

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, SEGUNDA FASE - PIASAR II

(PE-L1269)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Tania Paez (WSA/CPE), Jefa de Equipo; Manuela Velasquez, Jefa de Equipo Alterno, Jaime Fernandez-Baca y Ana Iju (CCS/CPE), Germán Sturzenegger, Maria Eduarda Gouvea, Maria Eugenia de la Peña y Diana Champi (INE/WSA); Freddy Andara y Abel Cuba (VPC/FMP); Horacio Mendoza Benavente (LEG/SGO); Patricia Henriquez y Roberto Leal (VPS/ESG); y Francisco Torres (WSA/CPE).

De conformidad con la Política de Acceso a Información el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS	2
A. Antecedentes, problemática, y justificación	2
B. Objetivo, componentes y costo.....	7
C. Alineación estratégica.....	9
D. Análisis de viabilidad	11
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	12
A. Instrumentos de financiamiento	12
B. Riesgos ambientales y sociales	14
C. Riesgos fiduciarios.....	15
D. Otros riesgos y temas clave.....	15
III. ESQUEMA DE EJECUCIÓN Y DE MONITOREO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS ..	16
A. Esquema de ejecución	16
B. Plan de Monitoreo y evaluación de resultados	19

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS	
EE#1	<u>Plan de Ejecución del Proyecto</u>
EE#2	<u>Resumen de la Revisión Ambiental y Social</u>
EE#3	<u>Monitoreo y Evaluación</u>
EE#4	<u>Análisis de viabilidad financiero e institucional</u>
EE#5	<u>Análisis Técnico</u>
EE#6	<u>Manual Operativo del Programa (MOP)</u>
EE#7	<u>Anexo de Cambio Climático</u>
EE#8	<u>Anexo de Género y Diversidad</u>
EE#9	<u>Análisis Socioeconómico</u>
EE#10	<u>Análisis del Cumplimiento del Programa con la Política de Servicios Públicos Domiciliarios</u>
EE#11	<u>Herramienta de Seguimiento de la Operación</u>

ABREVIATURAS	
AAS	Análisis Ambiental y Social
AOM	Administración, Operación y Mantenimiento
ATM	Área Técnica Municipal
AyS	Agua y Saneamiento
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BMD	Bancos Multilaterales de Desarrollo
CC	Cambio Climático
CD	Consejos Directivos
DATASS	Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural
DRVCS	Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento
GOM	Programa Global de Obras Múltiples (por sus siglas en inglés)
JASS	Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MOP	Manual Operativo del Programa
MPAS	Marco de Política Ambiental y Social
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
NE	Núcleo Ejecutor
O&M	Operación y Mantenimiento
OE	Organismo Ejecutor
OMS	Organización Mundial de Salud
OPMI	Oficina de Programación Multianual de Inversiones
PA	Plan de Adquisiciones
PcD	Personas con Discapacidad
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PGAS	Planes de Gestión Ambientales y Sociales
PNS	Plan Nacional de Saneamiento
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
POA	Plan Operativo Anual
RRAS	Resumen de la Revisión Ambiental y Social
SENCICO	Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
SGAS	Sistema de Gestión Ambiental y Social
SIASAR	Sistema de Información sobre Agua y Saneamiento Rural
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
TIRE	Tasa Interna Libre de Retorno
UBS	Unidades Básicas de Saneamiento
UGM	Unidad de Gestión Municipal
UGP	Unidad de Gestión del Programa
UGP-PIASAR	Unidad de Gestión del Programa PIASAR

RESUMEN DEL PROYECTO
PERÚ
PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, SEGUNDA FASE - PIASAR II
(PE-L1269)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República del Perú			Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)	
Organismo Ejecutor (OE): Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).			Plazo de amortización:	15 años
			Período de desembolso:	6 años
Modalidad de Préstamo: Operación Global de Obras múltiples (GOM)			Período de gracia:	7 años ^(b)
			Tasa de interés:	Basada en SOFR
Fuente	Monto (US\$)	%	Comisión de crédito:	
BID (Capital Ordinario):	150.000.000	65	Comisión de inspección y vigilancia:	
Local:	82.279.758	35	Vida Promedio Ponderada (VPP):	
Total:	232.279.758	100	Moneda de aprobación:	
Dólares de los Estados Unidos de América				
Esquema del Proyecto				
Objetivo/descripción del proyecto: Los objetivos específicos de esta operación serán: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en centros poblados rurales; (ii) promover la gestión sostenible (operativa y financiera) de la prestación de los servicios y (iii) generar nuevas capacidades para mujeres y aumentar su participación en la prestación del servicio y en posiciones de liderazgo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS). El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura y calidad de los servicios de AyS.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: (i) que el Organismo Ejecutor haya presentado evidencia que se ha aprobado y entrado en vigencia el Manual Operativo del Programa (MOP), en los términos y condiciones acordados previamente con el Banco, y que incluya, entre otros elementos, los requerimientos ambientales y sociales e incorpore como anexos el Sistema de Gestión Ambiental y Social, el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Gestión Ambiental y Social y el Plan de Acción Ambiental y Social; y (ii) que el Organismo Ejecutor haya presentado evidencia de que se ha asignado o iniciado el proceso de contratación del siguiente personal de la Unidad de Gestión del Programa (UGP), de conformidad con los perfiles y requerimientos acordados previamente con el Banco: un coordinador general, un coordinador técnico, un especialista en planificación y presupuesto, un especialista social y en relaciones comunitarias, un especialista ambiental, un especialista financiero-contable, un sub gerente en gestión de proyectos y un especialista en adquisiciones (¶3.5).				
Condiciones contractuales especiales de ejecución: Previo al inicio de las obras de agua potable y saneamiento correspondientes al Subcomponente 1.1, el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá presentar evidencia de que: (i) se cuenta con el derecho y/o autorización para el uso de los terrenos necesarios para las respectivas obras del proyecto correspondiente, y que dichos derechos y/o autorizaciones hayan sido obtenidos en cumplimiento con la normativa nacional y local aplicable; y (ii) la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre las municipalidades y el MVCS para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable del programa, de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco (¶3.6). Adicionalmente, ver el Anexo B del Resumen de la Revisión Ambiental y Social (RRAS) para otras condiciones contractuales especiales (EE#2).				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.				
Alineación Estratégica				
Desafíos ^(d) :	SI <input checked="" type="checkbox"/>		PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>
Temas Transversales ^(e) :	GE <input checked="" type="checkbox"/> y DI <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/> y ES <input checked="" type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	
Objetivos de Desarrollo Sostenible ^(f) :	ODS1 <input checked="" type="checkbox"/> ODS2 <input type="checkbox"/> ODS3 <input checked="" type="checkbox"/> ODS4 <input type="checkbox"/> ODS5 <input type="checkbox"/> ODS6 <input checked="" type="checkbox"/> ODS7 <input type="checkbox"/> ODS8 <input type="checkbox"/> ODS9 <input checked="" type="checkbox"/> ODS10 <input checked="" type="checkbox"/> ODS11 <input checked="" type="checkbox"/> ODS12 <input type="checkbox"/> ODS13 <input checked="" type="checkbox"/> ODS14 <input type="checkbox"/> ODS15 <input type="checkbox"/> ODS16 <input type="checkbox"/> ODS17 <input type="checkbox"/>			

