
- La activa participación de los sectores en las distintas etapas de desarrollo de los PBPs (diseño, implementación y monitoreo) repercute positivamente en respuestas oportunas y eficientes.

- El instrumento permite dar continuidad y seguimiento al proceso de reforma en el país, fundamentalmente durante una situación de transición continua en el sector por cambio de autoridades, con relativa flexibilidad; y ayuda a integrar acciones específicas en el marco de una visión más global con metas a mediano y largo plazo.

Culminada la reunión tanto el equipo de la UCPS como del BID agradecen la participación en la reunión.



Aida Amézaga
Jefe de la Unidad de Coordinación de
Préstamos Sectoriales
MEF



Carmiña Moreno
Jefe de Equipo de proyecto
BID

 Banco Interamericano de Desarrollo Informe de Terminación de Proyecto-2006 PCR Evaluación del Prestatario	
Nombre del Proyecto: Programa de Reformas del Sector Saneamiento	
Agencia(s) Ejecutora(s): Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	
Prestatario: República de Perú	
Fecha de Aprobación del Proyecto: 20 de noviembre de 2007	Fecha Efectividad Contrato: 12 de junio de 2008
Fecha Evaluación Prestatario: 16 de marzo de 2010	Fecha Esperada Taller de Cierre: 30 de noviembre de 2009 16 de marzo de 2010

<p><u>La probabilidad de Lograr su Objetivo(s) de Desarrollo:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Muy Probable (MP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Poco Probable (PP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)</p> <p><u>Implementación del Proyecto:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (HS) <input type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PC) <input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)</p> <p><u>Sostenibilidad de Resultados de Proyecto:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Muy Probable (MP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Poco Probable (PP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)</p> <p><u>Comentarios:</u> Se han sentado las bases para mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, y si bien todavía se requieren medidas adicionales para el fortalecimiento institucional del ente rector del sistema, así como consolidar algunas de las reformas iniciadas con el Programa, se estima que el Programa de Segunda Generación de Reformas en el Sector Saneamiento, en el cual participan tanto el BID como KfW, permitirá consolidar y dar sostenibilidad a las reformas.</p>

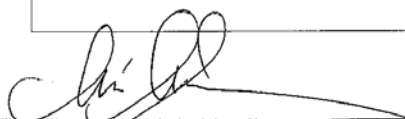
<p>Por favor clasifique su propio desempeño durante la preparación y ejecución del Proyecto:</p> <p><input type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio (S) <input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (US) <input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)</p> <p><u>Comentarios:</u></p>

<p>Por favor clasifique el desempeño del Banco durante la preparación y ejecución del Proyecto. Elementos que deben ser considerados, incluir hasta que punto el Banco facilitó la participación en el diseño del proyecto, propuso adecuadas soluciones técnicas a problemas identificados, y respondió a las necesidades del Prestatario (sentido del tiempo a la respuesta del Banco, y selección de tipo de instrumento) así como asistencia técnica (y la flexibilidad de responder a situaciones de emergencia durante la implementación del proyecto. Sus comentarios serán incorporados en el PCR, sin ser alterados). Favor notar que esta sección será replicada sin alterar al cuerpo principal del PCR.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Muy Satisfactorio (MS) <input type="checkbox"/> Satisfactorio (S) <input type="checkbox"/> Poco Satisfactorio (PS) <input type="checkbox"/> Muy Insatisfactorio (MI)</p> <p><u>Comentarios:</u> Consideramos que el desempeño del Banco ha sido muy satisfactorio por cuanto ha demostrado un profundo conocimiento del sector, proponiendo soluciones adecuadas, y proporcionando asistencia técnica experta y oportuna.</p>



Superencias Adicionales para Mejorar el Desempeño del Banco

Comentarios/sugerencias adicionales para mejorar el futuro desempeño del Banco.



AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Jefe
Unidad de Coordinación de
Préstamos Sectoriales



II. Matriz Original de Política

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS			
MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS	Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.
MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SANEAMIENTO			
PLANIFICACION DE INVERSIONES: Adoptar un sistema de planificación de la inversión a nivel regional y local considerando criterios de cobertura, eficiencia, sociales y ambientales.	a. Ámbitos de servicios y lineamientos de priorización de inversiones del Plan Nacional de Saneamiento para la cuantificación global de metas viables y montos de inversión, a nivel regional, definidos. b. Sistema de información de Agua y Saneamiento para la planificación del sector, creado.	a. Metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento, definida. b. Sistema de Información de Agua y Saneamiento, en implementación.	a1. Plan Nacional de Saneamiento que incluye magnitud de las inversiones, las metas de cobertura y calidad de los servicios, al año 2015, en consistencia con la priorización de inversiones, actualizado. a2. Planes Regionales de Saneamiento en implementación. b. Sistema de Información de Agua y Saneamiento, en funcionamiento.
ESQUEMA NORMATIVO PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES: Instrumentar un esquema normativo para pequeñas localidades y en el ámbito rural, y mejorar la transparencia de los modelos de gestión de las pequeñas y medianas empresas	Sistema regulatorio para pequeñas ciudades y ámbito rural y esquema de contratación de operadores especializados para pequeñas y medianas localidades, definidos y diseñados.	a. Sistema regulatorio para prestadores de pequeñas localidades y ámbito rural aprobado. b. Diseño del procedimiento de incorporación operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades iniciado.	a. Sistema regulatorio para prestadores de pequeñas localidades y ámbito rural, en implementación. b. Procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, en aplicación.

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar la capacidad de gestión del ente rector y la capacidad operativa del ente regulador	a. Plan de reorganización de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) y Programa Agua para Todos (PAT), definido y creado, respectivamente, de acuerdo con las nuevas políticas sectoriales. b. Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, aprobado.	a. Plan de reorganización de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), y Programa Agua para Todos (PAT), en implementación. b. Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, en implementación.	a. Estructura organizacional de la DNS y PAT, implementados. b. Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, implementado.
POLÍTICA FINANCIERA DEL SECTOR			
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES: Mejorar el sistema de asignación de recursos de inversión pública para generar inversiones eficientes y servicios sostenibles	Normativa para la asignación de recursos de inversión en proyectos de saneamiento, aprobada.	a. Sistema de asignación de recursos de inversión pública para el financiamiento de inversiones, en implementación. b. Política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones, en implementación.	a. Sistema de asignación de recursos de inversión pública para el financiamiento de inversiones, implementado. b. Política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones, en operación.
PERFIL DE DEUDA DE EPS: Mejorar el perfil de deuda de EPS	Marco legal para la regularización de las deudas del FONAVI y SUNASS, aprobado.	Marco normativo complementario para la regularización de las deudas de las EPS, preparado.	Proceso de regularización de las deudas de las EPS, en implementación.
POLITICA TARIFARIA DEL SECTOR			

