

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

PROGRAMA DE REFORMAS DEL SECTOR SANEAMIENTO II

(PE-L1052)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Sergio Iván Campos (INE/WSA), Jefe de Equipo; Efraín Rueda (INE/WSA) Henry Moreno, (INE/WSA); Yvon Mellinger, (INE/WSA); Carmiña Moreno (INE/WSA); Diego Buchara (LEG/SGO); y Diana Bejar (INE/WSA), quien asistió en la producción del documento.

ÍNDICE

I.	DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS	1
A.	Marco de referencia	1
B.	Marco socioeconómico	2
C.	El Sector de Agua y Saneamiento.....	2
D.	Estrategia del Banco y Coordinación con otras agencias de financiamiento.....	4
II.	EL PROGRAMA	5
A.	Objetivos del Programa.....	5
B.	Componentes del Programa	5
III.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS	12
A.	Costos y financiamiento.....	12
B.	Prestatario y organismo ejecutor.....	12
C.	Impacto Ambiental y Social, Aspectos especiales y Riesgos	13
IV.	IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMA DE GERENCIAMIENTO.....	13
A.	Ejecución y administración del programa.....	13
B.	Plan de actividades para el desarrollo del Programático III	13
C.	Seguimiento y evaluación	14
V.	MATRIZ DE POLÍTICA	14

ANEXOS	
ANEXO I:	<u>MATRIZ DE POLÍTICAS</u>

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
<u>CARTA DE POLÍTICAS</u>
<u>MATRIZ DE VERIFICACIÓN</u>
<u>MATRIZ DE RESULTADOS</u>
<u>EVALUACIÓN MACROECONÓMICA INDEPENDIENTE</u>

SIGLAS Y ABREVIATURAS

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 Pública Privada
CT	Cooperación Técnica
DAP	Disposición a Pagar
DNS	Dirección Nacional de Saneamiento
EPS	Empresas Prestadoras de Servicios Municipales de Agua y Saneamiento
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 de Perú
JBIC	Banco Japonés para la Cooperación Internacional
KFW/GTZ	Banco de Desarrollo Alemán/Cooperación Técnica Alemana
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
PCR	Informe de Terminación de Proyecto
PMAG	Plan de Manejo Ambiental Genérico
PMAYS	Plan de Manejo Ambiental y Social
PMO	Plan Maestro Optimizado
PMRI	Programa 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

RESUMEN DEL PROGRAMA
PERÚ
Programa de Reforma del Sector Saneamiento II
(PE-L1052)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República del Perú Organismo Ejecutor: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)			Plazo de amortización:	20 años
			Período de Gracia:	5 años
			Desembolso:	12 meses
Fuente	Monto	%	Tasa de interés:	Libor
BID (CO)	US\$130 millones	100,0	Comisión de inspección y vigilancia:	*
			Comisión de crédito:	*
Total	US\$130 millones	100,0	Moneda: US dólares de la Facilidad Unimonetaria	
			Opción conversión a Nuevos Soles Peruanos (PEN): Facilidad de Moneda Local (FML)	
Esquema del Programa				
<p>Objetivo del Programa: Mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el Perú. El propósito específico de esta segunda operación es avanzar con la adopción reformas de política sectorial del Programa de Reformas del Sector Saneamiento vinculadas con el desarrollo de planes regionales, el marco normativo para pequeñas localidades, la asignación de recursos de inversión pública, la formulación de una política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones, y complementar la implementación de todas las reformas desarrolladas en la primera operación (PE-L1025). Esta segunda operación apoya reformas estructurales, institucionales, legales y normativas, en las siguientes áreas con los siguientes objetivos: i) <u>Estabilidad Macroeconómica</u>. Asegurar un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial; ii) <u>Marco Institucional</u>. 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; iii) <u>Política Financiera</u>. Definir criterios objetivos de asignación de recursos públicos y sanear los pasivos financieros de las EPS; iv) <u>Política Tarifaria</u>. 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; v). <u>Gestión de los Operadores</u>. Mejorar la transparencia y sostenibilidad institucional de los operadores de agua y saneamiento; y vi) <u>Participación del Sector Privado (PSP)</u>. 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.</p> <p>Este programa es consistente con los retos sectoriales descritos en la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del Banco. El componente de gestión de las empresas prestadoras de servicios y el Componente de política tarifaria desarrollarán aspectos importantes a ser considerados dentro del Programa Empresas Eficientes y Transparentes; el componente de marco institucional, mediante la definición del sistema regulatorio para pequeñas ciudades y ámbito rural, desarrollará aspectos vinculados con el Programa 3,000 Comunidades Rurales; el componente de política tarifaria, mediante el establecimiento de los límites de descarga de efluentes industriales a la red de alcantarillado, desarrollará aspectos vinculados con el Programa Defensores del Agua y finalmente, los componentes de planificación de inversiones, mediante la definición de ámbitos de servicios y lineamientos de priorización de inversiones a nivel regional, y el componente de participación del sector privado desarrollarán aspectos vinculados con el Programa 100 Ciudades.</p> <p>Condiciones contractuales especiales: Ver Matrices de Políticas, Resultados y Verificación, así como la carta de políticas Capítulo V. (Párrafo 5.1).</p>				
El proyecto es coherente con la Estrategia de País: Si [X] No []				
El proyecto califica como: SEQ [X] PTI [] Sector [] Geográfica [] % de beneficiarios[]				
Adquisiciones: No Aplica por ser Programa de apoyo a reformas de políticas.				
Fecha Verificación del ESR: Programático I, PE-L1025, CESI 09-24-07; Programático II, PE-L1052, ESR 11-22-08				

*)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.

I. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS

A. Marco de referencia

- 1.1 La presente operación de préstamo es la segunda de tres consecutivas de un solo tramo cada una, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente bajo la modalidad de préstamo programático de apoyo a reformas de política, de conformidad con los documentos (CA-450-1) y (CS-3633). El 20 de noviembre de 2007 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la primera operación de esta serie programática (Préstamo N° 1920/OC-PE) por un monto de US\$100 millones, los cuales fueron desembolsados en junio de 2008. La propuesta de dicho préstamo 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) de fecha 6 de marzo del 2006. 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 del avance que se alcance¹.
- 1.2 *Estado de implementación del Primer Programático.* Las medidas de política adoptadas en programático I contribuyeron significativamente al establecimiento de mecanismos que permitirán la optimización del uso de los recursos de inversión de manera equitativa para maximizar los retornos sobre la inversión. Esto se logró mediante el inicio de cinco Planes Regionales que permitieron definir una metodología para aplicar en todo el país, y el establecimiento de criterios de elegibilidad para la asignación de recursos. Asimismo, se definieron instrumentos de política que han permitido mejoras en la gobernabilidad, transparencia, y rendición de cuentas de los prestadores de estos servicios y fortaleciendo la toma de decisiones corporativas que promueven la sostenibilidad en la prestación de los servicios en el largo plazo. Lo anterior se logró mediante la suscripción de mas de 15 contratos de explotación, los cuales incorporan criterios de gobernabilidad empresarial corporativa y de rendición de cuentas. También se han fortalecido las capacidades operativas del ente rector y regulador para promover una adecuada ejecución de los programas de gobierno, mediante la creación del Programa de

¹ El enfoque programático se basa en la intención mutua de apoyar un programa de reforma a mediano plazo, en lugar de ser un acuerdo explícito plasmado en un contrato de préstamo que cubra la duración de todo un programa, como es el caso del PBL de tramos múltiples. Los PBL programáticos tienen la ventaja de promover un diálogo de política constante y perfeccionar la estrategia de implementación a lo largo de un proceso dinámico de reforma, cuyo propósito es apoyar el sentido de pertenencia del Gobierno con respecto a la reforma y la capacidad de respuesta del Banco, así como fortalecer el enfoque hacia el impacto de desarrollo. Debido a que el apoyo del Banco se brinda por fases, este instrumento permite la adaptación a circunstancias en evolución en el país. La modalidad programática puede ser la mejor opción si la operación responde a acontecimientos en curso o nuevos conocimientos durante la ejecución, si la capacidad de ejecución es incierta, o si existe la posibilidad de que el apoyo político a determinados elementos del programa pueda cambiar. (PR-301).

Agua para Todos; avanzar en la definición de un marco regulatorio para pequeñas ciudades y zona rural, mediante la elaboración de un marco normativo; y mejorar y transparentar el sistema tarifario, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios, mediante la aprobación de mas de 16 Planes Maestros Optimizados y fórmulas tarifarias. Finalmente se han establecido lineamientos de política que mediante los cuales se espera vincular operadores especializados, para mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios. Esto en gran medida ha permitido el desarrollo de cuatro procesos de promoción de participación privada.

B. Marco socioeconómico

- 1.3 Los indicadores económicos del Perú muestran un notable grado de estabilidad económica, sustentado en una gestión fiscal responsable y en un consenso político sobre la importancia de mantener el contexto macroeconómico sostenible. Durante los últimos años, el PBI ha crecido constantemente, alcanzando 9% en el 2007, la tasa más alta desde 1994. El desempeño de la economía tuvo un impacto favorable en el empleo, el cual registró un crecimiento anual de 10% en mayo del 2008. La consolidación fiscal continuó durante el 2007 (superávit fiscal de 3,1% del PBI). Se estima un superávit fiscal en 2008 del 2,7% del PBI y una razón de la deuda pública externa al PBI de 13,9% a fin de año. La inflación alcanzó 3,9% en 2007, por encima del nivel máximo de la meta (3,0%). Durante el 2008 han continuado las presiones inflacionarias como resultado del incremento en los precios de alimentos y de productos intermedios importados (la inflación acumulada en enero-agosto llegó a 4,7%). A partir de mediados del 2007, el riesgo país mantuvo una tendencia a la alza siguiendo de cerca el comportamiento de la región, la cual se revirtió en el 2008. El riesgo país se ubica en 208 puntos básicos al 29 de agosto.
- 1.4 El saldo de la deuda pública total al final del 2007 se situó en US\$31.772 millones, de los cuales los pasivos externos fueron US\$20.081 millones y los internos US\$11.691 millones. Como ratio del PBI, la deuda pública total disminuyó de 44,3% a fines del 2004 a 29,18% a fines del 2007, debido principalmente al crecimiento del PBI en dólares. La deuda externa pública continuó su tendencia decreciente (18,4% del PBI). La agencia calificadoradora de riesgo crediticio Fitch Ratings otorgó al Perú el grado de inversión en abril y le siguió Standard & Poors's en julio. La calificación de su deuda de largo plazo en moneda extranjera pasó de BB+ a BBB-. Moody's mejoró la calificación de su deuda en agosto de Ba2 a Ba1 – un nivel por debajo del grado de inversión. La tercera revisión del Acuerdo Stand-By de carácter preventivo con el FMI culminó en junio de 2008 satisfactoriamente.

