

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMIENTO III

(PE-L1057)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Carmiña Moreno (INE/WSA), Jefe de Equipo; Henry A. Moreno (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; Efraín Rueda (INE/WSA); Diego Buchara (LEG/SGO); y Cynthia Nuques (INE/WSA).

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo

I.....	CONTEXTO Y AVANCES.....	2
A.	Contexto del Programa.....	2
B.	Marco Macroeconómico	3
C.	El Sector de Agua y Saneamiento.....	4
D.	Estrategia del Banco y Coordinación con otras agencias de financiamiento.....	5
II.	EL PROGRAMA	6
A.	Objetivos del Programa.....	6
B.	Componentes del Programa	6
III. ...	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS	13
A.	Costos y financiamiento.....	13
B.	Prestatario y organismo ejecutor.....	13
C.	Impacto Ambiental y Social.....	14
D.	Aspectos especiales y Riesgos	14
IV....	IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMA DE GERENCIAMIENTO	15
A.	Seguimiento y evaluación	15
V.....	MATRIZ DE POLÍTICA	15

Anexos	
Anexo I: Resumen DEM	
Anexo II: Matriz de Políticas	
Enlaces Electrónicos	
Requeridos	
1.	Enlace A - Carta de Política http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=2152249
2.	Enlace B - Matriz de Medios de Verificación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=2151083
3.	Enlace C - Matriz de Resultados http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=2152246
4.	Enlace D - Evaluación Macroeconómica Independiente http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=2152250

SIGLAS Y ABREVIATURAS

APP	Asociación Público-Privada
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAF	Corporación Andina de Fomento
CO	Capital Ordinario
CT	Cooperación Técnica
DNEP	Dirección Nacional del Endeudamiento Público
DNS	Dirección Nacional de Saneamiento
EPS	Empresas Prestadoras de Servicios Municipales de Agua y Saneamiento
FONAVI	Fondo Nacional de Vivienda
GOP	Gobierno de Perú
INVERSAN	Fondo de Inversión en Saneamiento
ITP	Informe de Terminación del Proyecto
JAS	Juntas Administradoras de Saneamiento
KFW/GTZ	Banco de Desarrollo Alemán/Cooperación Técnica Alemana
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MINAM	Ministerio del Ambiente
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
PAPT	Programa Agua Para Todos
PEE	Plan de Estímulo Económico
PES	Pequeñas Empresas de Saneamiento
PMO	Plan Maestro Optimizado
PNS	Plan Nacional de Saneamiento
PROINVERSIÓN	Agencia de Promoción de la Inversión Privada
PRS	Planes Regionales de Saneamiento
PRSS	Programa de Reformas del Sector Saneamiento
PSP	Participación del Sector Privado
RCDI	Reglamento para el Cobro de Descargas Industriales
SEDAPAL	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
SFC	Sistema Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento
SIAS	Sistema de Información de Agua y Saneamiento
SISFOH	Sistema de Focalización de Hogares
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
UCPS	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
VMA	Valor Máximo Admisible
VMCS	Viceministerio de Construcción y Saneamiento

RESUMEN DEL PROGRAMA
PERÚ
PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO III
(PE-L1057)

Términos y Condiciones Financieras			
Prestatario: República del Perú			Plazo de amortización: 20 años
Organismo Ejecutor: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)			Período de Gracia: 5 años
			Desembolso: 12 meses
Fuente	Monto	%	Tasa de interés: Libor
BID (CO)	US\$20 millones	100,0	Comisión de inspección y vigilancia: *
			Comisión de crédito: *
Total	US\$20 millones	100,0	Moneda: Facilidad Unimonetaria. Opción conversión a Nuevos Soles Peruanos (PEN): Facilidad de Moneda Local (FML)
Esquema del Programa			
<p>Objetivo del Programa: El objetivo del Programa es contribuir a mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. El objetivo de esta tercera y última operación de la serie programática de apoyo a reformas de política es implementar las reformas estructurales, institucionales, legales y normativas, en las siguientes áreas: i) <i>marco institucional del sector</i>, el cual requiere de una definición de las metas y prioridades de inversión a nivel regional y de las EPS, fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de la DNS y la SUNASS, y el desarrollo de un marco de regulación para la prestación del servicio en pequeñas localidades; ii) <i>política financiera</i>, la cual debe establecer criterios objetivos de asignación de recursos públicos y hacer efectivo el saneamiento de los pasivos financieros de las EPS; iii) <i>política tarifaria</i>, la cual debe simplificar las estructuras tarifarias, focalizar los subsidios, recuperar el rezago inflacionario e incorporar el concepto de costos ambientales; iv) <i>gestión de las EPS</i>, para lo cual se requiere la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y rendición de cuenta de los operadores así como el fortalecimiento del sistema de capacitación en temas operativos y gerenciales; y v) <i>participación del sector privado</i>, lo cual requiere de 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.</p> <p>Este programa es consistente con retos sectoriales descritos en la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del Banco (GN-2446-3), especialmente con el componente Empresas Eficientes y Transparentes, debido a su aporte en el desarrollo la consolidación de un marco de política, normativo, institucional y regulatorio que promueva la eficiencia y la equidad. (¶2.2)</p> <p>Condiciones contractuales especiales: Ver Matrices de Políticas, Resultados y Medios de Verificación, así como la carta de políticas Capítulo V. (¶5.1).</p>			
El proyecto es coherente con la Estrategia de País:		Si <input checked="" type="checkbox"/> [X]	No <input type="checkbox"/> []
El proyecto califica como:		SEQ <input checked="" type="checkbox"/> [X]	PTI <input type="checkbox"/> [] Sector <input type="checkbox"/> [] Geográfica <input type="checkbox"/> [] % de beneficiarios <input type="checkbox"/> []
Adquisiciones: No Aplica por ser Programa de apoyo a reformas de políticas.			
<small>¹ (*)La comisión de crédito y comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.</small>			