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
ESTRUCTURA Y NIVEL DE LAS TARIFAS: Permitir que las empresas sean autosostenibles financieramente en el largo plazo, con eficiencia al tener una tarifa basada en los costos reales incluyendo los costos ambientales	a. Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, aprobada.	a. Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, implementada.	Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, revisada.
	b. Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, aprobado.	b. Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, en aplicación.	
	c. Lineamientos para el sistema de subsidios, aprobados.	c. Marco metodológico para la implementación del sistema de subsidios del sector agua potable y saneamiento, aprobado.	c. Sistema de subsidios, en implementación.
	d. Lineamientos de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, aprobados.	d. Sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, conceptualizado.	d. Sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales diseñado.
	e. Reglamento de la calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales, elaborado.	e. Valores máximos admisibles para la descarga de aguas residuales en el sistema de recolección de alcantarillado sanitario, propuestos.	e. Valores máximos admisibles para la descarga de aguas residuales al sistema de recolección de alcantarillado sanitario, aprobados.
		f. Lineamientos para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas contaminantes aprobado.	f. Reglamento para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas contaminantes, aprobado.
			g. Fórmula de cálculo de tarifas de

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
			agua y alcantarillado que incluye explícitamente el concepto ¹ del costo económico por uso de fuentes de agua y de los servicios ambientales y por vertimientos de contaminación, aprobada.
PROCESO DE APROBACION DE TARIFAS: Mejora del proceso de aprobación de tarifas debido a la adaptación del PMO al tipo de EPS y al aumento de las capacidades de las EPS	a. Simplificación del procedimiento para la aprobación del PMO, aprobados. b. Seis EPS con PMO aprobados.	a. Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, aprobado. b. Quince EPS con PMO aprobados.	a. Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, en implementación. Veinticinco EPS con PMO aprobados.
GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar la capacidad de gestión, operaciones y administración de los servicios de agua y saneamiento	Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC), en implementación.	a. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, en implementación.	Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC), en funcionamiento.
INSTRUMENTOS DE GESTION: Mejorar la gobernabilidad, rendición de cuentas y la sostenibilidad institucional en la gestión y operación de servicios de agua y saneamiento	Modelo de contrato de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, aprobado.	a. Lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los GL en la prestación directa del servicio, aprobados. b. 10 contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de	Nuevos contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, suscritos.

¹ El concepto del costo no implica la determinación del valor del costo.

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
		buen gobierno corporativo, suscritos.	
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO			
CRITERIOS Y METODOLOGIA DE PROMOCION: promocionar la estrategia de PSP del sector saneamiento a nivel nacional	Estrategia Nacional para la PSP en el sector saneamiento, incluyendo políticas de financiamiento de inversiones por parte del Estado, en implementación.	Programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS, en ejecución en su etapa inicial.	Programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS, en ejecución.
PROCESOS DE PSP: Optimizar el procesamiento de PSP	<p>a. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, definidos.</p> <p>b. Normativa estableciendo los criterios de ajuste para el procesamiento de iniciativas privadas, en implementación.</p>	<p>a. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, en aprobados.</p> <p>b. Procesamiento de PSP mediante iniciativas privadas, en implementación.</p>	<p>a. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción reglamentados y en aplicación.</p>

III. Matriz Original de Resultados

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
Objetivo General del Programa				
Mejorar la cobertura, eficiencia, calidad, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú .	<p><u>Línea de base (corresponde al ámbito empresarial):</u></p> <p><u>Cobertura:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de agua:76% • Cobertura de saneamiento: 59% • Cobertura de agua EPS: 83.7% • Cobertura de saneamiento EPS: 75.3% • Cobertura de agua potable en familias de bajos ingresos: 50.4% <p><u>Eficiencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Continuidad del servicio de agua:</u> 18.1 hrs/día • <u>Agua no facturada:</u> 43.3% <ul style="list-style-type: none"> - SEDAPAL: 39.1% - EPS mayores³: 46.4% - EPS pequeñas: 43.9% 	<p><u>Cobertura:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de agua:78% • Cobertura de saneamiento: 64% • Cobertura de agua EPS: 85.52% • Cobertura de saneamiento EPS: 79.18% • Cobertura de agua potable en familias de bajos ingresos: 52% <p><u>Eficiencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Continuidad del servicio de agua:</u> 19.32 hrs/día • <u>Agua no facturada:</u> <ul style="list-style-type: none"> - SEDAPAL: 31% - EPS mayores: 33% - EPS pequeñas: 37% 	<p><u>Cobertura:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cobertura de agua:80% • Cobertura de saneamiento: 69% • Cobertura de agua EPS: 87.39% • Cobertura de saneamiento EPS: 81.19% • Cobertura de agua potable en familias de bajos ingresos: 54% <p><u>Eficiencia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Continuidad del servicio de agua:</u> 20.55 hrs/día • <u>Agua no facturada:</u> <ul style="list-style-type: none"> - SEDAPAL: 27% - EPS mayores: 30% - EPS pequeñas: 35% 	<p><u>Fuente</u></p> <p>Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) – Dirección Nacional de Saneamiento (DNS)</p> <p>Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)²</p> <p>SUNASS</p>

² Gerencia Supervisión y Fiscalización

³ EPS mayores a aquellas que tienen entre 40 y 200 mil conexiones, corresponden a la clasificación de SUNASS para empresas grandes.

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
	Calidad <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de población que recibe agua que cumplen con la norma de cloro residual⁴: 99,1% Número de EPS que cumplen con la norma de cloro residual: 48 de 50. 	Calidad <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de población que recibe agua que cumplen con la norma de cloro residual: 99,5% Número de EPS que cumplen con la norma de cloro residual: 50 de 50. 	Calidad <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de población que recibe agua que cumplen con la norma de cloro residual: 99,9% Número de EPS que cumplen con la norma de cloro residual: 50 de 50. 	SUNASS
	Equidad: EPS con fórmulas tarifarias aplicadas: 3 EPS. Sostenibilidad: Margen operativo <ul style="list-style-type: none"> - General: 28% - SEDAPAL: 33% - EPS 17% 	Equidad: EPS con fórmulas tarifarias aplicadas: 30 EPS. Sostenibilidad: Margen operativo <ul style="list-style-type: none"> - General: 35% - SEDAPAL: 35% - EPS 25% 	Equidad: EPS con fórmulas tarifarias aplicadas: 50 EPS Sostenibilidad: Margen operativo <ul style="list-style-type: none"> - General: 38% - SEDAPAL: 38.0% - EPS 30% 	SUNASS SUNASS
I. MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS				
MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: Mantener un marco macroeconómico estable.		Resultado Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	Resultado Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	Fuente MEF Marco Macroeconómico Multianual: www.mef.gob.pe
II. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SANEAMIENTO				

⁴ Se tomará como referencia la proporción de muestras que se encuentran por debajo de 0,5 mg/L.