C. El Sector de Agua y Saneamiento

- 1.5 **La estructura institucional del sector** La formulación de políticas y la planificación y rectoría sectorial, incluyendo los temas ambientales, está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), por intermedio del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y su Dirección Nacional de Saneamiento (DNS). La regulación económica y de la calidad del servicio se

delegó a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), labor complementada por el Ministerio de Salud, por medio de la Dirección General de Salud Ambiental y su Dirección Ejecutiva de Saneamiento Básico, en temas de calidad, así como por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, en relación con la gestión de los recursos hídricos. La prestación de los servicios en el ámbito urbano y rural está distribuida entre 45 Empresas Prestadoras de Servicios Municipales de Agua y Saneamiento (EPS) descentralizadas—con excepción de Lima administrada por una empresa del Gobierno Nacional, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). Complementa este escenario las Juntas Administradoras de Saneamiento y municipalidades que en el ámbito rural atienden localidades con menos de 2.000 habitantes y las municipalidades que administran directamente los servicios entre 2.000 y 30.000 habitantes.

- 1.6 **La situación del sector** De acuerdo al último censo de población y vivienda del 2004 en el Perú, las coberturas de agua potable (76%) y de servicios de saneamiento (57%) están por debajo de la cobertura media regional según la OMS-UNICEF (91% y 77%, respectivamente). En el diagnóstico del Plan Nacional de Saneamiento (PNS) se indica que la prestación del servicio de agua potable reporta una continuidad promedio de 17 hrs/día, siendo que un 37% de las EPS reporta una continuidad menor a 12 hrs/día. Por otro lado, 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. Las EPS a nivel nacional 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 reales del servicio, (17% de margen operativo, excluyendo SEDAPAL). 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 la situación señalada tienen origen en problemas relacionados con el marco institucional del sector, la política financiera, la política tarifaria y el desempeño de las EPS.
- 1.7 **El Programa de Reformas del Sector Saneamiento (PRSS)** Este Programa de reforma tiene por objetivo mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, *fortaleciendo el marco sectorial y logrando una mayor eficiencia en la ejecución de inversiones y en la asignación equitativa de los recursos públicos*. El PRSS se preparó mediante un proceso estructurado de análisis 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 con los diferentes entes involucrados y beneficiarios. Este trabajo fue liderado por la DNS en amplia consulta con los involucrados. En una primera instancia, diagnóstico sectorial, se identificaron los principales restos del sector, posteriormente se hizo un análisis de problemas y causas en el cual se priorizaron las reformas y finalmente se desarrolló el concepto integral de reforma.
- 1.8 **Los principales retos del sector saneamiento** El diagnóstico realizado identificó por el sector se identificaron 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, mediante el saneamiento de sus pasivos; 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; vii) socializar y capacitar a las EPS en el proceso de elaboración de su Plan Maestro Optimizado (PMO); viii) fortalecer la capacidad técnica y administrativa en las EPS para la prestación de servicios en forma eficiente; ix) formalizar las obligaciones contractuales de prestación de los servicios entre prestadores de servicios y los municipios; x) fortalecer la autonomía de gestión de las EPS la cual puede ser sujeta a injerencia de los poderes políticos, y xi) promover el desarrollo de esquemas de Participación del Sector Privado (PSP) que permitan contar con operadores especializados en la prestación eficiente de los servicios.

- 1.9 **Priorización de las reformas:** Como resultado de este proceso el Gobierno del Perú (GdP) priorizó las reformas en cinco componentes: i) *marco institucional del sector*, el cual requiere 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) *política financiera*, la cual debe establecer criterios objetivos de asignación de recursos públicos y hacer efectivo el saneamiento de los pasivos financieros de las EPS; iii) *política tarifaria*, la cual debe simplificar las estructuras tarifarias, focalizar los subsidios, recuperar el rezago inflacionario e incorporar el concepto de costos ambientales; iv) *gestión de las EPS*, 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) *participación del sector privado*, la cual requiere 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 su estructuración.