- ^(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, de tasa de interés y de productos básicos. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.
- ^(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.
- ^(c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.
- ^(d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).
- ^(e) GE (Igualdad de Género) y DI (Diversidad); CC (Cambio Climático) y ES (Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).
- ^(f) ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible). Para mayor información sobre los ODS ingrese a [este enlace](#) y para consultar la Metodología del Grupo BID para la Clasificación de Proyectos Según los ODS, ingrese a [este enlace](#).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS

A. Antecedentes, problemática, y justificación

- 1.1 **Antecedentes:** La población estimada del Perú en 2021 es de 33.05 millones de habitantes, de los cuales, el 82% vive en el ámbito urbano, y el 18% en el ámbito rural¹, y cuenta con una división política de 25 regiones localizadas en tres regiones geográficas que incluye la costa, la sierra y la selva. La zona rural del país está compuesta por 73.318 centros poblados, donde el 86% tienen hasta 200 habitantes y el 14% tienen entre 201 y 2.000 habitantes. La cobertura de servicios Agua y Saneamiento (AyS) en el área rural es de 77,6 % de la población con acceso a agua por red pública y de 30,2% de la población con acceso a servicio de alcantarillado o disposición sanitaria de excretas².
- 1.2 **Marco Institucional.** El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), por intermedio del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, es el ente rector del sector, responsable de elaborar mecanismos de coordinación, articulación y cooperación con los gobiernos regionales, municipalidades y la sociedad civil. El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del MVCS, tiene por objeto mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de AyS en las poblaciones rurales. La regulación y fiscalización de los servicios de AyS se ejerce, a través de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) correspondiéndole garantizar a los usuarios, la prestación de los servicios de AyS en el ámbito urbano y rural. Las municipalidades distritales son responsables de la prestación de los servicios AyS, directamente o por intermedio de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS). El Área Técnica Municipal (ATM) es un órgano de línea de las municipalidades, encargado de monitorear, supervisar y brindar asistencia técnica a las JASS, con la finalidad de apoyar en la sostenibilidad de los servicios de AyS. Por otro lado, las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) de los gobiernos regionales, supervisan y dan asistencia técnica a las ATM.
- 1.3 **Problemática.** Las brechas de cobertura de acceso a los servicios de AyS, entre zona urbana y rural, es uno de los principales problemas del sector. De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026, el porcentaje de la población con acceso al servicio de agua mediante red pública pasó de un 89% en el 2017 a un 91% en el 2020. La brecha de acceso a agua entre la zona urbana y la zona rural es de más de 17 puntos porcentuales. La zona urbana cuenta con un 95% de acceso al servicio de agua por red pública, mientras que en el área rural es de 78%. Estos datos no reflejan la calidad del servicio de agua. En la zona rural, sólo el 2,7% consume agua con un adecuado nivel de cloro residual y el 59% tuvo acceso continuo.
- 1.4 En saneamiento las brechas de acceso son aún más considerables. A nivel nacional, 77% de la población tiene acceso a servicio de alcantarillado sanitario o disposición sanitaria de excretas. En la zona urbana esta cobertura es del 89%,

¹ [Instituto Nacional de Estadística.](#)

² [Plan Nacional de Saneamiento 2022 - 2026.](#)

mientras que en la zona rural es del 30%. Adicionalmente, en las zonas rurales cerca del 50% de las escuelas carecen de servicio de agua y cerca del 70% de infraestructura sanitaria (inodoros)³. La falta de acceso a AyS afecta la calidad de vida de la población, la educación, la salud, la inclusión social y de género, la productividad, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico (Howard et al., 2020). En 2016, en Perú la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas entre niños menores de cinco años fue del 11,4% en zonas urbanas y de 11,8% en zonas rurales⁴. Asimismo, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niños menores de cinco años del área rural (26,5%), es decir, 18,6 puntos porcentuales más que en el área urbana (7,9%)⁵.