I. CONTEXTO Y AVANCES

A. Contexto del Programa

- 1.1 El presente documento presenta la tercera y última operación de préstamo de una serie programática de tres operaciones consecutivas de un sólo tramo cada una, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente como préstamos de apoyo a las reformas de políticas concebidas bajo la modalidad programática, de conformidad con el documento CS-3633. En noviembre de 2007 el Banco aprobó la primera operación de esta serie (1920/OC-PE) y en noviembre de 2008 aprobó la segunda operación (2049/OC-PE). La primera operación constituye el documento marco de la serie programática (PR-3202), y el presente documento actualiza, complementa y da seguimiento al mismo, conforme las orientaciones establecidas en el Memorando EVP/1/2006 (PO-LO-2006).
- 1.2 **El Programa de Reformas del Sector Saneamiento (PRSS)** tiene por objetivo mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. El PRSS se preparó mediante un proceso estructurado de análisis de los problemas del sector, de diálogo, consulta y consenso, sobre el diagnóstico y las acciones, tanto con la sociedad civil, los prestadores de servicios, la comunidad de donantes y los demás agentes involucrados, liderado por la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) con el apoyo de una de las universidades de mayor prestigio en el Perú, en un proceso que incluyó una serie de talleres con los involucrados, entrevistas a múltiples agentes y encuestas, durante toda la operación programática. En primera instancia se realizó el diagnóstico sectorial en el cual se identificaron los principales retos, luego se analizaron los problemas y causas, y después se priorizaron las reformas desarrollando el concepto integral de la reforma.
- 1.3 **Priorización de las reformas.** Como resultado de este proceso, el GOP clasificó las reformas en cinco componentes: i) *marco institucional del sector*, el cual busca mejorar la capacidad de las entidades del sector y la planificación regional; ii) *política financiera*, la cual busca establecer criterios objetivos de asignación de recursos públicos y mejorar las condiciones financieras de las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales de Agua y Saneamiento (EPS); iii) *política tarifaria*, orientada a simplificar las estructuras tarifarias, focalizar los subsidios e incorporar el concepto de costos ambientales; iv) *gestión de las EPS*, que busca la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y la rendición de cuenta de los operadores; y v) *participación del sector privado*, la cual se orienta a la optimización del proceso de estructuración de asociaciones público privadas APP.
- 1.4 Con las medidas de política adoptadas en la primera operación programática (1920/OC-PE) se establecieron mecanismos para optimizar el uso de los recursos de inversión de manera equitativa y maximizar los retornos a la inversión. Así mismo, se definieron instrumentos de política que han permitido mejoras en la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas de los prestadores de estos servicios y fortalecimiento de la toma de decisiones corporativas para promover la sostenibilidad en la prestación de los servicios en el largo plazo. También se

fortalecieron las capacidades operativas del ente rector y regulador para promover una adecuada ejecución de los programas de gobierno, se definió el establecimiento de un marco regulatorio para pequeñas ciudades y en el ámbito rural mediante la elaboración de un marco normativo y se ajustó el sistema tarifario para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios, mediante la aprobación de más de seis Planes Maestros Optimizados (PMO) y fórmulas tarifarias. Finalmente se establecieron los lineamientos de política para vincular operadores especializados, y para mejorar la gestión de la prestación de los servicios.

- 1.5 Con la segunda operación programática (2049/OC-PE) se continuó el proceso de reforma al marco normativo y se implementaron las reformas desarrolladas en la primera operación. Específicamente, se desarrolló el marco para la organización del sector en el ámbito de las pequeñas y medianas localidades, se mejoró el marco tarifario y de subsidios para promover la recuperación de los costos, la eficiencia y la equidad y se procese en forma ágil, se iniciaron cinco Planes Regionales de Saneamiento (PRS) y se establecieron criterios de elegibilidad para la asignación de recursos. Se mejoró la transparencia y sostenibilidad institucional de los operadores, mediante la suscripción de 15 contratos de explotación, y se definió una estrategia nacional de PSP y una metodología de procesos para optimizar el uso de los recursos de preinversión, el tiempo de procesamiento y el cumplimiento de los requerimientos legales.
- 1.6 Debido al avance en las reformas, la coordinación entre las distintas entidades del sector, la prioridad del sector para el presente Gobierno y la necesidad de profundizar algunos aspectos e involucrar otros no cubiertos por el PRSS, el GOP ha solicitado al Banco apoyar para la estructuración y financiación de una posible segunda generación de reformas para el sector saneamiento, el cual sería también estructurado bajo la modalidad programática y su preparación se iniciará durante el último trimestre del presente año.

B. Marco Macroeconómico

- 1.7 El manejo macroeconómico responsable durante varios años ha permitido la implementación de políticas anticíclicas ante la actual coyuntura internacional. El crecimiento del PIB llegó en promedio a 6,2% durante el período 2002-07 y se aceleró a 9,8% en el 2008, la tasa más alta desde 1994. En los últimos años, la expansión económica estuvo impulsada por la demanda interna, la cual se ha deteriorado en los últimos meses. Asimismo, el crecimiento del empleo urbano en empresas de 10 y más trabajadores mostró una tendencia creciente, alcanzando 8,3% en el 2008. La pobreza total disminuyó de 48,7% en el 2005 a 36,2% en el 2008, no obstante, la desigualdad aumentó al interior del país.
- 1.8 Durante la expansión económica el GOP consolidó sus finanzas públicas y ahorró recursos, lo cual le permite implementar un Plan de Estímulo Económico (PEE) para

mitigar los impactos de la crisis (alrededor del 3% del PIB).¹ La posición fiscal pasó de un déficit de 2,3% del PIB en el 2002 a un superávit de 3,1% en el 2007. El balance fiscal continuó siendo superavitario durante el 2008, 2,1% del PIB. Por su parte, la deuda pública externa disminuyó de 36,5% a 15,1% del PIB entre el 2002 y el 2008, alcanzando niveles sostenibles. Las agencias calificadoras de riesgo crediticio DBRS, *Fitch* y *Standard & Poors's* han ratificado el grado de inversión para el Perú en el 2009. El riesgo país se ubica entre los más bajos de la región (243 puntos básicos al 24 de agosto). En dos ocasiones en lo que va del año, el GOP emitió exitosamente bonos en el exterior por US\$1.000 millones.