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

- 1.10 **Estrategia del Banco en el Sector.** El apoyo del Banco al sector se ha materializado mediante ocho programas de inversión con los cuales el Banco apoyó al GdP en la implementación de reformas institucionales importantes, y en el financiamiento de la expansión de la infraestructura básica y el fortalecimiento de las EPS. Este Programa en particular apoya la implantación del PRSS mediante un préstamo programático.
- 1.11 **Coordinación con otras agencias de financiamiento y cooperación** La presente operación es el resultado de un trabajo conjunto entre el GdP, el KfW, la GTZ y el

Banco en el marco de la política del sector. Durante la preparación del Programa tanto el KfW como el Banco financiaron consultorías de apoyo al cumplimiento de los compromisos correspondientes a este segundo programático. El KfW apoyará, de manera complementaria, las reformas previstas en este Programático, mediante un préstamo paralelo al Gobierno del Perú (párrafo ¶3.1). Los resultados del PRSS fueron compartidos con la comunidad de agencias bilaterales y multilaterales.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos del Programa

- 2.1 El propósito del Programa es 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 de los servicios, buscar autosuficiencia de estas entidades, e implantar las bases para alcanzar una cobertura universal con equidad. El propósito específico de esta segunda operación es avanzar con la adopción reformas de política sectorial del PRSS vinculadas el desarrollo de los planes regionales, el marco normativo para pequeñas localidades, la asignación de recursos de inversión pública, la formulación de una política de incentivos para acceder a recursos para el financiamiento de inversiones,.
- 2.2 Este programa es consistente con los retos sectoriales descritos en la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento. El componente de gestión de las empresas prestadoras de servicios y el Componente de política tarifaria desarrollarán aspectos importantes a ser considerados dentro del Programa Empresas Eficientes y Transparentes; el componente de marco institucional, mediante la definición del sistema regulatorio para pequeñas ciudades y ámbito rural, desarrollará aspectos vinculados con el Programa 3,000 Comunidades Rurales; el componente de política tarifaria, mediante el reglamento de la calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales, desarrollará aspectos vinculados con el Programa Defensores del Agua y finalmente, los componentes de planificación de inversiones, mediante la definición de ámbitos de servicios y lineamientos de priorización de inversiones a nivel regional, y el componente de participación del sector privado desarrollarán aspectos vinculados con el Programa 100 Ciudades.

B. Componentes del Programa

- 2.3 **Componente I - Estabilidad Macroeconómica.** El objetivo de este componente es asegurar un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa y con los lineamientos establecidos en la carta de política sectorial.
- 2.4 **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:

- 2.5 ***Planificación de Inversiones.*** Esta actividad 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, se identificaron para ésta segunda operación programática las siguientes acciones: a) desarrollar una metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento, y b) que el Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS) esté en implementación. En cumplimiento con las acciones identificadas, la DNS: a) desarrolló una metodología para la elaboración de estos planes² la cual está prevista aprobar mediante resolución ministerial hacia fines del 2008. La DNS, con base en la citada metodología, inició el desarrollo de cuatro planes regionales para las regiones de La Libertad, Cajamarca, San Martín y Lambayeque, habiéndose completado los planes correspondientes a las regiones de San Martín y Cajamarca; y b) aprobó el diseño conceptual del SIAS, incluyendo el software y la base de datos del sistema, y el marco conceptual, estructura general y contenidos de la capacitación para la implementación del mismo. Asimismo, firmó seis convenios regionales para la implementación de programas piloto los cuales cuentan con financiamiento de la cooperación internacional, cumpliendo así con las acciones identificadas. Las regiones que han participado en este piloto son Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque, Ucayali y Cusco. Para el tercer programático se acordó actualizar el Plan Nacional de Saneamiento e implementar los Planes Regionales de Saneamiento. Asimismo, el SIAS deberá estar en funcionamiento. El resultado de desarrollo esperado es que el Estado cuente con una planificación sectorial por región y por servicio, basado en un diagnóstico de necesidades para priorizar intervenciones eficiente y equitativamente.
- 2.6 ***Esquema normativo para operadores en pequeñas localidades.*** El objetivo de esta actividad es crear condiciones para la 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 (PYMES). Para el cumplimiento de los objetivos, se identificaron para ésta segunda operación programática aplicar estos esquemas de regulación en al menos 50 prestadores; y aplicar el esquema de contratación de operadores especializados para pequeñas y medianas localidades en 20 operadores. Esta estrategia asumía que la aprobación del decreto supremo, remitido por la SUNASS a la DNS, medio de verificación de la primera operación programática, ocurría durante el primer trimestre del presente

² Esta metodología se desarrollo con base en los lineamientos de priorización de inversiones del Plan Nacional de Saneamiento (PNS) el cual se desarrollo en la primera operación programática.