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
Mejorar los instrumentos de planificación y la organización del sector; y generar incentivos para la eficiente gestión, operación y administración del servicio en pequeñas localidades.	Problemática i. Falta de cuantificación de necesidades regionales de servicios de saneamiento.	Resultados i.1. Planes Regionales de Saneamiento indicando información sobre necesidades de servicios de saneamiento. i.2. Sistema de Información de Agua y Saneamiento implementado.	Resultados i. El estado cuenta con un instrumento de planificación sectorial por región y por servicio, basado en un diagnóstico de necesidades para priorizar sus intervenciones de manera eficiente y equitativa.	
	ii. Debilidad en la gestión por parte de los operadores de las pequeñas localidades y el ámbito rural. iii. Insuficiente capacidad operativa y administrativa de la DNS y la SUNASS.	ii. Operadores de las pequeñas localidades y el ámbito rural mejoran la cobertura y calidad de los servicios. iii.3. Nueva estructura organizacional de la DNS, implementada. iii.4. Capacidades operativas de la SUNASS fortalecidas.	ii. Se mejoran las condiciones de eficiencia y sostenibilidad en los servicios mediante el establecimiento del esquema de regulación y supervisión, de gestión y tarifas, y los criterios mínimos para contratación de PYMES, entre otros. iii. Las estructuras de la DNS y de la SUNASS y los recursos de los cuales disponen permiten que cumplan eficientemente sus funciones.	
	Indicadores y Línea de Base <ul style="list-style-type: none"> Planes Regionales desarrollados y en implementación: 0 	Indicadores <ul style="list-style-type: none"> Planes Regionales desarrollados y en implementación: 5 	Indicadores <ul style="list-style-type: none"> Planes Regionales desarrollados y en implementación: 10 	Fuente MVCS –DNS: (SIAS) Sistema de Información de Agua y Saneamiento

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
	<ul style="list-style-type: none"> Operadores especializados administrando pequeñas localidades: 10 Prestadores para el ámbito rural registrados en sus municipios: 0 	<ul style="list-style-type: none"> Operadores especializados administrando pequeñas localidades: 35 Prestadores para el ámbito rural registrados en sus municipios: 100 	<ul style="list-style-type: none"> Operadores especializados administrando pequeñas localidades: 100 Prestadores para el ámbito rural registrados en sus municipios: 500. 	MVCS – DNS - SIAS
	<ul style="list-style-type: none"> Avance en la adecuación de la estructura de organización de la DNS y Agua Para Todos: 0% 	<ul style="list-style-type: none"> Avance en la adecuación de la estructura de organización de la DNS y Agua Para Todos: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Adecuación de la estructura de organización de la DNS y Agua Para Todos: 100%. 	MVCS – DNS
	<ul style="list-style-type: none"> Personal técnico en la Dirección Nacional, [5]; Dirección Urbana [4] y Dirección Rural [4] 	<ul style="list-style-type: none"> Personal técnico en la Dirección Nacional, [7]; Dirección Urbana [8] y Dirección Rural [8]. 	<ul style="list-style-type: none"> Personal técnico en la Dirección Nacional, [11]; Dirección Urbana [9] y Dirección Rural [8] 	
	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Presupuestaria de Inversiones del PAT [0%] 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Presupuestaria de Inversiones del PAT [75%] 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Presupuestaria del PAT Inversiones [90%] 	
	<ul style="list-style-type: none"> Avance en el Plan de Fortalecimiento Institucional SUNASS: 0% 	<ul style="list-style-type: none"> Avance en el Plan de Fortalecimiento Institucional SUNASS: 100%. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Fortalecimiento Institucional SUNASS implementado. 	SUNASS
III. POLÍTICA FINANCIERA DEL SECTOR				
Definir criterios objetivos de asignación de recursos públicos y saneamiento de los pasivos financieros de las EPS.	<u>Problemática</u> i. El financiamiento e intervención del Estado se efectúa con criterios subjetivos.	<u>Resultados</u> i. Sistema de asignación de recursos de inversión pública para el financiamiento de inversiones aplicado a todos los proyectos.	<u>Resultados</u> i. Sistema transparente, eficiente y equitativo de asignación de recursos públicos que contribuye a que los operadores presten los servicios de manera eficiente y sostenible.	
	ii. Capacidad financiera de las EPS comprometida por el	ii. EPS inician la regularización de sus deudas.	ii. EPS mejoran su perfil de deuda, contribuyendo a que	

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
	elevado nivel de endeudamiento (FONAVI y SUNASS).		sean sujeto de crédito.	
	Indicadores y Línea de Base <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de los recursos de inversión asignados bajo criterios establecidos en el DS 021-2007-VIVIENDA: 0% Criterios de priorización y asignación de inversiones para cada una de las ventanillas del INVERSAN definidos: 0% 	Indicadores <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de los recursos de inversión asignados bajo criterios establecidos en el DS 021-2007-VIVIENDA: 100%. Criterios de priorización y asignación de inversiones para cada una de las ventanillas del INVERSAN aprobados: 100% 	Indicadores <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de los recursos de inversión asignados bajo criterios establecidos en el DS 021-2007-VIVIENDA: 100%. Criterios de priorización y asignación de inversiones para cada una de las ventanillas del INVERSAN aplicados: 100% 	Fuente MVCS – DNS
	EPS con deudas FONAVI reestructurada: 0	EPS con deudas FONAVI reestructurada: 10.	EPS con deudas FONAVI reestructurada: 30.	MVCS-DNS y MEF-FONAVI.
IV. POLITICA TARIFARIA DEL SECTOR				
Contribuir a que el marco tarifario y de subsidios promueva la recuperación de los costos, eficiencia y equidad y PMO tramitados de manera ágil.	Problemática <ul style="list-style-type: none"> i. Falta de elaboración de PMO por parte de la EPS. ii. Las tarifas son insuficientes y no reflejan los costos de los servicios, incluyendo los costos ambientales. 	Resultados <ul style="list-style-type: none"> i. Simplificación del procedimiento para aprobación del PMO implementado. ii.1. Reglamento de actualización de tarifas por rezago tarifario aplicado por EPS, incluyendo las que no cuentan con fórmula tarifaria. ii.2. Sistema con reducción de categorías progresivo (rebalanceo tarifario) y con contabilidad regulatoria 	Resultados <ul style="list-style-type: none"> i. Fórmula tarifaria aplicadas contribuye a que las empresas sean sostenibles financieramente en el largo plazo. ii. Vertimientos industriales a las redes de alcantarillado cobrados por las EPS. 	