- 1.9 La inflación alcanzó 6,7% en el 2008, por encima del rango meta debido al alza en los precios internacionales de alimentos y combustibles, así como la expansión de la demanda interna. El Banco Central de la Reserva redujo en el 2009 la tasa de interés de referencia en 525 puntos básicos. En el 2008 la cuenta corriente registró un déficit de 3,3% del PIB debido a la caída de los términos de intercambio y al incremento significativo de las importaciones. La fuente de financiamiento del déficit externo se concentra en los flujos de capital externo de largo plazo. En el 2008, el Nuevo sol se depreció frente al dólar en 4,5% y este año su tendencia ha pasado de la apreciación en un inicio a una ligera depreciación. Las reservas internacionales netas llegaron a US\$32 mil millones al 18 de agosto.
- 1.10 Las estimaciones del crecimiento del PIB en 2009 se ubican entre 2% (*Consensus Forecast*) y 2,5% (oficial). Para este año, se prevé un déficit fiscal sostenible del 2% del PIB. Los requerimientos de financiamiento externo del sector público para el 2009 y 2010 ascenderán a US\$2.620 y US\$2.055 millones, respectivamente. Más de la mitad serán recursos de libre disponibilidad. Finalmente, la situación macroeconómica y las acciones de política ante la crisis financiera internacional son consistentes con un marco macroeconómico estable. Sin embargo, existen algunas vulnerabilidades sociopolíticas que podrían acentuarse en el mediano plazo en un entorno de conflictos sociales frecuentes y bajos niveles de apoyo popular en las instituciones políticas. Además, las elecciones subnacionales en el 2010 y las elecciones nacionales en el 2011 podrían contribuir a la incertidumbre económica.

C. El Sector de Agua y Saneamiento

- 1.11 **La situación del Sector.** De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 (PNS), las coberturas de agua potable (76%) y de saneamiento (57%) están por debajo de la cobertura media regional, según la OMS-UNICEF estimadas en 91% y 77%, respectivamente. El diagnóstico del PNS indica que la prestación del servicio de agua potable reporta una continuidad promedio de 17 hr/día, con un 37% de las EPS con una continuidad menor a 12 hr/día. Las EPS reportan un elevado nivel de agua no facturada (46%), conexiones inactivas del orden del 23%, una morosidad promedio de 5 meses y tarifas insuficientes para cubrir los costos del servicio (17%

¹ El PEE se destina a obras de infraestructura, apoyo al sector privado y protección de la población vulnerable. El período de ejecución abarca el 2009 y 2010. Sin embargo, hasta el momento existen debilidades en el ritmo de ejecución del PEE.

de margen operativo, excluyendo SEDAPAL). En el ámbito rural, de una muestra de 1.630 sistemas analizados, el 59% no desinfecta el agua por carecer de sistema o insumos necesarios. En este contexto, la prestación del servicio es deficiente e insostenible y la probabilidad de no alcanzar las metas del milenio es alta. Las principales causas que inciden sobre esta situación tienen origen en problemas relacionados con el marco institucional del sector, la política financiera, la política tarifaria, el desempeño de las EPS y la estrategia de PSP.

- 1.12 **Los principales retos del sector saneamiento.** El diagnóstico realizado por el sector identifica como principales retos: i) fortalecer los sistemas de planificación de la inversión y cuantificación de las necesidades regionales, ii) implementar un marco regulatorio para pequeñas ciudades y zona rural; iii) fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la DNS y la SUNASS; iv) definir esquemas de financiamiento e intervención del Estado mediante reglas de juego transparentes y homogéneas que promuevan una gestión eficiente; v) mejorar la capacidad financiera de las EPS; vi) promover una política tarifaria que permita que los prestadores de servicios cubran sus costos de explotación y el financiamiento de las inversiones de capital en el largo plazo; vii) focalizar los subsidios a los usuarios pobres; viii) Socializar y capacitar a las EPS en el proceso de elaboración de su PMO; ix) fortalecer la capacidad técnica y administrativa de las EPS para la prestación de servicios en forma eficiente; x) formalizar las obligaciones contractuales de prestación de los servicios (derechos y obligaciones) entre prestadores de servicios y los municipios; xi) fortalecer la autonomía de gestión de las EPS la cual puede ser sujeta a injerencia de los poderes políticos; y xii) promover el desarrollo de esquemas de coparticipación público-privada que permitan contar con operadores especializados.

D. Estrategia del Banco y Coordinación con otras agencias de financiamiento

- 1.13 **La estrategia del Banco con el país (GN-2472-2).** Este Programa es consistente con la nueva estrategia de país (GN-2472-2) y sus ejes principales son: 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 PRSS apoya a los principales elementos de esta estrategia, por cuanto las reformas propuestas optimizarán la inversión en un sector social, como es el de agua potable y saneamiento, promoverá la participación conjunta de los sectores público y privado a nivel nacional y subnacional, y apoyará a las municipalidades en el contexto del proceso de descentralización.
- 1.14 **Coordinación con otras agencias de financiamiento y cooperación.** La presente operación es el resultado de un trabajo conjunto entre el GOP, el KfW, la GTZ y el Banco en el marco de la política del sector. Durante la preparación del presente Programa tanto el KfW como el Banco financiaron consultorías para que el GOP realice los estudios necesarios para cumplir con los compromisos de esta tercera operación programática. El KfW apoyará, de manera complementaria, las reformas previstas en esta operación programática mediante un préstamo paralelo al GOP. Los resultados del PRSS fueron compartidos con la comunidad de agencias como el Banco Mundial, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional y la CAF.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos del Programa