1.5 Brechas de Género y Personas con Discapacidad (PcD). Según la Organización Mundial de Salud (OMS), las mujeres en las zonas rurales son las principales responsables por la recolección y acarreo de agua para el hogar. La OMS estima que el 64% del tiempo total insumido en actividades de acarreo es realizado por mujeres versus un 24% por hombres y un 12% por niños y niñas. Es decir, cuando un hogar no cuenta con acceso domiciliario a un sistema de agua, son las mujeres quienes ocupan una parte importante de su tiempo para recogerla y acarrearla, utilizando recipientes que pueden pesar hasta 20 kilogramos y caminando hasta tres horas por día hasta la fuente más cercana. En Perú, se identificó que las actividades de acarreo de agua contribuyen a que las mujeres no puedan invertir tiempo en otras actividades debido a la sobrecarga de labores en el hogar. Por otra parte, en Perú hay un total de 3,2 millones de PcD, equivalente al 10,3% de la población. El 15,3% de la población con discapacidad equivalente a 493.369 habitantes, vive en el área rural, de estos 243.509 son hombres (49,3%) y 249.860 son mujeres (50,6%) INEI, 2017. El no contar con acceso a una red de agua o instalación sanitaria dentro de la vivienda afecta de manera desproporcionada a esta población, por las dificultades que representa el acarreo de agua o el uso del baño, particularmente en los casos de discapacidad motora. Otra de las desventajas que enfrentan las PcD en el área rural es que reciben menores ingresos que las personas sin discapacidad. El promedio de ingresos en áreas rurales es de aproximadamente 527 soles al mes (US\$136), mientras que las personas sin discapacidad reciben 771 soles (US\$183), demostrando la brecha que enfrentan las PcD en zonas rurales.

1.6 Ámbito de prestación de los servicios en el sector rural. Las municipalidades distritales son responsables de la prestación de los servicios de AyS, directamente o por intermedio de las JASS⁶. En tanto que los centros poblados rurales se caracterizan por su poca población, baja densidad y dispersión geográfica⁷, se establece a las JASS como modelo predominante de prestación de los servicios. Existen más de 27.000 entidades encargadas de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de AyS en zonas rurales. De ese total, 92,4% son JASS, 2,7% son municipalidades, 3,2% personas naturales o autoridades y

³ [Plan Nacional de Saneamiento 2022 - 2026.](#)

⁴ [INEI, 2016.](#)

⁵ *Ibidem.*

⁶ Son organizaciones comunales elegidas voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito de la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los servicios de AyS rural de uno o más centros poblados.

⁷ Esto representa un fuerte limitante para generar unidades de gestión con economías de escala, puesto que la gran mayoría de sistemas de abastecimiento de agua son independientes para cada localidad.

1,7% otras entidades que realizan acciones como prestadores. El ATM es un órgano de línea de las municipalidades, encargado de monitorear, supervisar y brindar asistencia técnica a las JASS, con la finalidad de apoyar en la sostenibilidad de los servicios de AyS. Por otro lado, las DRVCS de los gobiernos regionales supervisan y dan asistencia técnica a las ATM. Según el Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS)⁸, el 69% de los prestadores en el ámbito rural cobran una cuota familiar, la cual tiene un valor mensual promedio de 3,1 soles (US\$0.8) por familia. Esta cuota es insuficiente para cubrir el verdadero valor del servicio que permitiría cubrir los costos de AOM y se estima que 1 de cada 4 prestadores cobran cuotas familiares que cubren sus costos de AOM⁹.

- 1.7 **Determinantes de los problemas.** Las brechas en el acceso a los servicios de AyS en el sector rural se deben principalmente a: (i) falta de inversiones, lo que ha resultado en menores coberturas¹⁰; y (ii) debilidad de la gestión de los prestadores, lo que ha resultado en que, entre otros, sólo el 2,7% de los sistemas rurales de agua tengan la calidad requerida y únicamente el 43% de la infraestructura este en buen estado¹¹. En el caso de los prestadores, los principales desafíos que presentan las JASS incluyen, entre otros, bajos niveles de AOM de los sistemas de agua, al no disponer de personal capacitado¹², herramientas necesarias, cuotas familiares (tarifas) suficientes¹³ y presentar altos niveles de morosidad. En el caso del PNSR, uno de los desafíos principales es la falta de herramientas digitales para poder realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos y para poder realizar el monitoreo de la calidad del servicio, ya que debido a la dispersión geográfica de las intervenciones, no es posible contar con inspecciones in situ con la frecuencia necesaria.
- 1.8 Adicionalmente, hay un tercer factor que contribuye a la baja sostenibilidad de los servicios, y es la baja participación de las mujeres en la prestación de estos. En una muestra de casi 100 JASS conformadas entre 2019 y 2021, se identificó que solo el 33,7% de los miembros de los Consejos Directivos (CD) de estas organizaciones es mujer (versus un 66,3% de hombres), evidenciando una importante brecha de participación de 32.6 puntos porcentuales entre ambos grupos. Esta distribución porcentual es baja teniendo en cuenta la Resolución Ministerial (RM-205-2010 Vivienda) que establece un mínimo de dos mujeres en los CD de las JASS. Se observó también que solo un 7,6% de las mujeres miembros de una JASS se desempeñaba como presidenta, un 29,3% como secretaria y un 34,8% como Tesorera, demostrando un particularmente bajo nivel de participación en puestos clave de decisión. En zonas rurales, no sólo se observa una baja participación en puestos de liderazgo sino en el mercado de trabajo en general. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática correspondientes al año 2020, 1,5 millones de mujeres tenían algún puesto de trabajo (población ocupada) versus casi 2,2 millones de hombres, mostrando su

⁸ [DATASS - Modelo para la toma de decisiones en saneamiento.](#)

⁹ [Plan Nacional de Saneamiento 2022 - 2026.](#)

¹⁰ [Plan Nacional de Saneamiento 2022 - 2026.](#)

¹¹ INEI ENAPRES 2016 y [Plan Nacional de Saneamiento 2022 - 2026.](#)

¹² Sólo entorno al 14,3% de las organizaciones comunales cuenta con una persona que ha recibido al menos una capacitación en uno de los temas vinculados a la operación del sistema (plan de mediano plazo del PNSR 2013-2016).