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
		aplicado a todos los procesos de revisión tarifaria. ii.3. Vertimientos industriales a las redes de alcantarillado cobrados por las EPS.		
	iii. Los subsidios no son focalizados.	iii. Sistema de subsidios focalizado aprobado.	ii. Servicio de carácter universal focalizando los subsidios a los que lo necesitan.	
	Indicadores y Línea de Base	Indicadores	Indicadores	Fuente
	EPS con fórmulas tarifarias que permitan cubrir el 100% de los costos: 3	EPS con fórmulas tarifarias que permitan cubrir el 100% de los costos: 30.	EPS con fórmulas tarifarias que permitan cubrir el 100% de los costos: 50	SUNASS
	EPS aplican los subsidios cruzados: 3	EPS aplican los subsidios cruzados: 30.	EPS aplican los subsidios cruzados: 50	
		Cuantificación de al menos 3 esquemas de subsidios simulados en 3 EPS.	EPS aplican el sistema de subsidios determinado: 2	SUNASS
	EPS aplican contabilidad regulatoria y separan los costos por servicio: 0	EPS aplican contabilidad regulatoria y separan los costos por servicio: 0.	EPS aplican contabilidad regulatoria y separan los costos por servicio: 2	SUNASS
	Número de EPS que cobran por los vertimientos industriales a las redes de alcantarillado: 0	Número de EPS que cobran por los vertimientos industriales a las redes de alcantarillado: 0%.	Número de EPS que cobran por los vertimientos industriales a las redes de alcantarillado: 50%.	MVCS - DNS
V. GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS				
Mejorar la transparencia y sostenibilidad institucional de los operadores de agua y saneamiento.	Problemática i. Falta capacidad técnica y administrativa en los prestadores de servicios. ii. No se ha formalizado los derechos y obligaciones entre	Resultados i. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) del Sector funcionando. ii. Esquema transparente de establecimiento de metas,	Resultados SFC permite la capacitación de los agentes del sector (prestadores). Disminución de la vulnerabilidad de los prestadores a cambios	

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
	prestadores y municipalidades	asignación de responsabilidades entre Municipalidades y EPS y de rendición de cuentas a los usuarios de los servicios.	políticos, y mejora en la transparencia de la gestión y del desempeño de los prestadores.	
	iii. Injerencia de los poderes políticos en la gestión de las EPS.	iii. Información sobre desempeño difundida por EPS en función a los lineamientos, adoptados. Código de Gobierno Corporativo implementados y directorios de las EPS con mayoría de directores independientes.		
	Indicadores y Línea de Base	Indicadores	Indicadores	Fuente
	• EPS con PMO en implementación: 3	• EPS con PMO en implementación: 30.	• EPS con PMO en implementación: 50	SUNASS
	• EPS con contrato de explotación suscritos: 0	• EPS con contrato de explotación suscritos: 5.	• EPS con contrato de explotación suscritos: 10	DNS
	• EPS y otros operadores incorporados al sistema de certificación: 0	• EPS y otros operadores incorporados al sistema de certificación: 4.	• EPS y otros operadores incorporados al sistema de certificación: 9	DNS- SFC
	• Contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas, firmados entre EPS y Municipalidades: 0	• Contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas, firmados entre EPS y Municipalidades: 5.	• Contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas, firmados entre EPS y Municipalidades: 10.	DNS
	• EPS han adoptado los lineamientos de rendición de cuentas y difunden información sobre su	• EPS han adoptado los lineamientos de rendición de cuentas y difunden información sobre su	• EPS han adoptado los lineamientos de rendición de cuentas y difunden información sobre su	DNS

Objetivos	Problemática, Indicadores y Línea de Base (2005)	Resultados al final del Programático	Resultados de Desarrollo (Outcomes)	Fuentes de Información
	desempeño: 0	desempeño: 5.	desempeño: 10.	
VI. PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO				
Definir una estrategia nacional de PSP y una metodología integral que optimice los procesos de PSP (uso de recursos, tiempo de procesamiento y cumplimiento de los requerimientos legales).	<u>Problemática</u> No se ha logrado consolidar una metodología integral para la estructuración e implementación de procesos de PSP.	<u>Resultados</u> El país cuenta con una Estrategia Nacional de PSP que le permite impulsar la PSP de manera ágil y consolidar de manera oportuna.	<u>Resultados</u> El sector privado participa en el desarrollo de los servicios de saneamiento.	
	Indicadores y Línea de Base No existe una estrategia nacional para PSP en el sector saneamiento. EPS con participación del sector privado: 1	Indicadores Estrategia nacional para PSP en el sector saneamiento vigente. EPS con participación del sector privado: 3.	Indicadores Estrategia nacional para PSP en el sector saneamiento vigente. EPS con participación del sector privado: 6.	Fuente DNS DNS

IV. Memorando de Liberación de Montos



V. Productos Obtenidos

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
I. MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS	
Programático I	
Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	Informe independiente del Banco sobre el marco macroeconómico del Prestatario y su consistencia con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.
Programático II	
Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	
Programático III	
Marco macroeconómico consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.	
II. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SANEAMIENTO	
Programático I	
Planificación de Inversiones Ámbitos de servicios y lineamientos de priorización de inversiones del Plan Nacional de Saneamiento para la cuantificación global de metas viables y montos de inversión, a nivel regional, definidos.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial aprobando los lineamientos para la formulación de planes regionales (Resolución Ministerial No. 424-2007-VIVIENDA del 21.set.07). – Decreto Supremo aprobando el Plan Nacional de Saneamiento (Decreto Supremo No. 007-2006-VIVIENDA del 19.mar.06).
Sistema de información de Agua y Saneamiento para la planificación del sector, creado.	Resolución Ministerial aprobando el sistema de información de agua y saneamiento (Resolución Ministerial No.154-2006-VIVIENDA del 14.jun.06).
Esquema Normativo para Pequeñas Localidades Sistema regulatorio para pequeñas ciudades y ámbito rural y esquema de contratación de operadores especializados para pequeñas y medianas localidades, definidos y diseñados.	Oficio SUNASS remitiendo a DNS proyecto de decreto supremo sobre el sistema regulatorio y el esquema de contratación (Oficio No. 124-2007-SUNASS-010 del 03.set.07).
Fortalecimiento Institucional Plan de reorganización de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) y Programa Agua para Todos (PAT), definido y creado, respectivamente, de acuerdo con las nuevas políticas sectoriales.	<ul style="list-style-type: none"> – Oficio DNS remitiendo informe aprobado a la Dirección de la Oficina de Medio Ambiente la propuesta de nueva estructura de organización correspondiente a la DNS (Informe No. 117-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS del 10.ago.07). – Decreto Supremo creando el PAT (Decreto Supremo#006-2007-VIVIENDA del 23.feb.07).