- 2.1 El objetivo del Programa es contribuir a mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú, apoyando un conjunto de acciones que permitan 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, buscar la autosuficiencia de estas entidades e implantar las bases para alcanzar una cobertura universal con equidad. El objetivo de esta tercera y última operación de la serie programática es implementar las reformas realizadas en las anteriores operaciones, con el fin de buscar una mejor asignación de los recursos con criterios de eficiencia de tal forma que se maximicen los beneficios para el país pero respetando los criterios antes mencionados.
- 2.2 **El Programa y la Iniciativa de Agua y Saneamiento del Banco.** Este programa es consistente con los retos sectoriales de la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del Banco, especialmente con el componente “Empresas Eficientes y Transparentes”, debido a su aporte en la consolidación de un marco de política, normativo, institucional y regulatorio que promueve la eficiencia y la equidad.
- 2.3 En relación con la política aplicable a las operaciones de préstamo de apoyo a reformas de política, el Programa cumple las siguientes condiciones: i) las reformas provienen de un análisis de los problemas del sector, en parte apoyado por el Banco, que incluyó la evaluación de distintas opciones de solución; ii) promueve una mejor articulación de programas y políticas, las cuales se han venido implementando como políticas de Estado en los últimos años; iii) considera la capacidad institucional de ejecución del país e incluye instrumentos para fortalecerlo y lograr los resultados; y iv) se concentra en áreas de importancia estratégica en términos de impacto al desarrollo social. La modalidad programática de este Programa se justificó en función de: i) la naturaleza compleja de las reformas; ii) los plazos para su implementación; iii) la necesidad de socializar las reformas; iv) la necesidad de conjugar la perspectiva de continuidad; v) la complejidad institucional; y vi) la flexibilidad requerida de ir ajustando las reformas y los compromisos de política de las siguientes operaciones programáticas en función de los avances alcanzados.

B. Componentes del Programa

- 2.4 A continuación se describe el objetivo de cada componente, las condiciones de política para el desembolso de los recursos correspondientes a esta tercera operación y los ajustes incluidos al programa de reformas planteado en la primera operación programática. El estado de cumplimiento de los compromisos de

política de este programático se presentan en la Matriz de Medios de Verificación ([enlace electrónico B](#)).

- 2.5 **Componente I - Estabilidad Macroeconómica.** El objetivo de este componente es continuar asegurando un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.
- 2.6 **Componente II - Marco institucional del sector.** Este componente tiene 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. El alcance de este componente incluye las siguientes actividades:
- i. *Planificación de Inversiones.* Tiene por objetivo dotar al Estado de un instrumento de planificación sectorial por regiones, basado en un diagnóstico de necesidades por cada servicio, y de una herramienta para priorizar las intervenciones de manera eficiente y equitativa, de tal manera que el país avance en el cumplimiento de las metas del milenio. Para el cumplimiento de los objetivos en esta tercera operación programática se han cumplido las siguientes condiciones de política: a) actualización del PNS iniciada, b) expedición de la Resolución Ministerial aprobando la metodología de los PRS y la adopción del esquema para su implementación, y c) Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS) en funcionamiento. Para la actualización del PNS se realizó un diagnóstico sectorial sobre las inversiones y coberturas de los servicios, del avance de la política sectorial considerando las reformas al marco legal, normativo, regulatorio y de política pública, incluyendo los avances del PRSS, y se presentaron los lineamientos del nuevo PNS y un plan de acción para su actualización durante el 2010. No obstante ello, el PNS aprobado no se obtendrá como resultado de la presente operación programática habida cuenta que durante el proceso de preparación del PNS se emitió el Decreto Legislativo N° 1088 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico”, lo que implicó tener que realizar un trabajo de coordinación, concertación y socialización. En relación con los PRS, a partir de la metodología desarrollada previamente, el MVCS preparó a nivel de piloto 5 planes regionales, cumpliendo el compromiso previsto para la serie programática, y con base en la experiencia y sistematización de los resultados se ha expedido la metodología de implementación de los PRS. Finalmente, para sustentar la planificación del sector a partir del diseño logrado para el SIAS en las 2 operaciones programáticas anteriores, para esta operación se logró su implementación, con los respectivos protocolos de seguridad para el tratamiento de información confidencial de los prestadores, con un sistema de reportes ya en operación, sujetos a verificación por parte de la SUNASS, y la suscripción de un Convenio de Cooperación Técnica para el intercambio y sistematización de información entre SUNASS y el MVCS.

- ii. *Esquema normativo para operadores en pequeñas localidades.* El objetivo de esta actividad es mejorar las condiciones de eficiencia y sostenibilidad en los servicios de saneamiento en pequeñas localidades y ámbito rural, mediante el establecimiento del esquema de regulación y supervisión y tarifas, así como de los criterios mínimos para la contratación de pequeñas y medianas empresas. Para esta tercera operación se han cumplido como medidas de política tener en implementación el esquema de regulación para las PES, el esquema de regulación en pequeñas localidades y el nuevo esquema de contratación de operadores especializados para pequeñas ciudades, con un plan de implementación del nuevo modelo regulatorio. Si bien en la primera operación programática se previó tener aplicado el esquema de regulación en 50 nuevas PES y el esquema de contratación de operadores especializados para pequeñas y medianas localidades en 15 nuevas localidades, estas metas se replantearon en el segundo programático debido a que los análisis realizados generaron una subdivisión del esquema regulatorio a aplicar en las empresas² y un acuerdo sobre la definición de las funciones de regulación y supervisión de los prestadores en un grupo de empresas que antes no realizaba ninguna entidad, lo cual implicó nuevas tareas³ que retrasaron la implementación de este modelo en las empresas de cada rango. No obstante, con la medidas logradas con esta tercera operación se da respuesta al vacío de regulación en que se encontraba este rango de prestadores en el país, los cuales cubren más de la tercera parte de la población del país, lo que permitirá contar con un marco de condiciones de eficiencia y gestión de los servicios que permita la evaluación del desempeño y la calidad de los servicios prestados a los usuarios, sin poner en riesgo el cumplimiento del objetivo previsto en la operación para esta medida.
- iii. *Fortalecimiento Institucional.* Esta actividad tiene por objetivo mejorar la capacidad de gestión del ente rector, DNS, el PAPT y el INVERSAN, además de mejorar la capacidad operativa de la SUNASS. Para el cumplimiento de los objetivos se acordó para esta tercera operación programática implementar las nuevas estructuras organizacionales de la DNS y del PAPT, la aprobación del Manual de Operaciones del PAPT y la implementación del Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS. El PAPT se ha consolidado como una unidad ejecutora de proyectos de inversión y cuenta con su propia oficina de gestión administrativa, lo cual le permite focalizar y agilizar el desarrollo de los proyectos de inversión y las transferencias de recursos para inversión. La DNS, por su parte, se ha reestructurado para realizar la planificación sectorial, el desarrollo de políticas, la conceptualización de programas de inversión y su seguimiento y monitoreo, de una manera eficiente. Así mismo, la SUNASS ha