¹³ Margen operativo medio del -34,4% (MVCS 2011).

menor integración al mercado laboral. Sus niveles de ingreso promedio también presentaban grandes diferencias, siendo de 510 soles (US\$132) para las mujeres y de 747 soles (US\$193) para los hombres (casi un 1,5 superior).

- 1.9 La evaluación intermedia del Plan Nacional de Saneamiento (PNS¹⁴) indica que, si bien los niveles de cobertura en los servicios de AyS tanto a nivel urbano como a nivel rural han incrementado, todavía a nivel rural las localidades con población más vulnerable presentan brechas importantes de cobertura y calidad del agua, así como deficiencias en la gestión de los servicios, generalmente a cargo de las JASS. La evaluación también ha identificado que en el ámbito rural hay carencias asociadas al rol de los organismos desconcentrados encargados del ciclo de proyectos rurales (Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las oficinas de Asistencia Técnica Municipales, etc.) tanto en relación con la etapa de inversiones (ejecución, supervisión y monitoreo no eficientes, en parte debido a la falta de capacidades y recursos humanos) como al marco normativo (es necesario flexibilizar las normas a cargo del MVCS y facilitar su aplicación), lo cual dificulta el logro de las metas previstas.
- 1.10 **Estrategia de diseño del programa.** A pesar de los esfuerzos realizados por el país en los últimos años, los retos para lograr la cobertura universal de los servicios de AyS aún requieren de grandes inversiones¹⁵, para lo cual el gobierno nacional propone focalizar las mismas donde las brechas son mayores. En respuesta a los desafíos y a las causas planteadas, este programa busca incrementar la cobertura de AyS en zonas rurales, a través de incrementar el acceso y mejorar la calidad de estos servicios, promover la gestión operativa y financiera sostenible de la prestación de los servicios y aumentar la participación de las mujeres en la gestión de AyS y en posiciones de liderazgo.
- 1.11 El PNSR del MVCS cuenta con una cartera de 1.110 proyectos de AyS para el ámbito rural. Con la finalidad de lograr una intervención que contribuya a incrementar la cobertura, beneficiando a la mayor cantidad de personas posibles y que sea de rápida implementación, se priorizaron en torno a 167 proyectos que podrían ser parte de este programa, en atención a los siguientes criterios: (i) que tengan expedientes técnicos¹⁶ aprobados con Resolución Directoral o en proceso de aprobación; y (ii) que tengan como objetivo la ampliación del servicio de tal manera que contribuya al cierre de brechas. Adicionalmente, el programa incluirá acciones de fortalecimiento institucional que permitan que la comunidad se apropie y use adecuadamente los sistemas, que las JASS realicen la AOM de los sistemas adecuadamente, y que las ATMs y DRVCS brinden el apoyo requerido.

¹⁴ [Evaluación intermedia del Plan Nacional de Saneamiento.](#)

¹⁵ Según el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 del MVCS, se necesitan invertir en torno a US\$13.000 millones para cerrar la brecha en el sector saneamiento y se estima una necesidad de inversión de US\$1.300 millones sólo en ámbito rural para el periodo 2022-2026.

¹⁶ Documentos de ingeniería listos para ser licitados.

- 1.12 **Evidencia sobre la efectividad.** Para el caso de Perú¹⁷, así como en contextos similares, existe una relación positiva entre acceso a AyS, y salud y ambiente como se mencionó anteriormente (§1.4). De acuerdo con el [PCR PE-X1004: GRT/WS-12127-PE](#), la construcción de este tipo de soluciones en zonas rurales contribuye a cerrar la cobertura de AyS, sin embargo, se resalta que la infraestructura debe acompañarse de actividades de socialización que promuevan la adopción de las soluciones por parte de la comunidad, fortalecer las Juntas de Agua y las demás instituciones sectoriales que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas. Adicionalmente, según el Sistema de Información sobre Agua y Saneamiento Rural ([SIASAR](#)), los sistemas rurales que incluyen al menos una mujer en el comité de gestión, presentan mayores índices de sostenibilidad¹⁸.
- 1.13 **Conocimiento del Sector.** El Banco tiene amplio conocimiento del sector rural de AyS en la región¹⁹ y en el Perú. Además, en Perú, se está ejecutando el Programa de Agua y Saneamiento Rural (PIASAR I, [4442/OC-PE](#)) en 9 regiones del país por US\$100.000.000, que tiene a la fecha 73,68% desembolsado y entre los años 2012 y 2018 se ejecutó el Programa de mejoramiento y ampliación de servicios de AyS en Perú ([GRT/WS-12127-PE](#)) por US\$320.000.000. Los resultados principales de ambos programas incluyen: cierre de brecha en cobertura y calidad del servicio de agua y saneamiento para localidades rurales, así como el fortalecimiento de organizaciones comunitarias (Núcleo Ejecutor, JASS) y municipales (ATM) y la capacitación de los usuarios del servicio. Además, la CT [PE-T1476](#), de Apoyo al cliente, ha contribuido para evaluar la sostenibilidad del PIASAR I y analizar la eficiencia de las intervenciones y las soluciones tecnológicas adoptadas, y el apoyo en la preparación de una cartera de proyectos que serán incluidos en este programa.
- 1.14 **Lecciones aprendidas.** Entre las lecciones aprendidas que derivan de las intervenciones del Banco en AyS en el ámbito rural y que se tuvieron en cuenta en el diseño de esta operación se encuentran que: (i) se debe procurar un enfoque basado en la demanda; (ii) es importante contar con estudios y diseños en condiciones de ser licitados al inicio de la operación para avanzar en la ejecución; (iii) las condiciones requeridas para la sostenibilidad requieren intervención pre y post construcción, así como un sistema de seguimiento que permita monitorear el desempeño en la fase de operación y mantenimiento; (iv) es clave el fortalecimiento institucional, no sólo a nivel de capacitación de personal, sino a nivel estructural y de organización, con recursos financieros adecuados y necesarios para avanzar en la institucionalidad efectiva del sector de AyS; (v) se requiere definir mecanismos adecuados de coordinación entre el ente nacional, los gobiernos regionales y municipales y las juntas de agua para asegurar la adecuada ejecución, y la sostenibilidad de las intervenciones; y (vi) la participación