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, aprobado.	<ul style="list-style-type: none"> – Norma que permite la contratación de personal (Ley No. 29035 del 10.jun.07). – Acuerdo del Consejo Directivo SUNASS aprobando Plan de Trabajo de fortalecimiento institucional (Resolución de Consejo Directivo#051-2007-SUNASS-CD del 31.jul.07).
Programático II	
Planificación de Inversiones Metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento, definida.	<ul style="list-style-type: none"> – Memorándum DNS adjuntando la metodología definida de agua y saneamiento para la elaboración de Planes Regionales de Saneamiento (Memorándum No. 1088-2008-VIVIENDA-VMCS-DNS) – Memorándum DNS adjuntando el informe técnico con opinión favorable de 2 Planes Regionales de Saneamiento (Memorándum No. 1106 y 1127-2008/VIVIENDA-VMCS-DNS)
Sistema de información de agua y saneamiento, en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe sobre propuesta de diseño conceptual aprobado por la DNS: <ul style="list-style-type: none"> - Memorándum No. 1013-2008/VIVIENDA-VMCS-DNS mediante el cual el Director Nacional de Saneamiento manifiesta su conformidad al informe “Marco Conceptual del Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento”. - Informe No. 001-2008/VIVIENDA-DNS-SIAS del 21.ago.08 mediante el cual el Equipo Nacional del Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento aprueba la base conceptual del análisis y diseño del SIAS. – Resolución Ministerial No. 103-2008-VIVIENDA del 19.abr.08 mediante la cual se aprueba la donación efectuada por la ACDI para la ejecución del proyecto “Aplicación del Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento como la Estrategia de Fortalecimiento en la Gestión Pública Regional de Agua y Saneamiento”. – Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el MVCS con las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, Ucayali, Cusco y Loreto, para la implementación del SIAS regional. – Informe técnico de la DNS aprobando el diseño del software y la base de datos del SIAS regional: Memorándum No. 945-2008/VIVIENDA-VMCS-DNS mediante el cual la DNS manifiesta su conformidad al informe Diseño de la Base Conceptual del Software y Base de Datos del SIAS. – Informe técnico de la DNS aprobando el marco conceptual, estructura general y contenidos de la capacitación para la implementación del SIAS regional:

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
	<p>Memorando No. 1057-2008/VIVIENDA-VMCS-DNS mediante el cual la DNS manifiesta su conformidad al informe “Marco conceptual, estructura general y contenido de la capacitación del SIAS”.</p>
<p>Esquema Normativo para Pequeñas Localidades Sistema regulatorio para prestadores de pequeñas localidades y ámbito rural aprobado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Decreto Supremo del MVCS aprobando la reorganización del ámbito de regulación de SUNASS, incluyendo los prestadores de localidades de más de 15,000 habitantes (Decreto Supremo No. 031-2008-VIVIENDA del 30.nov.08 mediante el cual se modifica el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento) – Consultoría para el diseño del sistema de regulación para localidades menores a 15,000 habitantes, incluyendo indicadores de gestión, contratada (Contrato entre el Sr. Julio Vidal (coordinador del panel) y la UCPS suscrito el 14.nov.08.) – Estudio para la elaboración del proyecto de reglamento de SUNASS del sistema regulatorio (tarifas y supervisión) para prestadores de localidades entre 15,000 y 40,000 habitantes, contratado (Contrato entre la empresa Instituto de Economía y Empresa y la UCPS suscrito el 14.nov.08).
<p>Fortalecimiento Institucional Plan de reorganización de la DNS y PAT, en implementación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Oficio del Viceministro de Construcción y Saneamiento sobre el avance en la implementación de la estructura organizacional propuesta (Oficio No. 814-2008/VIVIENDA-VMCS mediante el cual el VMCS remite el Informe No. 085-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS)

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe de avance del Plan sobre mejora y consolidación de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción, mejora del proceso de fijación tarifaria, consolidación de la imagen institucional, y fortalecimiento de la gestión administrativa y de recursos humanos: – Oficio No. 260-2008-SUNASS-030 del 08.may.08 mediante el cual SUNASS remite el informe sobre el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional de la SUNASS 2007 – 2009. – Oficio No. 359-2008/SUNASS-030 del 18.ago.08 mediante el cual la SUNASS remite el Informe de la Gerencia de Políticas y Normas sobre el Plan de Fortalecimiento Institucional.
Programático III	
Planificación de Inversiones Planes Regionales de Saneamiento en implementación	<ul style="list-style-type: none"> – Informe DNS aprobando esquema de implementación de PRS: – Oficio 1210-2009-VIVIENDA/VMCS-DNS del 28J de agosto 2009 (remitido a MEF) – Resolución Ministerial aprobando metodología.
Plan Nacional de Saneamiento, actualizado.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe DNS dando su conformidad al diagnóstico, lineamientos y plan de acción para la actualización y aprobación del Plan Nacional de Saneamiento.
Sistema de Información de Agua y Saneamiento, en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> – Convenio de Cooperación Técnica para el intercambio y sistematización de información entre SUNASS y el MVCS suscrito el 22.jun.09 – Reportes emitidos por el Sistema.
Esquema Normativo para Pequeñas Localidades Sistema regulatorio para prestadores de pequeñas localidades y ámbito rural, en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial aprobando lineamientos para la regulación de localidades de menos de 15 mil habitantes. – Resolución SUNASS aprobando el marco normativo para la regulación de las “Pequeñas Empresas de Saneamiento – PES” (Resolución de Consejo Directivo N° 025-2009-SUNASS-CD del 10.jul.09, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Creación de PES.) – Acuerdo DNS y SUNASS sobre el procedimiento para autorizar la constitución de PES. – Oficio SUNASS remitiendo plan de implementación del nuevo esquema regulatorio aprobado: – Informe 086-2009-Sunass/100 (Oficio 531-2009-SUNASS/030 de 18 de setiembre 2009): – Acuerdo Planes piloto – Procedimiento de creación de PES – Plan de implementación para el desarrollo de las PES
Fortalecimiento Institucional Estructura organizacional de la DNS y PAT, implementados.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial N° 087-2009-VIVIENDA del 26.feb.09, mediante el cual se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Agua para Todos.

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial N° 103-2009-VIVIENDA del 06.mar.09, mediante el cual se aprueba modificaciones al Reglamento de Organización y Funciones del MVCS vinculado a la DNS. – Decreto Supremo modificando el reglamento de la ley de INVERSAN – Contratación del equipo mínimo.
Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, implementado	<ul style="list-style-type: none"> – Oficio SUNASS remitiendo informe sobre avance en la implementación del Plan: – Oficio 531-2009-SUNASS/030 del 18 setiembre 2009: Memorandum GPN a GG 119-2009-Sunass/100
III. POLÍTICA FINANCIERA DEL SECTOR	
Programático I	
Financiamiento de Inversiones Normativa para la asignación de recursos de inversión en proyectos de saneamiento, aprobada.	<ul style="list-style-type: none"> – Decreto Supremo aprobando criterios de asignación de recursos de inversión (Decreto Supremo No. 021-2007-VIVIENDA del 21.jun.07). – Norma creando el Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN) – (Ley No. 29061 del 07.jul.07). – Proyecto de Decreto Supremo reglamentando el INVERSAN y términos de referencia para la elaboración del manual de operaciones del INVERSAN (Oficio No. 678-2007-VIVIENDA/DM del 11.set.07 remitiendo proyecto de decreto supremo y términos de referencia)
Perfil de deuda de EPS Marco legal para la regularización de las deudas del FONAVI y SUNASS aprobado.	<ul style="list-style-type: none"> – Ley para optimizar la gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (Ley No. 28870 del 12.ago.2006).
Programático II	
Financiamiento de Inversiones Sistema de asignación de recursos de inversión pública para el financiamiento de inversiones, en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial aprobando los criterios de priorización (Resolución Ministerial No. 693-2008-VIVIENDA del 04.nov.08 mediante la cual se aprueban los criterios de elegibilidad y priorización para la asignación de recursos del sector saneamiento y sus anexos). – Consultoría para la elaboración del reglamento interno y del manual de operaciones del INVERSAN, contratado (Contrato entre el Sr. Ricardo Saenz (coordinador del panel) y la UCPS suscrito el 14.nov.08)
Política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones, en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial No. 681-2008-VIVIENDA del 28.oct.08 mediante la cual se aprueba la Política de Incentivos para acceder al financiamiento de Inversiones en el Subsector Saneamiento.
Perfil de Deuda de EPS Marco normativo complementario para la regularización de las deudas de las EPS, preparado.	<ul style="list-style-type: none"> – Proyecto de Ley preparado por la DNS sobre la ley complementaria a la ley 28870 sobre capitalización por contribuciones reembolsables de las deudas de FONAVI y por aporte por regulación de SUNASS, remitido al