año. Sin embargo, la aprobación de este decreto no fue posible debido a que se realizaron ajustes al diseño del nuevo sistema regulatorio para pequeñas localidades y ámbito rural y no se pudo garantizar a la SUNASS, para los años 2008 y 2009, la totalidad de los recursos financieros necesarios para que ésta realice dicha labor en el nuevo ámbito de regulación propuesto³, que implica 30 nuevas EPS a ser reguladas. Basado en estos acontecimientos se acordó con la DNS y la SUNASS incluir en el proyecto de decreto supremo que la transición será gradual y efectiva en la medida que SUNASS pueda contar con los recursos financieros suficientes para atender la citada obligación. Actualmente, el GdP está por aprobar el decreto supremo creando el nuevo sistema regulatorio, lo que permitirá a la DNS aprobar i) el diseño conceptual de regulación para localidades menores a 15,000 habitantes, incluyendo indicadores de gestión y, ii) definir los procedimientos de incorporación de operadores especializados para la prestación de servicios en pequeñas localidades, y a la SUNASS, aprobar iii) el proyecto de reglamento del sistema regulatorio que incluye un esquema de tarificación y supervisión para prestadores de localidades entre 15,000 y 40,000 habitantes. Para la tercera operación se acordó: aplicar los esquemas de contratación en nuevos prestadores; y que esté en aplicación el procedimiento para la incorporación de operadores especializados para pequeñas y medianas localidades. El resultado de desarrollo esperado es mejorar las condiciones de eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios mediante el establecimiento del esquema de regulación y supervisión, de gestión y tarifas, y de criterios mínimos para la contratación de PYMES.

- 2.7 ***Fortalecimiento Institucional.*** Esta actividad tiene por objetivo mejorar la capacidad de gestión del ente rector, DNS, y la capacidad operativa del ente regulador, la SUNASS. Para el cumplimiento de los objetivos, se identificaron como acciones para esta segunda operación que el plan de reorganización de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), y Programa Agua para Todos (PAT), esté en implementación.. Para el tercer Programático se identificó que estas acciones estén implementadas. En cumplimiento con lo señalado: el PAT 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, realiza la planificación sectorial, desarrollo de políticas, conceptualización de programas de inversión y su seguimiento y monitoreo; y la SUNASS ha fortalecido su capacidad institucional en las áreas de supervisión, fiscalización y sanción, proceso de fijación tarifaria, consolidación de

³ Para las localidades de más de 30,000 habitantes, se desarrolló el marco regulatorio tomando como base el modelo de gestión de EPS. El sistema regulatorio actual se basa, entre otras cosas, en la preparación por parte de las EPS del PMO y en el cumplimiento de una serie de obligaciones de preparación y suministro de información a la SUNASS para que pueda cumplir con sus tareas de fiscalización. Este sistema regulatorio está siendo aplicado satisfactoriamente por las EPS Grandes y Medianas y con bastantes dificultades por las EPS Pequeñas, razón por la cual se desarrolló un marco regulatorio específico para estas EPS. Con el propósito de hacer una regulación más amplia y eficiente, buscando cubrir todo el mercado de servicios de saneamiento se acordó la propuesta para el reordenamiento del sector saneamiento.

la imagen institucional, y gestión administrativa y de recursos humanos. El resultado de desarrollo esperado es que las estructuras organizativas de la DNS y de la SUNASS permitan que éstas cumplan eficientemente sus funciones.

- 2.8 **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:
- 2.9 ***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 el cumplimiento de los objetivos se identificaron como acciones para ésta segunda operación programática, que estos sistemas se encuentren en implementación. En cumplimiento con ello: i) se aprobarán los criterios de priorización y la política de incentivos; ii) se designó al Directorio del INVERSAN, el cual está constituido por dos representantes nombrados por el MVCS, un director nombrado por el COFIDE y dos representantes de los gobiernos locales y regionales nombrados por la Secretaría de Descentralización de la PCM; y iii) se acordó que el Directorio del INVERSAN contratará el desarrollo de su reglamento interno y diseño conceptual del manual de operaciones. 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.
- 2.10 ***Perfil de Deuda de las EPS.*** El objetivo de esta actividad es mejorar el perfil de deuda de las EPS de forma tal que aquellas que presten un servicio de buena calidad operen y mantengan adecuadamente su infraestructura y sean sujetos de crédito. Para la segunda operación programática se identificaron como acciones que dos EPS habrían iniciado el proceso de regularización de sus deudas con FONAVI y SUNASS. Esta estrategia asumía que el marco legal de la Ley 28870, “Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento” sería suficiente para iniciar el saneamiento de los pasivos. Sin embargo, se determinó que esta Ley no definía claramente los conceptos de condonación de deuda y de operatividad que se requerían, lo que obligó al GdP a elaborar un proyecto de ley complementario que permita cubrir los vacíos legales existentes. Basados en estos acontecimientos se acordó que para este segundo programático, el MVCS conjuntamente con el MEF elaboren un proyecto de Ley que tenga por objeto aprobar las normas complementarias de la Ley No. 28870. Con base en este marco el MVCS espera que para el tercer programático el proceso de regularización de los pasivos financieros de las EPS esté en implementación. El resultado de desarrollo esperado es que el perfil de deuda de las EPS mejore, fortaleciendo su capacidad financiera y su acceso al crédito.
- 2.11 **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