¹⁷ En Perú, para el 2016, existían diferencias en la prevalencia en diarrea dependiendo de las características de la vivienda, siendo mayor en niños menores de 5 años que habitan viviendas cuya fuente de agua para beber es no mejorada (13,1%) en comparación con la mejorada (incluye red pública, pozo en la casa, manantial y agua de lluvia) (11,3%); asimismo, se observó una mayor prevalencia en niños menores de cinco años que habitan viviendas con servicio sanitario no mejorado o compartido (12,0%) en comparación con el mejorado y no compartido (11,2%). La prevalencia en diarrea con sangre en niños menores de cinco años que habitan viviendas cuya fuente de agua para beber es no mejorada (0,7%) en comparación con la mejorada (0,7%); respecto a los que habitan viviendas con servicio sanitario no mejorado o compartido en comparación con el mejorado y no compartido también existen diferencias (1,2% frente a 0,5%) ([INEI, 2016](#)).

¹⁸ BID (2021). [Marco Sectorial de Agua y Saneamiento](#).

¹⁹ Entre 2007 y 2021 el Banco ejecutó 16 operaciones de AyS rural por más de US\$1.800.000 en 15 países.

de las mujeres es bien recibida y tiene un efecto positivo, tanto en su posicionamiento en la comunidad, como en los resultados de los proyectos. Estas lecciones son aplicables a este programa mediante la priorización debido a la brecha (§2.4), la actualización de los estudios definitivos con intervención pre y post construcción (§1.20), fortalecimiento de todos los niveles de gobierno y la implementación de una estrategia de género y capacitación de mujeres (§1.22).

- 1.15 **Estrategia del país en el sector.** El país ha aprobado recientemente el Plan Nacional de Saneamiento para el periodo 2022-2026, el cual tiene como objetivo alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de AyS, incorporando criterios de equidad, asequibilidad, seguridad del abastecimiento, adaptación y mitigación al cambio climático, gestión de riesgo de desastre y economía circular. El Plan define dos pilares fundamentales: el acceso universal y la gestión sostenible de los servicios de calidad.
- 1.16 **Estrategia del Grupo BID en el País.** La operación es consistente con la Estrategia del Grupo BID con Perú 2017-2021 (GN-2889), al contribuir con el objetivo estratégico de mejorar el acceso y la calidad del servicio de AyS, a través de los indicadores: (i) cobertura del servicio de agua potable en área rural; y (ii) cobertura del servicio de saneamiento básico en área rural.
- 1.17 **Cumplimiento con la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (GN-2716-6).** El programa propuesto y los objetivos sectoriales nacionales son coherentes con los principios de la Política GN-2716-6 y satisfacen las condiciones de sostenibilidad financiera y evaluación económica, en tanto las cuotas familiares incluidas en los expedientes técnicos de los proyectos del programa (§1.32) asegurarán que las JASS generen fondos suficientes para atender los costos de Operación y Mantenimiento (O&M) de los sistemas relacionados con la operación. Además, las obras a financiarse con el programa son viables desde el punto de vista socioeconómico (§1.31). Para los proyectos de fuera de la muestra, se incluyen los correspondientes criterios de elegibilidad para asegurar el cumplimiento de las condiciones de dicha política (§2.4) ([EE#10](#)).

B. Objetivo, componentes y costo

- 1.18 **Objetivo y alcance.** Los objetivos específicos de esta operación serán: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de AyS en centros poblados rurales; (ii) promover la gestión sostenible (operativa y financiera) de la prestación de los servicios; y (iii) generar nuevas capacidades para mujeres y aumentar su participación en la prestación del servicio y en posiciones de liderazgo de las JASS. El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura y calidad de los servicios de AyS.
- 1.19 **Componente 1. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento (US\$202.236.856).** Este componente contribuirá a ampliar la cobertura con obras de agua potable y saneamiento en centros poblados rurales, que incluye hogares, centro de salud, centros educativos y organizaciones sociales, y generar condiciones de sostenibilidad de los sistemas construidos. Comprende dos subcomponentes:

- 1.20 **Subcomponente 1.1. Estudios y Obras de AyS (US\$194.416.579).** Se financiarán: (i) actualización de estudios definitivos que incluyen la socialización y validación de la población beneficiaria; (ii) obras de agua potable; (iii) obras de saneamiento; y (iv) supervisión de obras. Los diseños incluirán consideraciones de cambio climático (soluciones resilientes a sequías y sistemas de saneamiento con baja emisión de carbono), infraestructura inclusiva (construcción de servicios sanitarios con accesibilidad universal) y medidas de gestión ambiental y social.
- 1.21 **Subcomponente 1.2. Intervención social y gestión del servicio (US\$7.820.277).** Se financiarán: (i) la regularización y capacitación a las JASS en aspectos de AOM, aspectos legales y liderazgo femenino; (ii) institucionalización de las ATMs y capacitación en aspectos de AOM; y (iii) implementación de actividades de educación sanitaria y ambiental para los hogares beneficiarios con enfoque de género y diversidad.
- 1.22 **Componente 2. Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector (US\$13.175.116).** Este componente contribuirá a consolidar la sostenibilidad operativa y financiera de los sistemas construidos y fortalecer las capacidades sectoriales. Para ello, se financiarán las siguientes actividades: (i) equipamiento operativo y de gestión de las JASS y las ATMs o UGM (Unidad de Gestión Municipal); (ii) diseño e implementación de un programa de capacitación y certificación para OC; (iii) fortalecimiento de competencias de las DRVCS y CAC; (iv) operación técnica asistida de los sistemas de agua y seguimiento y consolidación de la sostenibilidad; (v) diseño e implementación de un sistema de monitoreo remoto para la ejecución de las obras y para la supervisión remota de la prestación del servicio para el PNSR (¶1.26); (vi) diseño e implementación de una estrategia de género y diversidad, (vii) capacitación de mujeres en albañilería y en instalaciones de redes y conexiones de AyS; y (viii) diseño e implementación del plan de comunicación del programa.
- 1.23 **Administración del programa, y evaluación y auditoría (US\$16.867.786).** Adicionalmente, el programa financiará los costos asociados al personal (en la sede de Lima y en las 18²⁰ regiones que abarca el programa) y compras de bienes de la Unidad de Gestión del Programa PIASAR (UGP-PIASAR), monitoreo y evaluación del programa (¶3.10, ¶3.11) y auditorías externas correspondientes.
- 1.24 **Principales Indicadores de resultados, beneficios y beneficiarios.** Los principales resultados del programa se asocian con la reducción de brechas de acceso de AyS en zonas rurales y a promover la sostenibilidad de los servicios. Con el programa se espera beneficiar directamente a aproximadamente 75.000 habitantes con acceso seguro a AyS (ver Anexo II – Matriz de Resultados).

²⁰ Las 18 regiones son Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancaavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

Cuadro 1 – Principales indicadores de Resultado

Nombre del indicador de resultado	Unidad de medida	Línea de base	Meta del resultado
Hogares con acceso a agua segura en las localidades beneficiadas del programa	Hogares	0	15.000
Hogares con acceso a saneamiento seguro en las localidades beneficiadas del programa	Hogares	0	15.000
JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM	JASS	0	90
Porcentaje de JASS con una mujer como Presidenta, Secretaria o Tesorera	Porcentaje	0	25

C. Alineación Estratégica

- 1.25 El programa es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) (AB-3190-2) y se alinea con el desafío de desarrollo de “Inclusión Social e Igualdad”, por medio del incremento y mejora del acceso al servicio de agua y saneamiento, y con “Productividad e Innovación” a través de la digitalización de la supervisión de las obras y del sistema de monitoreo de la prestación del servicio (§1.26). Adicionalmente, se alinea con las áreas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, toda vez que contribuya a la mejora de la capacidad de gestión del servicio por parte de las municipalidades y las JASS (§1.22); (ii) Igualdad de Género, a través del fomento de la participación de la mujer en la ejecución de los proyectos y participación en las JASS ya que aún se identifican brechas en la participación de la mujer como parte de la mano de obra no calificada, así como en la oportunidad de liderazgo femenino en temas de participación (§1.27); y “Diversidad”, a través de la adecuación de la infraestructura sanitaria de los establecimientos sociales y educativos para que sea accesible para todos; y (iii) Cambio Climático (CC) y Sostenibilidad Ambiental, mediante la mejora de los sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua potable y protección de la calidad de los cuerpos de agua, así como aminorar la vulnerabilidad al CC al incorporar elementos de resiliencia climática en el diseño de la infraestructura de AyS y acciones de protección de fuentes para garantizar la seguridad hídrica (§1.29). El 53,78% de los recursos de la operación se invierten en actividades de adaptación al cambio climático, según la [metodología conjunta de los BMD de estimación de financiamiento climático](#). Estos recursos contribuyen a la meta de financiamiento climático del BID, 30% del volumen de aprobaciones anualmente. Por último, contribuye al Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12), específicamente a los indicadores hogares con acceso mejorado a agua y saneamiento y proyectos que apoyan la inclusión social y la igualdad.

- 1.26 **Acciones de innovación.** Con el programa se desarrollarán sistemas que fortalecerán al PNSR mediante la digitalización de la supervisión de obra y la supervisión de la prestación del servicio a ser realizadas de forma remota y en tiempo real. Para la supervisión de obras, se diseñará e implementará un *software* para digitalizar los procesos de captura y gestión de datos tomados en campo, a través de dispositivos móviles inteligentes y tecnología IoT, permitiendo la ubicuidad de captura y acceso a la información de los proyectos, reduciendo errores en la toma de datos, brindando trazabilidad al avance físico y financiero y asegurando proveer de información en tiempo real para cada proyecto. Para la supervisión de la prestación del servicio, se desarrollará un sistema basado en telemetría que permitirá tener reportes en tiempo real de la calidad de prestación del servicio de agua potable (continuidad y cloro residual, entre otros), reduciendo los desfases de información generada por los prestadores y la registrada en los sistemas de información del MVCS, y así poder optimizar la toma de decisiones.
- 1.27 **Acciones de género y diversidad.** En base al análisis de brechas de género y diversidad llevados adelante durante la preparación de la operación, se han identificado 11 acciones y actividades a ser implementadas en el marco del Componente 2 y que formarán parte de las actividades de intervención social del programa. Cinco de estas actividades apuntan a reducir las brechas de género y seis en materia de diversidad. Para la implementación de estas actividades se fortalecerá al organismo executor con un especialista en estos temas. A nivel género, se llevarán adelante las siguientes actividades: (i) desarrollo de una Guía Metodológica para la integración del enfoque de género en proyectos de AyS rural; (ii) elaboración de una Caja de Herramientas (sustentada en la Guía) para integrar el enfoque de género en proyectos de AyS rural; (iii) capacitaciones al personal del organismo executor en el uso de la Guía y Caja de Herramientas; (iv) organización de Mesas de Trabajo y Talleres Regionales de liderazgo sobre participación de mujeres en JASS y NE y en el desarrollo de proyectos productivos; y (v) cursos de capacitación que promuevan la participación de mujeres durante la ejecución de las obras y la operación y mantenimiento de los sistemas de agua, para lo cual se firmará un convenio con el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). A nivel de diversidad, se llevarán adelante las siguientes actividades: (i) mejora del aplicativo DATASS para la recolección de datos desagregados por diversidad, incluyendo PcD; (ii) desarrollo de una Guía Metodológica para la integración del enfoque de diversidad en proyectos de AyS rural; (iii) elaboración de una Caja de Herramientas para integrar el enfoque de diversidad en proyectos de AyS rural; (iv) capacitaciones al personal del organismo executor en el uso de la Guía y Caja de Herramientas; y (v) fortalecimiento de capacidades en PcD para involucramiento en proyectos/obras, incluyendo el desarrollo de proyectos productivos asociados al acceso a AyS según su tipo de discapacidad.
- 1.28 **Desarrollo Local Productivo.** Como parte del programa, se financiarán capacitaciones a las mujeres en albañilería y en instalaciones de redes y conexiones de AyS, lo que permitirá dinamizar la economía de cada localidad beneficiaria al contar con mujeres con nuevas habilidades que les permitirá trabajar no sólo en el sector de AyS sino en otros sectores.
- 1.29 **Cambio climático.** Esta operación financiará inversiones de agua potable en zonas donde se proyecta que el cambio climático resultará en mayores amenazas