² En empresas que atienden más de 40.000 habitantes, de 15.000 a 40.000 habitantes y de 2.000 a 15.000 habitantes.

³ Entre otras, implicó la realización de varios estudios para la definición del nuevo esquema, la aprobación de un decreto supremo, y la asignación de recursos para el cumplimiento de las nuevas funciones.

fortalecido su capacidad institucional en las áreas de supervisión, fiscalización y sanción, proceso de fijación tarifaria, consolidación de la imagen institucional, y gestión administrativa y de recursos humanos. En lo que respecta a INVERSAN, se tienen los TdR para la contratación del equipo mínimo para iniciar su funcionamiento incluyendo los miembros del Directorio Ejecutivo, se han aprobado las asignaciones presupuestales para el 2010 y se han expedido los instrumentos que le permitirán entrar en plena operatividad.

2.7 **Componente III - Política financiera.** Este componente tiene por objetivo definir criterios objetivos de asignación de recursos públicos y sanear los pasivos financieros de las EPS. El alcance de este componente incluye las siguientes actividades:

- i. *Financiamiento de Inversiones.* Esta actividad tiene por objetivo mejorar el sistema de asignación de recursos públicos y de generación de incentivos a los operadores, contribuyendo a la eficiencia y sostenibilidad de los servicios. Para ésta tercera operación se cumplieron como medidas de política que tanto los sistemas de asignación de recursos, como la Política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones, se encuentren en implementación. Con base en los avances de la segunda operación donde se expidió la Resolución Ministerial N° 693-2008-VIVIENDA adoptando los criterios de asignación de recursos, en el año 2009 se realizó una convocatoria y en esta tercera operación se espera el informe del MVCS reportando los resultados de la aplicación para la asignación de los recursos de PAPT para el 2010. Para complementar el sistema, se creó INVERSAN y a partir de los estudios realizados por consultores contratados en el marco de esta operación, se expedirá la Resolución Ministerial aprobando el manual general de operaciones del INVERSAN y su Directorio Ejecutivo debe aprobar el Reglamento de Operación y Funciones (ROF y CAP), a partir de lo cual podría entrar en operación este vehículo que tendrá como responsabilidad principal la canalización de recursos para el sector en el 2010. El resultado de desarrollo esperado es contar con un sistema transparente, eficiente y equitativo de asignación de recursos públicos que maximice la rentabilidad económica de las inversiones del Estado y que contribuya a los operadores, a ser eficientes y a la sostenibilidad de los servicios.
- ii. *Perfil de Deuda de las EPS.* El objetivo de esta actividad es hacer a las EPS sujetas de crédito. Para la tercera operación programática se acordó como medio de política que el proceso de regularización de las deudas de las EPS, específicamente las provenientes del FONAVI, se encontrara en implementación, con medio de verificación la presentación de un proyecto de ley al Consejo de Ministros, el cual se encuentra en trámite de ser enviado por parte del MVCS, medida que se espera esté cumplida antes de la consideración del Directorio Ejecutivo de la propuesta de préstamo. En relación con la meta prevista en el primer programático de aplicar la

regularización de deudas en dos EPS para el segundo programático y en otras dos para el tercer programático, la complejidad de la reforma identificada en la preparación del segundo programático llevó al ajuste de las medidas de la segunda y tercera operación, para reconocer los acuerdos necesarios entre el MEF y el MVCS, y el proceso político de discusión en el Congreso de la misma. Considerando las implicaciones y el resultado de desarrollo esperado en el mejoramiento del perfil de deuda de las EPS y que éstas puedan ser sujetas de crédito, esta medida de política se continuará trabajando en la siguiente fase del programa de reformas del sector saneamiento que el GOP ha solicitado al Banco a partir del 2010.

2.8 **Componente IV - Política tarifaria.** Este componente tiene por objetivo contribuir a que el marco tarifario y de subsidios promueva la recuperación de los costos, la eficiencia y la equidad y responda en forma ágil a las solicitudes de tarifas de las EPS. El alcance de este componente incluye las siguientes actividades:

- i. *Estructura y Nivel de las Tarifas.* Esta actividad tiene por objetivo permitir que las empresas sean autosostenibles financieramente en el largo plazo al tener una tarifa basada en los costos reales incluyendo costos ambientales y que el servicio sea de carácter universal. Para la tercera operación programática se acordaron las siguientes medidas: a) adecuación de la reglamentación para el reajuste tarifario de las EPS sin PMO aprobado, y preparación de una propuesta de incentivos para promover la aplicación de esta norma, ya que por ley no es posible requerir que las EPS la apliquen de manera retroactiva; b) reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las categorías doméstico, social, comercial, industrial y estatal; c) aprobación por SUNASS de la propuesta de sistema de subsidios, incluyendo ajustes al marco normativo, y del plan de implementación del mismo; d) aprobación por SUNASS del diseño de un sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro de los diferentes servicios; e) aprobación del reglamento de valores máximos admisibles (VMA) de descarga de efluentes industriales al alcantarillado; f) aprobación por SUNASS de la metodología para el cobro de Descargas Industriales a la red de alcantarillado con base en factores contaminantes; y g) aprobación por SUNASS del reglamento de tarifas incluyendo los conceptos de costo por uso de fuentes y vertimientos de aguas residuales en la estructura del PMO. Todas las medidas previstas se han cumplido a la fecha de negociación de la operación, excepto la de presentación al Consejo de Ministros del reglamento de VMA, cuya expedición se espera antes de la aprobación del Directorio Ejecutivo de la propuesta de préstamo. En relación con las medidas previstas en el primer programático, si bien el sistema de subsidios no logró implementarse en esta tercera operación debido a la complejidad

e impacto de esta medida, el sistema de subsidios aprobado por SUNASS⁴ y el plan de trabajo para su adopción e implementación durante el año 2010, incluye un plan de socialización y discusión amplia con las EPS y representantes de usuarios a lo largo del país. El objetivo de este componente no se ve comprometido dado que este componente hará parte de la segunda generación del programa de reformas.

- ii. *Proceso de aprobación de tarifas.* Esta actividad tiene por objetivo que el PMO de las EPS se procese en forma ágil. El resultado de desarrollo esperado es que las empresas sean financieramente autosostenibles en el largo plazo al tener una tarifa basada en los costos reales incluyendo costos ambientales. Para esta tercera operación se acordó contar con 20 PMO para EPS aprobados con resolución del Consejo Directivo de la SUNASS; y se aprobó el reglamento de tarifas para la incorporación de proyectos con participación privada para la simplificación de procedimiento tarifario y para inversiones autosostenibles (Reglamento de tarifas para la incorporación de proyectos con participación privada). Si bien hay una diferencia en el número de empresas con PMO frente a lo previsto en el primer programático, que preveía la aprobación de 30 PMO, el cumplimiento del objetivo de este componente no se ve comprometido, dado que en la actualidad ya se tienen seis PMO adicionales y se encuentran en trámite otros diez y este componente hará parte de la segunda generación del programa de reformas.

2.9 **Componente V - Gestión de las EPS.** Este componente tiene por objetivo mejorar la transparencia y sostenibilidad institucional de los operadores de agua y saneamiento. El alcance de este componente incluye las siguientes actividades:

- i. *Fortalecimiento Institucional.* Este subcomponente tiene por objetivo mejorar la capacidad de gestión, operación y administración de los servicios de agua y saneamiento mediante el establecimiento de un Sistema Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Agua y Saneamiento (SFC). Para la tercera operación programática se acordó la puesta en funcionamiento del SFC, lo cual se evidencia con los informes del sector sobre la incorporación en el presupuesto 2010 de la línea “Fortalecimiento de Capacidades”, con el Acta del Comité Nacional del SFC mediante la cual se aprueba el Plan Operativo 2009-2010, y con el Informe de la DNS que presenta los programas de capacitación, asistencia técnica, innovación tecnológica en ejecución, en el marco del SFC. El objetivo de desarrollo esperado es que el

⁴ El sistema propuesto utiliza el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), actualizando la base de usuarios con derecho a subsidio cada 5 años. La EPS presentarán a SUNASS una propuesta indicando los usuarios a ser subsidiados con la verificación del SISFOH, el valor de la tarifa subsidiada y el que pagaría contribución para cubrir los subsidios. En caso de que las contribuciones no permitan hacer el cierre financiero, la EPS solicitará al municipio y a la nación el traspaso de los recursos necesarios para alcanzarlo. El subsidio se dará únicamente para el consumo de subsistencia (diferente por localidad) el cual no supera 15 m3 por mes por familia.

SFC permita la capacitación de los agentes del sector (DNS, EPS, operadores y prestadores).

- ii. *Instrumentos de Gestión.* Esta actividad tiene por objetivo mejorar la gobernabilidad, rendición de cuentas y la sostenibilidad institucional en la gestión y operación de servicios de agua y saneamiento, con el fin de asegurar eficiencia en su prestación mediante un esquema transparente de asignación de responsabilidades y de rendición de cuentas, disminuyendo así la vulnerabilidad de las EPS a influencias políticas negativas. Para dar cumplimiento a las condiciones de política acordados para este componente, la DNS preparó y aprobó el Plan de Implementación del Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño por parte de los Gobiernos Locales cuando prestan directamente el servicio, y suscribió diez contratos de explotación adicionales, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo. Se avanzó en el desarrollo y aprobación de un mecanismo de monitoreo y supervisión sobre la gobernabilidad en las EPS. El objetivo de desarrollo esperado es que haya una disminución en la vulnerabilidad de las EPS a cambios políticos, y una mejora en la transparencia de la gestión y del desempeño de las mismas.

2.10 **Componente VI - Participación del Sector privado (PSP).** Este componente tiene 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. El alcance de este componente incluye las siguientes actividades:

- i. *Criterios y Metodología de Promoción de PSP.* El objetivo de esta actividad es promocionar la estrategia de PSP del sector saneamiento a nivel nacional y desarrollar una metodología de promoción de estos procesos que defina los roles y responsabilidades de las entidades participantes. Para este tercer programático se acordó, desde la segunda operación programática, tener en ejecución el programa de PSP. Esta medida se cumplió mediante la puesta en marcha de cuatro procesos de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, para lo cual la DNS ha contratado las consultorías para realizar los procesos de sensibilización para dos proyectos, se ha propuesto suscribir el contrato con el asesor de transacción para contratar un operador que gestione los servicios de agua y saneamiento de la EPS Grau en Piura y ha precalificado los consultores para contratar el asesor de transacción para el caso de Pucallpa. Si bien no se alcanzó la meta prevista en el primer programático de tener 4 procesos de PSP implementados para esta tercera operación, las acciones realizadas permitirán que los procesos de PSP se ejecuten siguiendo una metodología que optimice el cumplimiento de los objetivos para el mismo. El cumplimiento del objetivo de este componente no se ve comprometido, dado que este componente hará parte de la segunda generación del programa de reformas.