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
	MEF (Oficio No. 305-2008-VIVIENDA/SG del 19.may.08 mediante el cual el MVCS remite al MEF un proyecto de Ley Complementaria de la Ley No. 28870, Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento).
Programático III	
Financiamiento de Inversiones Sistema de asignación de recursos de inversión pública para el financiamiento de inversiones, implementado	<ul style="list-style-type: none"> – Memorando N° 312-2009/VIVIENDA/VMCS del 18.jun.09 mediante el cual el Viceministro de Construcción y Saneamiento remite informe para el presupuesto 2010 aplicando la RM N° 693-2008-VIVIENDA – Informe sobre modificación presupuestal 2009 para INVERSAN. – Propuesta de incorporación en el presupuesto 2010 del capital semilla. – Resolución Ministerial aprobando el manual general de operaciones de INVERSAN (se establecería que el directorio aprobaría su ROF y CAP).
Política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones, en operación	–
Perfil de Deuda de EPS	– Proyecto de Ley presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros.
IV. POLÍTICA TARIFARIA DEL SECTOR	
Programático I	
Estructura y Nivel de las Tarifas Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, aprobada.	– Directiva SUNASS normando el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias (Resolución de Consejo Directivo No. 052-2007-SUNAS-CD del 05.ago.07).
Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, aprobado.	– Resolución de Consejo Directivo, Reglamento General de Regulación Tarifaria (Resolución del Consejo Directivo No. 009-2007-SUNASS-CD del 05.feb.2007).
Lineamientos para el sistema de subsidios, aprobados.	– Memorando Gerencia General – SUNASS aprobando los términos de referencia para el estudio de subsidios (Memorando No. 97-2007-SUNASS-030 del 24.jul.07).
Lineamientos de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, aprobados.	– Documento de convocatoria del proceso de selección y contratación remitido o publicado (Documento SEACE indicando que la convocatoria fue efectuada el 28.ago.07).
Reglamento de la calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales, elaborado.	– Oficio DNS aprobando proyecto de reglamento de límites de descargas industriales en sistemas de alcantarillado doméstico (Memorando No. 645-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS del 02.jul.07).

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
Proceso de Aprobación de Tarifas Simplificación del procedimiento para la aprobación del PMO, aprobados.	– Cumplido Acuerdos del Consejo Directivo aprobando simplificación del procedimiento para la aprobación de PMO (Resolución del Consejo Directivo No. 009-2007-SUNASS-CD del 05.feb.2007 – Art. 22°).
Seis EPS con PMO aprobados.	– Cumplido Acuerdos del Consejo Directivo de SUNASS aprobando PMO (Resoluciones del Consejo Directivo Nos. 012-2005-SUNASS-CD, 034, 067-2006-SUNASS-CD, 001, 016 y 041-2007-SUNASS-CD).
Programático II	
Estructura y Nivel de las Tarifas Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, implementada.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe cuantificando a julio el nivel de aplicación del Reglamento, considerando incluso la resolución 019-2008-CD-SUNASS, adjuntando las resoluciones de directorio de las EPS y acciones realizadas para lograr tal fin: – Informe No. 026-2008-SUNASS-120 del 29.abr.08 sobre “Acciones de sanción realizadas en torno a la no aplicación del ajuste por IPM de ciertas EPS”. – Informe No. 050-2008-SUNASS-120 del 05.ago.08 sobre “Acciones de supervisión en torno a la aplicación del incremento IPM”. – Estudio para la preparación de propuesta de alternativas de mecanismos para hacer sostenible y exigir a las EPS la aplicación del reajuste de tarifas, contratado (Contrato entre el Sr. Luis Gonzáles (coordinador del panel) y la UCPS suscrito el 19.nov.08).
Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, en aplicación.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe cuantificando a agosto la aplicación de la norma, adjuntando las resoluciones del Consejo Directivo que aprueban las estructuras tarifarias: – Informe No. 052-2008-SUNASS-110 del 04.abr.08 sobre política tarifaria en el sector. – Informe No. 110-2008-SUNASS-110 del 15.ago.08 sobre política tarifaria en el sector.
Marco metodológico para la implementación del sistema de subsidios del sector agua potable y saneamiento, aprobado.	– Informe aprobando la propuesta de metodología de subsidios (Oficio No. 480-2008-SUNASS-030 del 14.oct.08 mediante el cual la SUNASS manifiesta su conformidad al marco metodológico para la implementación de subsidios más focalizados en el sector saneamiento).
Sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, conceptualizado.	– Informe con diseño conceptual del sistema de contabilidad regulatoria aprobado (Memorándum No. 002-2008-SUNASS-CR del 15.ago.08 mediante el cual se remite el Informe Marco Conceptual para el Desarrollo de la Contabilidad Regulatoria en el Sector Saneamiento).
Valores máximos admisibles para la descarga de aguas	– Proyecto de Decreto Supremo aprobando los valores máximos admisibles para la descarga de aguas