por sequía. Estas inversiones contribuirán no solo a cerrar las brechas de acceso al agua potable, sino también darán acceso a un servicio continuo y confiable durante todo el año, en especial en época de sequía, contribuyendo así a reducir la vulnerabilidad de las comunidades locales a los impactos del CC sobre la disponibilidad del agua. Asimismo, las soluciones de saneamiento que incluyen composteras contribuyen a reducir emisiones de metano²¹. Por otro lado, la operación está alineada con la Visión 2025 del Banco, específicamente con el tema transversal de cambio climático como parte del primer enfoque centrado en trabajar por un crecimiento económico sostenible e incluyente.

D. Análisis de viabilidad

- 1.30 **Viabilidad técnica.** Las obras de AyS a ser incluidas en el programa se definirán a partir de los correspondientes estudios de factibilidad y diseños finales que permitan licitarlas y que previamente serán aprobadas por el PNSR. Todos los estudios y diseños serán realizados conforme a las normas nacionales vigentes. En cada caso, la solución adoptada corresponderá a la alternativa técnicamente viable y contará con el acuerdo de la población. Asimismo, se considerarán aspectos de cambio climático con la finalidad de incrementar la resiliencia de la infraestructura frente a riesgos climáticos y a evaluar las oportunidades para reducir emisiones de GEI tales como el aprovechamiento de biogás generado principalmente por los biodigestores en las soluciones de saneamiento, en los casos que sea aplicable. En el Manual Operativo del Programa (MOP) se definirán los procedimientos a ser aplicados por los ejecutores. El equipo del BID revisó una muestra representativa de 43 proyectos de AyS ([EE#5](#)). La factibilidad técnica de las soluciones está adecuadamente justificada en la mayoría de los proyectos de la muestra. En los casos en que los proyectos no resultaron viables, se generaron recomendaciones para la actualización y ajuste de los expedientes.
- 1.31 **Viabilidad socio-económica.** El programa será desarrollado como un programa global de obras múltiples (GOM) de AyS. Para analizar la viabilidad socioeconómica se analizó una muestra de 43 proyectos. Para las obras de agua potable se realizó un análisis costo-beneficio, donde los beneficios principales en la situación con proyecto corresponden al aumento del consumo y al ahorro de recursos. De los 43 proyectos evaluados, 93% proyectos son viables socioeconómicamente con una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) superior al 8%²². Doce proyectos de la muestra incluyeron sistemas de alcantarillado como solución de saneamiento. Para determinar la viabilidad socioeconómica de estos proyectos se hizo un análisis costo-beneficio, donde el beneficio corresponde a la disponibilidad a pagar de los hogares por contar con el servicio. Ninguno de los proyectos de alcantarillado es viable socioeconómicamente, por lo cual para su financiación se debe revisar la solución técnica y sus costos. Los 43 proyectos de la muestra tienen como solución de saneamiento, la instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS). Para determinar su viabilidad, se hizo un análisis costo-efectividad, basado en los

²¹ Se realizó una comparación de las emisiones de GEI de los diferentes sistemas de saneamiento in situ que contempla el PIASAR II utilizando la herramienta [ECAM](#). Los resultados muestran que los sistemas que utilizan tecnologías de compostaje son, en gran medida, los que menos emisiones GEI producen (-29,14 kg CO2-eq por persona y año comparado a la línea base). Esto se debe a que un proceso de compostaje bien operado es aeróbico y, por tanto, casi no produce emisiones de metano.

²² 74% de los proyectos de agua potable son viables utilizando una tasa de descuento del 12%.

limites definidos por la normativa y en proyectos similares ya implementados. El indicador de efectividad utilizado costo por habitante y por tipo de UBS. Todos los proyectos de UBS son, en promedio, más costo efectivos que sus comparadores. Con el fin de determinar la viabilidad agregada del programa, se hizo un análisis costo-beneficio agregado de los proyectos de agua y de alcantarillado. El programa es viable socioeconómicamente con un VPN de S./125.936.131 y una TIRE de 19%. Todos los análisis fueron complementados por el correspondiente análisis de sensibilidad ([EE#9](#)). Para que los proyectos sean financiados por el programa deberán ser viables económicamente²³ siguiendo la metodología definida en la evaluación económica ex ante.