- ii. *Procesos de PSP.* El objetivo de esta actividad es optimizar el procesamiento de PSP (simplificar y agilizar), es decir los procesos para el cumplimiento de todos los requisitos legales para el debido procesamiento y aprobación de los esquemas de PSP. La PSP ha sido un tema relevante para el GOP, y ha ido avanzando significativamente en la modernización y ajuste de los procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción. A partir de experiencias, no solamente en el sector de agua y saneamiento, sino en la promoción de la PSP en otros sectores, se evidencian logros como la aprobación 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” y la aprobación de su respectivo reglamento. De manera complementaria se expedieron los Decretos Legislativos N° 1012 del 13.may.08 y N° 146-2008 del 09 de diciembre. El objetivo de desarrollo esperado es que la PSP se ejecute con metodología de procesos que optimice el cumplimiento de los requerimientos. Complementando estas normas el VMCS ha recibido los informes de las consultorías y ha aprobado el procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades. Con este paquete de normas el sector puede seguir avanzando en la promoción de la PSP en el sector.

III. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Costos y financiamiento

- 3.1 La presente operación, conceptualizada como un préstamo de apoyo a reformas de políticas bajo la modalidad programática, será desembolsada en un solo tramo hasta por la suma de US\$20 millones, suma que se espera sea desembolsada en el mes de noviembre de 2009 en el Marco Operativo para préstamos en Moneda Local (GN-2365-12 y GN-2365-6). Por tratarse de una operación de apoyo a reformas de políticas bajo la modalidad programática, se efectuará un sólo desembolso una vez que se haya suscrito el correspondiente contrato de préstamo, y se hayan cumplido con las condiciones especiales y generales previas a dicho desembolso, teniendo en cuenta los medios de verificación que se presentan en la Matriz de Verificación ([enlace electrónico B](#)). El monto propuesto para el Programa, se justifica dadas las acciones y reformas que ha venido desarrollando e implementado el GOP, la continuidad de esfuerzos de las agencias del gobierno para modernizar el marco legal e institucional del sector, los resultados alcanzados y los beneficios esperados.

B. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.2 El Prestatario es la República del Perú y el Organismo Ejecutor el MEF, a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público (DNEP), instancia responsable de las negociaciones de la operación, y de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS), encargada de las coordinaciones técnicas para la preparación y

supervisión del Programa. El MEF es un órgano integrante del Poder Ejecutivo que regula y armoniza todas las actividades que le competen al Sector Economía y Finanzas. Tiene como finalidad formular, supervisar y evaluar las políticas y planes del sector en armonía con la política general del Estado. Este es un programa de apoyo a reformas de política estructurales las cuales están en relación con las competencias técnicas del MVCS, SUNASS y ProInversión.

C. Impacto Ambiental y Social

- 3.3 La evaluación de los posibles efectos ambientales de la operación se realizó en el marco del punto B13 de la política ambiental del Banco, por ser un préstamo programático de políticas no se espera que el préstamo ocasione efectos directos adversos sobre el medio ambiente y los recursos naturales debido a que no se contempla financiar inversiones físicas; las medidas previstas como condiciones de cumplimiento tienden hacia una gestión más racional de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, buscando evitar los impactos negativos generados en el pasado por una falta de visión integrada. Así mismo, por la naturaleza de las acciones que apoya, el Programa no tendrá impactos adversos directos o indirectos sobre pueblos indígenas. Por los efectos positivos que el mejoramiento del esquema de asignación de subsidios en las tarifas de los servicios de agua y saneamiento y la creación de reglas más transparentes y equitativas para la asignación de los recursos públicos, esta operación califica como un programa que promueve la equidad social.

D. Aspectos especiales y Riesgos

- 3.4 La adecuada implementación de los cambios estructurales propuestos toma tiempo y demandan una coordinación estrecha entre entidades. Varios de los temas en desarrollo serán retomados en la segunda generación del PRSS actualmente en preparación. Los compromisos acordados en el tercer programático se revisaron exhaustivamente con las entidades involucradas quienes han reiterado sus compromisos. Los medios de verificación se prepararon con el apoyo de consultorías financiadas por el Banco y el KfW.
- 3.5 La regularización de los pasivos financieros de las EPS vinculados con el FONAVI es clave para promover la sostenibilidad en el largo plazo de las EPS, especialmente en la parte financiera, para lo cual el MVCS tiene contemplado promover, en forma simultánea con la reestructuración de los pasivos del FONAVI, un conjunto de reformas integrales en su diálogo con los municipios y EPS.
- 3.6 Para lograr la implementación del SFC, consolidar la implementación, a nivel piloto, del SIAS en las regiones e iniciar la implementación del nuevo sistema regulatorio para pequeñas localidades-PES determinado por el Decreto Supremo No. 031-2008-VIVIENDA del 30.nov.08. el GOP ha solicitado al Banco el financiamiento de una Facilidad Sectorial-PE-L1077, cuyo trámite de aprobación se realiza paralelo a esta tercera operación programática.

IV. IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMA DE GERENCIAMIENTO

A. Seguimiento y evaluación

- 4.1 No hubo cambios en los mecanismos de seguimiento y evaluación aprobados en el documento de la serie programática en el 2007, y conforme a lo establecido en el memorando EVP/I/2006 (PO-LO-2006) enviado al Comité de Préstamos el 6 de marzo de 2006, se preparará el Informe de Terminación del Proyecto (ITP) al final de esta tercera operación y se evaluará el impacto alcanzado y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por el conjunto de las tres operaciones que conformaron el Programa, dentro de los seis meses después de concluida la implementación de las reformas de la tercera operación.
- 4.2 El MEF ha coordinado el cumplimiento oportuno de los compromisos correspondiente y ha sido el responsable de proveer información sobre los avances respecto a la Matriz de Política y de Resultados, así como de remitir al Banco las evidencias de los medios de verificación. Esta es la tercera y última operación de la serie programática iniciada en el 2007, y hasta el momento se ha cumplido el plan de trabajo presentado.