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
residuales al sistema de recolección de alcantarillado sanitario, propuestos.	residuales al sistema de recolección de alcantarillado sanitario, presentado al MEF (Oficio No. 436-2008-VIVIENDA-DM del 01.dic.08 mediante el cual el MVCS remitió el proyecto de decreto supremo que aprueba los valores máximos admisibles a las descargas de aguas residuales en los sistemas de recolección de alcantarillado sanitario).
Lineamientos para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas orgánicas, elaborados.	– Informe SUNASS aprobando la metodología para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas orgánicas (Oficio No. 255-2008/SUNASS-010 del 25.nov.08 mediante el cual SUNASS remitió el Informe No. 161-2008-SUNASS-110, aprobado, sobre “Tarifa por Tratamiento de Aguas Residuales determinada en función de la carga orgánica”).
Proceso de Aprobación de Tarifas Quince EPS con PMO aprobados.	– Resoluciones del Consejo Directivo publicadas (Resoluciones del Consejo Directivo Nos. 012-2005-SUNASS-CD, 034, y 067-2006-SUNASS-CD, 001, 016, 041, 058, 061, 064, 080 y 087- 2007-SUNASS-CD, 012, 031, 064 y 087-2008-SUNASS-CD)
Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, aprobado.	– Decreto Supremo del MVCS aprobando el procedimiento (Decreto Supremo No. 014-2008-MVCS del 18.abr.08 mediante el cual se aprueba procedimiento simplificado para la aprobación de la fórmula tarifaria para los proyectos de inversión autosostenibles).
Programático III	
Estructura y Nivel de las Tarifas Adecuación de la reglamentación en lo referido al reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, en aplicación.	– Oficio SUNASS remitiendo informe sobre el avance en la aplicación de la reglamentación: – Oficio 11-2009-SUNASS-AF remitido a DNS (dentro del Oficio 531-2009-SUNASS/030 del 18 de setiembre de 2009) – Oficio SUNASS al MVCS remitiendo propuesta de incentivos para promover la adecuación de la reglamentación del reajuste de tarifas por inflación.
Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, en aplicación.	– Oficio SUNASS remitiendo informe sobre el avance en el reordenamiento: – Informe 082-2009-SUNASS/030 de GRT (Oficio 531-2009-SUNASS/100 del 18 setiembre 2009)
Sistema de subsidios, en proceso de implementación.	– Oficio SUNASS aprobando propuesta del nuevo sistema de subsidios, incluyendo ajustes al marco normativo. – Oficio SUNASS proponiendo plan de trabajo para la implementación del nuevo sistema. – Informe 088-2009-SUNASS/100 (Oficio 531-2009-SUNASS/100 del 18 setiembre 2009)
Sistema de contabilidad	– Oficio SUNASS aprobando propuesta de diseño de

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y saneamiento, diseñado.	sistema de contabilidad regulatoria.
Valores máximos admisibles para la descarga de aguas residuales al sistema de recolección de alcantarillado sanitario, aprobados.	– Decreto Supremo aprobando valores máximos admisibles.
Metodología de tarificación para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado, aprobada	– Acuerdo del Consejo Directivo aprobando metodología de tarificación para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado.
Proceso de Aprobación de Tarifas Plan Maestro Optimizado para el cálculo de tarifas de agua y alcantarillado incluye explícitamente el concepto del costo por uso de fuentes de agua y por vertimientos de aguas residuales.	– Reglamento de tarifas incluye los conceptos de costo por uso de fuentes y vertimientos de aguas residuales en la estructura del PMO: – Resolución CD 024-2009-SUNASS-CD del 15 de junio de 2009 (publicado en El Peruano), adjuntada en Oficio 531-2009-SUNASS/100 del 18 setiembre 2009
Veinte EPS con PMO aprobados	– Resolución del Consejo Directivo aprobando fórmula tarifaria definitiva: – 21 PMO aprobados, resoluciones adjuntadas en Oficio 531-2009-SUNASS/100 del 18 setiembre 2009
Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, en implementación.	– Reglamento de tarifas para la incorporación de proyectos con participación privada publicado.
V. GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS	
Programático I	
Fortalecimiento Institucional Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC), en implementación.	– Resolución Ministerial creando SFC. (Resolución Ministerial No. 199-2006-VIVIENDA). – Resolución Directoral DNS aprobando la propuesta de implementación del SFC (Resolución Directoral No. 033-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS del 09.ago.07). – Resolución Directoral ampliando las funciones de la unidad técnica para la operatividad del SFC y contrato suscrito del coordinador (Resolución Directoral No. 032-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS del 09.ago.2007). – Contrato de consultoría para la preparación del Plan de Acción para desarrollar capacidades en el marco del “Shock de Inversiones” suscrito. – Contrato suscrito con el consultor responsable de elaborar plan de capacitación de EPS en la gestión de sus PMO.
Instrumentos de Gestión Modelo de contrato de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de	– Resolución Ministerial aprobando modelo de contrato de explotación (Resolución Ministerial No. 425-2007-VIVIENDA del 14.set.07). – Resolución Ministerial aprobando los manuales para la

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
cuentas y código de buen gobierno corporativo, aprobado.	formulación de códigos de gobierno corporativo y difusión de rendición de cuentas y desempeño (Resolución Ministerial No. 426-2007-VIVIENDA del 14.set.07).
Programático II	
Fortalecimiento Institucional Sistema de Fortalecimiento de Capacidades en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – 6 convenios de cooperación con instituciones en el marco del SFC, suscritos (Convenios de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo del SFC suscritos entre el MVCS y la SUNASS, Colegio de Ingenieros del Perú, Asamblea Nacional de Rectores, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el INDECOPI y el MINSA). – Resolución Viceministerial aprobando el Plan de Acción de Fortalecimiento de Capacidades en el marco del PAT y shock de inversiones (Resolución Viceministerial No. 005-2008-VIVIENDA/VMCS del 28.nov.08 aprobando el Plan de Acción para el Fortalecimiento de Capacidades). – Informe DNS sobre presupuesto 2008 y solicitud de presupuesto 2009 en el marco del FOCAS (Informe DNS No. 119-2008/VIVIENDA/VMCS-DNS sobre el presupuesto 2008 para el fortalecimiento de capacidades y la solicitud del presupuesto para el ejercicio 2009). – Informe de DNS con opinión favorable aprobando el Plan Financiero del SFC (Informe No. 096-2008/VIVIENDA/VMCS-DNS mediante el cual la DNS aprueba el Marco Conceptual del Soporte Financiero del SNFC (Plan Financiero).
Instrumentos de Gestión Lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los GL en la prestación directa del servicio, aprobados.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial del MVCS aprobando los lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los GL en la prestación directa del servicio (Resolución Ministerial No. 680-2008-VIVIENDA del 28.oct.08 mediante la cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño para los Gobiernos Locales).
10 contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, suscritos.	<ul style="list-style-type: none"> – Resoluciones Directorales aprobando 10 contratos de explotación (Resoluciones Directorales Nos. 019, 021, 022, 024, 025, 030, 031, 033, 041 y 045-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS aprobando los contratos de explotación con las municipalidades provinciales de Bagua y EMAPAB, Ilo y EPS Ilo, Canchis, Chumbivilcas y EMPSSAPAL, Trujillo, Ascope, Chepen y SEDALIB, Barranca y SEMAPA Barranca, Casma, Huarney y Santa con SEDA Chimbote, Cajamarca, Contumazá y San Miguel de Pallaque con SEDACAJ, Huánuco, Leoncio Prado con SEDA HUANUCO, Abancay con EMUSAP Abancay, Huaral con EMAPA Huaral).
Programático III	