- 2.12 ***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 esta segunda operación programática se identificaron como acciones: a) implementar la reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias; b) aplicar el reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las cinco categorías; c) presentar un plan de acción para la implementación de un sistema de subsidios, d) conceptualizar y diseñar el sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro de los diferentes servicios; e) aprobar el reglamento de calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales al alcantarillado; y f) elaborar el reglamento para su cobro con base en un factor contaminante; y aprobar la fórmula de cálculo de tarifas de agua y alcantarillado que incluya explícitamente el concepto de costo económico por uso de fuentes de agua y de los servicios ambientales y por vertimientos de contaminación. Para la tercera operación programática se acordó la aplicación del sistema de subsidios, contabilidad regulatoria y la implementación del reglamento correspondiente al cobro por vertimientos industriales con base en un factor contaminante. El resultado de desarrollo esperado es promover que el servicio sea de carácter universal, las tarifas suficientes y reflejan el costo de los servicios y que el sistema de subsidios contribuya a la universalidad del servicio.
- 2.13 En cumplimiento con las acciones identificadas: a) la SUNASS ha verificado la adecuada implementación de los ajustes automáticos por inflación según lo establecido en el reglamento encontrándose que todas las empresas que cuentan formula tarifaria aprobada han aplicado este reajuste automático⁴; b) las 14 EPS que han presentado PMO han reordenado su estructura tarifaria según lo establece la normativa vigente; c) la SUNASS aprobará el marco metodológico para el desarrollo e la implementación de una política de subsidios. Esto incluye una serie de talleres de presentación y revisión de la política la cual es preparada por una firma de consultoría financiada con recursos de la ATN/WP-9606-PE; d) la SUNASS aprobó el diseño conceptual de contabilidad regulatoria y se espera que el diseño definitivo este completo hacia finales de Octubre del presente. El cumplimiento de este compromiso cuenta con el apoyo de una firma de consultoría y de un asesor para apoyar la revisión técnica de los productos a ser desarrollados por la firma consultora. Estas consultorías se financian mediante la ATN/WP-9606-PE; e) el MVCS definirá los límites de descarga al sistema de alcantarillado los cuales se espera sean aprobados por Decreto Supremo hacia finales del presente año y f) la SUNASS aprobará los lineamientos para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas contaminantes. También se identificó la

⁴ Para aquellas EPS que aún no aplican este reajuste la SUNASS en el marco del programático ha contratado la preparación de propuesta de alternativas de aplicación del reajuste de tarifas.

elaboración del Reglamento para el Cobro de las Descargas Industriales (RCDI) y la incorporación en la fórmula de cálculo de tarifas de agua y alcantarillado el concepto de costo económico por uso de fuentes de agua y de los servicios ambientales y por vertimientos de contaminación. Esta estrategia se vio afectada ya que con la reciente creación del Ministerio del Ambiente (Mayo, 2008) y de su ámbito de trabajo no quedaba claro si era facultad del MA o del MVCS establecer los citados límites lo que a su vez retrasó la contratación de la consultoría encargada de la elaboración del RCDI, razón por la cual se incluirán estos compromisos en la matriz de política de la tercera operación programática.

- 2.14 ***Proceso de aprobación de tarifas.*** Esta actividad tiene por objetivo que el PMO de las EPS se procese en forma ágil. Para esta segunda operación programática se identificaron como acciones, aprobar 15 EPS con PMO y se revisarán los parámetros para la preparación del PMO. En cumplimiento con ello: a) el Consejo Directivo de la SUNASS aprobó 14 PMO para según lo acordado originalmente y b) mediante decreto supremo, el MVCS aprobó un procedimiento simplificado para la aprobación de la fórmula tarifaria para los proyectos de inversión sostenibles. Para la tercera operación programática se espera aplicar el sistema de subsidios y el sistema de contabilidad regulatoria y aprobar 25 PMO con base en los procedimientos simplificados. 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.
- 2.15 ***Componente V - Gestión de los operadores.*** 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:
- 2.16 ***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 segunda operación programática se identificaron como acciones que en el marco del SFC se suscriban ocho convenios de cooperación con instituciones de capacitación y se esté implementando un Plan de Acción para desarrollar capacidades en el marco del programa “Agua para Todos” y el “Shock de Inversiones”. En cumplimiento con ello, el MVCS ha previsto suscribir ocho convenios de cooperación con instituciones en el marco del SFC, y aprobar el Plan de Acción de Fortalecimiento de Capacidades en el marco del PAT y shock de inversiones y el Plan Financiero del SNFC (se ha incluido en el presupuesto 2008 y en el 2009 los recursos necesarios para la adecuada implementación del plan). Para la tercera operación programática se acordó que el SFC esté funcionando. El objetivo de desarrollo esperado es que el SFC permita la capacitación de los agentes del sector: DNS, EPS, operadores y prestadores en ciudades pequeñas y medianas y zona rural.
- 2.17 ***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 la prestación de los servicios 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 la segunda operación programática se identificaron como acciones, las siguientes: a) definir lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño por parte de los Gobiernos Regionales y Locales en la prestación del servicio, y b) suscribir de cuando menos cinco contratos de explotación, incluyendo metas, incentivos y penalidades, mecanismos de rendición de cuentas y código de buen gobierno corporativo. En cumplimiento con ello, el MVCS aprobará los lineamientos para la difusión de rendición de cuentas y desempeño de los gobiernos locales⁵; y b) mediante resoluciones directorales ha aprobado diez contratos de explotación. 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.