V. MATRIZ DE POLÍTICA

- 5.1 El Banco ha acordado con el GOP la Carta de Política la cual describe el compromiso del Gobierno Nacional con los objetivos y acciones contempladas para toda la serie programática reafirmando su compromiso con las reformas y actividades acordadas con el Banco, que se adjunta como enlace electrónico A. Asimismo, el Banco acordó la Matriz de Políticas que se adjunta como Anexo II y describe los compromisos de política de este Programa (Programático III). Las matrices de resultados y de verificación de medios del Programático III se adjuntan como enlaces electrónicos [B](#) y [C](#), respectivamente.

PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMIENTO III
MATRIZ DE POLITICAS

Objetivos	Institución responsable	Compromisos Programático I (2007)	Compromisos Programático II (2008)	Compromisos Programático III (2009)
I. MARCO GENERAL DE POLÍTICAS MACROECONOMICAS				
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.
II. 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.	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Dirección Nacional de Saneamiento)			a. Plan Nacional de Saneamiento, iniciado
		b. 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. Metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento, definida.	b. Planes Regionales de Saneamiento en implementación.
		c. Sistema de Información de Agua y Saneamiento para la planificación del sector, creado.	c. Sistema de Información de Agua y Saneamiento, en implementación.	c. Sistema de Información de Agua y Saneamiento, en funcionamiento.

Objetivos	Institución responsable	Compromisos Programático I (2007)	Compromisos Programático II (2008)	Compromisos Programático III (2009)
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	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Dirección Nacional de Saneamiento) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento	a. 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.	a. Sistema regulatorio para prestadores de pequeñas localidades y ámbito rural, en implementación.
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar la capacidad de gestión del ente rector y la capacidad operativa del ente regulador	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Viceministerio de Construcción y Saneamiento)	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.	a. Plan de reorganización de la DNS y PAT, en implementación.	a. Estructura organizacional de la DNS y PAT, implementados.
	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento	b. Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, aprobado.	b. Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, en implementación.	b. Plan de fortalecimiento institucional de SUNASS, implementado.
III. POLITICA FINANCIERA DEL SECTOR				
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES: Mejorar el sistema de asignación de recursos de inversión pública para generar inversiones eficientes y servicios sostenibles	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Viceministerio de Construcción y Saneamiento)	a. 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.	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 implementación.	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	Ministerio de Vivienda, Construcción y	a. Marco legal para la regularización de las deudas de las EPS con el FONAVI y	a. Marco normativo complementario para la regularización de las deudas	a. Proceso de regularización de las deudas de las EPS, iniciado

Objetivos	Institución responsable	Compromisos Programático I (2007)	Compromisos Programático II (2008)	Compromisos Programático III (2009)
EPS	Saneamiento y Ministerio de Economía y Finanzas	con la SUNASS, aprobado.	de las EPS, preparado.	
IV. POLITICA TARIFARIA DEL SECTOR				
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	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento	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.	a. Adecuación de la reglamentación en lo referido al reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, en aplicación.
		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.	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 proceso de 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 saneamiento, diseñado.
	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Dirección Nacional de Saneamiento) y	e. Reglamento de la calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales, elaborado.	e. Valores máximos admisibles para la descarga de aguas residuales al 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.

Objetivos	Institución responsable	Compromisos Programático I (2007)	Compromisos Programático II (2008)	Compromisos Programático III (2009)
	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento		f. Lineamientos para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas orgánicas, elaborados.	f. Metodología de tarificación para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado, aprobada.
				g. 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
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	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento	a. Seis EPS con PMO aprobados.	a. Quince EPS con PMO aprobados.	a. 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. b. Veinte EPS con PMO aprobados.
	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Dirección Nacional de Saneamiento) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.		b. Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, aprobado.	c. Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, en implementación.
V. GESTION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS				

Objetivos	Institución responsable	Compromisos Programático I (2007)	Compromisos Programático II (2008)	Compromisos Programático III (2009)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar la capacidad de gestión, operaciones y administración de los servicios de agua y saneamiento	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Dirección Nacional de Saneamiento)	a. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, en implementación.	a. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, en implementación.	a. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, 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	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Dirección Nacional de Saneamiento) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento	b. Modelo de contrato de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, aprobado.	b. Lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los GL en la prestación directa del servicio, aprobados.	b. 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.
			c. 10 contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, suscritos.	c. Nuevos contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo, suscritos.
VI. PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO				
CRITERIOS Y METODOLOGIA DE PROMOCION: promocionar la estrategia de PSP del sector saneamiento a nivel nacional	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Viceministerio de Construcción y Saneamiento)	a. Estrategia Nacional para la PSP en el sector saneamiento, incluyendo políticas de financiamiento de inversiones por parte del Estado, en implementación.	a. Implementación del programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS, iniciada.	a. Programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS, en ejecución.

Objetivos	Institución responsable	Compromisos Programático I (2007)	Compromisos Programático II (2008)	Compromisos Programático III (2009)
PROCESOS DE PSP: Optimizar el procesamiento de PSP	Agencia de Promoción de la Inversión Privada	b. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, definidos.	b. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, aprobados.	b. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, reglamentado y en aplicación.
	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Viceministerio de Construcción y Saneamiento)		c. Diseño del procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, iniciado.	c. Procedimiento de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, aprobado.
	Agencia de Promoción de la Inversión Privada	d. Normativa estableciendo los criterios de ajuste para el procesamiento de iniciativas privadas, en implementación.	d. Procesamiento de PSP mediante iniciativas privadas, en implementación.	