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
Fortalecimiento Institucional Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> – Plan de Trabajo 2009 – 2010 del SFC aprobado por el Comité Nacional (Acta del 26.jun.09 del Comité Nacional del SFC mediante la cual se aprueba el Plan Operativo 2009-2010) – Informe DNS sobre presupuesto 2010 incluyendo una línea para el fortalecimiento de capacidades (Memorando N° 809-2009-VIVIENDA-DNS del 02.jul.09 sobre inclusión en el presupuesto 2010 de la línea “Fortalecimiento de Capacidades”) – Informe DNS sobre programas de capacitación, asistencia técnica, innovación tecnológica en ejecución. – Oficio 1230-2009-VIVIENDA/VMCS/DNS del 4 setiembre (Informe 013-2009-VIVIENDA/VMCS/DNS/PD/FMB)
Instrumentos de Gestión Plan de implementación de los lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los GL en la prestación directa del servicio, aprobado.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Directoral N° 035-2009-VIVIENDA/VMCS-DNS del 24.jun.09 mediante la cual se aprueba el Plan de Implementación del Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño para los Gobiernos Locales.
Nuevos contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, suscritos.	<ul style="list-style-type: none"> – 10 contratos adicionales suscritos entre Municipios Provinciales y EPS: – Resoluciones Directorales N°s 046, 051, 068, 071, 072, 073, 074, 076, 077 y 079- 2008-VIVIENDA/VMCS-DNS aprobando los contratos de explotación suscritos con las Municipalidades Provinciales de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Moyobamba y EPS Moyobamba. ○ Nasca y EPS Virgen Guadalupe del Sur. ○ Huaura y EPS EMAPA Huacho. ○ Chincha y EPS SEMAPACH. ○ Cusco y EPS SEDA Cusco. ○ San Martín, Bellavista, El Dorado, Huallaga y Lamas y EPS EMAPA San Martín. ○ Maynas, Alto Amazonas y Requena y EPS SEDALORETO. ○ Tambopata y EPS EMAPAT. ○ Coronel Portillo y EPS EMAPACOP. ○ Andahuaylas y EPS EMSAP Chanka. – Informe de DNS aprobando un mecanismo de monitoreo y supervisión sobre la gobernabilidad en el marco de la implementación los contratos de explotación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Oficio 1220-2009-VIVIENDA/VMCS/DNS del 02 de setiembre de 2009
VI. PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO	
Programático I	
Criterios y Metodología de Promoción Estrategia Nacional para la	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Viceministerial aprobando la Estrategia Nacional para la PSP en el sector saneamiento

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
PSP en el sector saneamiento, incluyendo políticas de financiamiento de inversiones por parte del Estado, en implementación.	(Resolución Viceministerial No. 002-2007-VIVIENDA-VMCS). <ul style="list-style-type: none"> – Informe DNS aprobando los instrumentos para realizar procesos de sensibilización en EPS (Oficio No. 778-2007-VIVIENDA/VMCS-DNS del 24.ago.2007). – Resolución Suprema que ratifica el Acuerdo de PROINVERSION que aprueba el Plan de Promoción de la Inversión Privada en los servicios de agua potable y alcantarillado, competencia de EPS Grau S.A. y EMFAPATUMBES S.A (Resolución Suprema No. 160-2002-EF del 12.jun.07).
Procesos de PSP Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, definidos.	<ul style="list-style-type: none"> – Documento PROINVERSION sobre propuesta de ajuste a los procedimientos y procesos asociados a la etapa de promoción (Oficio No. 188/2007/CPS-SAN/PROINVERSION del 19.ju.07).
Normativa estableciendo los criterios de ajuste para el procesamiento de iniciativas privadas aprobada.	<ul style="list-style-type: none"> – Decreto Supremo aprobando criterios de ajuste al procesamiento de iniciativas privadas (Decreto Supremo No. 013-2007-PCM del 23.feb.07).
Programático II	
Criterios y Metodología de Promoción Implementación del programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS, iniciada.	<ul style="list-style-type: none"> – 26. 3 acuerdos de Consejo Provincial Municipal o Junta de Accionistas fuera de Lima Metropolitana firmados para elaborar la factibilidad de la PSP: – Cumplido <ul style="list-style-type: none"> ○ Acuerdo de Consejo No. 22-2008-AL/CPB de la Municipalidad Provincial de Barranca mediante el cual se autoriza al Sr. Alcalde Provincial Dr. Romel Ullilen Vega a participar, suscribir y realizar las gestiones necesarias ante la DNS para la realización de los estudios de evaluación de las diferentes modalidades de PSP a aplicar a EPS SEMAPA. ○ Acuerdo de Consejo No. 038-2007-MPCP que acuerda autorizar a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo intervenir en el PSP en los servicios de saneamiento. ○ Acuerdo No. 075-2008 de la Municipalidad Provincial de Huaura mediante el cual se autoriza al Sr. Alcalde Provincial para que pueda participar, suscribir y realizar las gestiones respectivas para la realización de los estudios de evaluación de PSP en el ámbito de EPS EMAPA Huacho S.A.
Procesos de PSP Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los	<ul style="list-style-type: none"> – Norma que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN	
PRODUCTOS O POLÍTICAS PLANEADAS	PRODUCTOS O POLÍTICAS OBTENIDAS
procesos de PSP en su etapa de promoción, aprobados.	procesos de promoción de la inversión privada (Decreto Legislativo No. 1012 publicado el 13.may.08 mediante el cual se aprobó la Ley Marco de APP para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada)
Diseño del procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, iniciado.	<ul style="list-style-type: none"> – Consultoría para el diseño del procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, contratada (Contrato entre el Sr. Julio Vidal (coordinador del panel) y la UCPS suscrito el 14.nov.08).
Procesamiento de PSP mediante iniciativas privadas, en implementación.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe de PROINVERSION sobre la ejecución de 2 procesos de iniciativas privadas (Oficio No. 303 / 2008 / SAN / PROINVERSION del 28.oct.08 mediante el cual PROINVERSION remite el informe sobre la ejecución de los procesos de iniciativas privadas (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y La Chira)).
Programático III	
Criterios y Metodología de Promoción Programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS, en ejecución.	<ul style="list-style-type: none"> – Informe DNS sobre el proceso de sensibilización para los casos de Barranca y Huara: – Oficio 165-2009-2009-EPS GRAU S.A.-GG del 19 de febrero de 2009 remitido por DNS – Contrato suscrito con el asesor de transacción para el caso de Piura. – Precalificación para el asesor de transacción concluida para el caso de Pucallpa concluida.
Procesos de PSP Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, reglamentado y en aplicación.	<ul style="list-style-type: none"> – Decreto Legislativo N° 1012 del 13.may.08, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción privada. – Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción privada aprobado (Decreto Supremo N° 146-2008 del 09.dic.08, Reglamento del DL N° 1012)
Procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, aprobado.	<ul style="list-style-type: none"> – Resolución Ministerial o Viceministerial aprobando procedimiento.