- 2.18 **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:
- 2.19 ***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 los procesos de PSP que defina los roles y responsabilidades de las entidades participantes. Para la segunda operación programática se identificaron como acciones, concluir tres procesos de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, dos fuera de Lima y uno en Lima. En cumplimiento con ello, se ha logrado que los Consejos de la Municipalidad Provincial de Barranca y de Coronel Portillo autoricen el iniciar los PSP. Se espera que en los próximos días se sume la Municipalidad Provincial de Chiclayo Asimismo, se encuentra en ejecución los procesos de iniciativas privadas de los proyectos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Taboada y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira en Lima. Para la tercera operación programática, se acordó que el Programa de PSP para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en EPS esté en ejecución. El objetivo de desarrollo esperado es que la PSP se ejecute con base en una metodología de procesos que optimice el cumplimiento de los requerimientos legales vigente.
- 2.20 ***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. Para la segunda operación programática se identificaron como acciones, las

⁵ No se incluyó a los Gobiernos regionales ya que estos no tienen un rol activo en la prestación de los servicios.

siguientes: a) aplicar los procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, y b) implementar la normativa estableciendo los criterios de ajuste para el procesamiento de iniciativas privadas. En cumplimiento con ello se aprobó mediante decreto legislativo el marco legal que permite la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada. Para la tercera operación programática se acordó que los nuevos procedimientos y procesos operativos y funcionales estén reglamentados y en aplicación. El objetivo de desarrollo esperado es que la PSP se ejecute siguiendo una metodología de procesos que optimice el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes.

III. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Costos y financiamiento

- 3.1 La presente operación, ha sido conceptualizada como un préstamo de apoyo a reforma de políticas bajo la modalidad programática, hasta por la suma de US\$130 millones con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del capital ordinario del Banco, suma que se espera sea desembolsada en el último trimestre de 2008. 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 de política, teniendo en cuenta los medios de verificación que se presentan en la [Matriz de Verificación](#). Al igual que en el primer programático el Programa se complementaría con el financiamiento de la Cooperación Financiera Alemana, a través del KfW, por hasta €19,5 millones para este segundo tramo según los acuerdos preliminares.
- 3.2 El GdP solicitó al Banco el uso de la Facilidad en Moneda Local (FML). El Programa se concretaría dólares de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco y estará sujeto al Marco Operativo para la Concesión de Préstamos en Moneda Local (Documento GN-2365-6). Con el fin de tener la posibilidad de minimizar el riesgo cambiario, El GdP podrá, bajo lo establecido en el FML, solicitar la conversión de los desembolsos y saldos adecuados, en “Nuevos Soles Peruanos”.

B. Prestatario y organismo ejecutor

- 3.3 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: i) MVCS, responsable por los aspectos relacionados con la definición de la planificación de las inversiones, la política financiera, el marco de regulación para pequeñas localidades, el fortalecimiento de capacidades sectoriales, la definición de instrumentos de gestión, definición de las estrategias y criterios y metodologías para promover la PSP en el sector; ii) la SUNASS, responsable por los aspectos vinculados con la política de tarifas, supervisión de los contratos de concesión y la eventual regulación a pequeñas localidades y iii) ProInversión, responsable de llevar a cabo los PSP que se le encarguen, a fin de contar con operadores especializados para la gestión eficiente de los sistemas de agua potable y saneamiento. La ejecución de este Programa requiere de la participación de estas entidades, en las cuales el MEF se apoyará para los temas técnicos, a fin de cumplir con los compromisos de políticas.

C. Impacto Ambiental y Social, Aspectos especiales y Riesgos

- 3.4 El Impacto Ambiental y social y los aspectos especiales y riesgos de del programa se incluyen en el Anexo de [Impacto Ambiental y Social, Aspectos Especiales y Riesgos](#).

IV. IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMA DE GERENCIAMIENTO

A. Ejecución y administración del programa

- 4.1 Las coordinaciones técnicas necesarias para implementar exitosamente el Programa están a cargo del MEF; sin embargo, las acciones de reformas y su implementación están a cargo de las entidades sectoriales. La DNEP es el órgano encargado de los aspectos financieros, incluido el trámite de desembolso, y la UCPS será el órgano técnico del MEF encargado, entre otros, de: i) realizar la coordinación entre los distintos órganos del MEF y del sector público que tengan a su cargo la adopción de medidas o ejecución técnica de actividades; ii) efectuar el seguimiento y promover el cumplimiento de las actividades del Programa para asegurar su exitosa ejecución; iii) mantener comunicación oficial con el Banco para los aspectos técnicos; iv) preparar los informes necesarios en los plazos establecidos y en la calidad esperada; y v) prever y resolver adecuadamente los riesgos y problemas estratégicos, técnicos, y de coordinación asociados con la ejecución del Programa.

B. Plan de actividades para el desarrollo del Programático III

- 4.2 El presupuesto para cumplir con los compromisos asociados a los Programáticos III es de aproximadamente US\$5.5 millones. Las fuentes de financiamiento, incluyen financiamiento bilateral (KFW, GTZ y otros) por un total de US\$3.0 millones y aporte local por un total de US\$2.5 millones los cuales deberán ser presupuestados respectivamente.

C. Seguimiento y evaluación

- 4.3 Durante la preparación de la presente operación, el Equipo de Proyecto ha revisado la consistencia del marco de reformas a medio plazo dentro del cual se inserta esta operación. El MEF coordinará el cumplimiento oportuno de los compromisos correspondientes a esta segunda operación programática, así como de los demás compromisos y alcances de la reforma. El MEF será 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. Los indicadores de la Matriz de Resultados guiará la evaluación del progreso en la implementación del Programa, y permitirá su evaluación a la finalización de la última operación programática. El Prestatario y el Banco han acordado monitorear la ejecución del Programa a partir de reuniones de seguimiento, cuyas fechas serán definidas entre el Organismo Ejecutor y el Banco. Con base a este monitoreo y a los mecanismos activadores acordados, el Banco y el Organismo Ejecutor determinarán la oportunidad para la preparación de la tercera operación programática.
- 4.4 EL Informe de Terminación del Proyecto (ITP) se realizará al final de la tercera operación y evaluará el impacto alcanzado y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por el conjunto de las tres operaciones que conformarían el Programa, dentro de los seis meses después de concluida la implementación de las reformas de la tercera operación. El Prestatario ha acordado previamente con el Banco los indicadores y la línea de base para llevar a cabo dicha evaluación final (Anexo de [Matriz de Resultados](#)) y además reunirá toda información necesaria para el seguimiento y evaluación del Programa y recopilará, archivará y mantendrá consigo y disponible al Banco toda la información, indicadores y parámetros que contribuyan a que el Banco prepare el ITP.

V. MATRIZ DE POLÍTICA

- 5.1 El Banco ha acordado con el GdP 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. El Banco acordó la Matriz de Políticas que se adjunta como Anexo I y describe los compromisos de política de este Programa (Programático II) y los mecanismos activadores de la próxima operación Programática. Asimismo, se revisó la matriz de resultados del Programa y se acordó la matriz de verificación del Programático II.

PERU (PE-L1025)
PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO II

MATRIZ DE POLÍTICAS

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
I. 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.
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.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metodología para la formulación de Planes Regionales de Saneamiento, definida. b. Sistema de Información de Agua y Saneamiento, en implementación. 	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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.
III. 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.
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	a. Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, aprobada. b. Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, aprobado.	a. Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, implementada. b. Reordenamiento de la estructura tarifaria de las EPS en las siguientes categorías: doméstico, social, comercial, industrial y estatal, en aplicación.	Reglamentación para el reajuste de tarifas por inflación para las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias, revisada.

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
	<p>c. Lineamientos para el sistema de subsidios, aprobados.</p> <p>d. Lineamientos de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, aprobados.</p> <p>e. Reglamento de la calidad y cantidad de descarga de efluentes industriales, elaborado.</p>	<p>c. Marco metodológico para la implementación del sistema de subsidios del sector agua potable y saneamiento, aprobado.</p> <p>d. Sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, conceptualizado.</p> <p>e. Valores máximos admisibles para la descarga de aguas residuales en el sistema de recolección de alcantarillado sanitario, propuestos.</p> <p>f. Lineamientos para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas contaminantes aprobado.</p>	<p>c. Sistema de subsidios, en implementación.</p> <p>d. Sistema de contabilidad regulatoria para separar el cobro por los diferentes servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales diseñado.</p> <p>e. Valores máximos admisibles para la descarga de aguas residuales al sistema de recolección de alcantarillado sanitario, aprobados.</p> <p>f. Reglamento para el cobro por vertimientos a la red de alcantarillado con base en las cargas contaminantes, aprobado.</p> <p>g. Fórmula de cálculo de tarifas de agua y alcantarillado que incluye explícitamente el concepto¹ del costo económico por uso de fuentes de agua y de los servicios ambientales y por vertimientos de contaminación, aprobada.</p>
<p>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</p>	<p>a. Simplificación del procedimiento para la aprobación del PMO, aprobados.</p> <p>b. Seis EPS con PMO aprobados.</p>	<p>a. Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, aprobado.</p> <p>b. Quince EPS con PMO aprobados.</p>	<p>a. Simplificación de procedimiento tarifario para inversiones autosostenibles, en implementación. Veinticinco EPS con PMO aprobados.</p>
V. GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS			
<p>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Mejorar la capacidad de gestión, operaciones y administración de los servicios de agua y saneamiento</p>	<p>Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC), en implementación.</p>	<p>a. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, en implementación.</p>	<p>Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC), en funcionamiento.</p>

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

Objetivos	Compromisos Programático I	Compromisos Programático II	Compromisos Programático III
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 buen gobierno corporativo, suscritos.	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	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	a. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, definidos. b. Normativa estableciendo los criterios de ajuste para el procesamiento de iniciativas privadas, en implementación.	a. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción, en aprobados. b. Procesamiento de PSP mediante iniciativas privadas, en implementación.	a. Procedimientos y procesos operativos y funcionales necesarios para optimizar los procesos de PSP en su etapa de promoción reglamentados y en aplicación.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

RESOLUCIÓN DE-___/08

Perú. Préstamo ___/OC-PE a la República del Perú
Programa de Reformas del Sector Saneamiento II

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Perú, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa de reformas del sector saneamiento II. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$130.000.000, de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

PE-L1052