- 1.32 **Viabilidad Institucional y financiera.** El análisis de viabilidad financiera permitió constatar que las tarifas son establecidas siguiendo la metodología de costo marginal de largo plazo, que considera los costos de operación y mantenimiento en función de los volúmenes de agua comercializada para el horizonte del programa. La metodología de cálculo tarifario permite la determinación de un precio que cubra los costos derivados de la operación y mantenimiento del sistema de agua y/o saneamiento. La sostenibilidad financiera se alcanza mediante el cobro de las tarifas determinadas que permitirá solventar los costos derivados de la operación y mantenimiento de los sistemas. Se constató que en los casos analizados las cuotas familiares establecidas cubren los costos de operación y mantenimiento de los sistemas y se realizaron asambleas con participación de la comunidad, en las que se acordó de que la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento estará a cargo de la JASS. Las cuotas familiares deben actualizarse para tener en cuenta factores como la inflación y la evolución de la dispersión de la población antes del inicio de la ejecución de las obras. Se plantea la implementación de los Planes de Fortalecimiento de Capacidades para la JASS y del ATM, que, junto con las estrategias de comunicación y educación sanitaria a las familias, constituyen los pilares de la sostenibilidad de los servicios ([EE#4](#)).

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 **Modalidad y estructura financiera.** Este préstamo de inversión ha sido concebido bajo la Modalidad Global de Obras Múltiples (GOM), dado que el programa contempla proyectos independientes y físicamente similares que pueden entrar en operación de manera individual y que atiendan a criterios de elegibilidad y priorización. Se considera un período de ejecución de seis años a partir de la vigencia del contrato de préstamo.
- 2.2 **Costo y financiamiento.** El costo total del programa asciende a US\$232.279.758, de los cuales US\$150.000.000 serán financiados por el Banco con cargo a los

²³ Viabilidad económica implica tener una TIRE mayor al 8% o financiar la solución más costo-efectiva. El Ministerio de Economía y Finanzas define en su [normativa](#) la metodología y parámetros para utilizar en la evaluación socioeconómica de los proyectos de agua potable. En el Anexo de esta metodología se define una tasa social de descuento para proyectos de agua y saneamiento del 8%.

recursos de Capital Ordinario, y US\$82.279.758 serán financiados con aporte local.

Cuadro 2. Costos estimados del programa²⁴ (US\$)

Componentes	BID	Local	Total	%
Componente 1. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento	138.711.911	63.524.945	202.236.856	87
Subcomponente 1.1. Estudios y Obras de AyS	133.315.920	61.100.659	194.416.579	84
Subcomponente 1.2. Intervención social y gestión del servicio	5.395.991	2.424.286	7.820.277	3
Componente 2: Gestión de la sostenibilidad de los servicios y fortalecimiento de las entidades del sector	9.090.830	4.084.286	13.175.116	5,7
Administración del programa	1.257.259	14.670.527	15.927.786	6,9
Evaluación y Auditoría	940.000	-	940.000	0,4
Total	150.000.000	82.279.758	232.279.758	100

- 2.3 **Muestra representativa.** Se incluye una muestra representativa de 43 proyectos para la evaluación de los sistemas de agua potable y saneamiento de centros poblados ubicados en la costa, sierra y selva²⁵, con poblaciones de 200 a 1600 habitantes, que representan un 30% del total del programa, equivalente a US\$69.800.000. La evaluación de la muestra permitió definir los criterios de elegibilidad y priorización (§2.4).
- 2.4 **Criterios de elegibilidad y de priorización.** EL PNSR inicialmente ha identificado 167 proyectos para incluir en el programa y están ubicadas en las regiones de la selva, costa y sierra. Los criterios de elegibilidad para que cada uno de los proyectos sean parte del financiamiento del BID serán: (i) ser viables desde la perspectiva socioeconómica²⁶, legal (§3.6), técnica (§1.30), social y ambiental (§2.6), y financiera (§1.32); (ii) beneficiar a centros poblados rurales; y (iii) no estar clasificado como categoría ambiental “A” según el MPAS del Banco y que no incluyan reasentamiento involuntario. La UGP-PIASAR presentará al Banco en cada POA, la justificación del cumplimiento de todos los criterios de elegibilidad de los proyectos incluidos en el mismo, para la No Objeción correspondiente. La priorización de los centros poblados en los que se intervendrá se efectuará con base a dos criterios: (i) déficits de cobertura de acceso a agua y saneamiento seguro, y (ii) proyectos con expedientes técnicos aprobados.

²⁴ Los costos por subcomponente o actividad principal son indicativos.

²⁵ Las provincias analizadas en la muestra fueron: Huanaco, Piura, Cajamarca, Junín, Tumbes, Ancash, La Libertad, Huancavelica, San Martín, Cusco, Lambayeque, Ucayali y Ayacucho.

²⁶ Un proyecto es viable socioeconómicamente si tiene una TIRE mayor al 8% bajo un análisis costo-beneficio o si se seleccionó la alternativa más costo-eficiente bajo un análisis costo-eficiencia siguiendo los lineamientos del BID.

- 2.5 **Cronograma de desembolsos.** La programación de desembolsos²⁷ se presenta en la siguiente tabla.

Cuadro 3. Cronograma de desembolso (US\$ millones)

Componentes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total
BID	7,7	22,4	29,9	37,4	37,3	15,3	150
Aporte Local	6,7	12,9	16,2	19,1	18,8	8,6	82,3
Total	14,4	35,3	46,1	56,5	56,1	23,9	232,3
%	6,2	15,2	19,85	24,32	24,15	10,29	100

B. Riesgos ambientales y sociales.

- 2.6 De acuerdo con el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID, el programa es clasificado como Categoría “B” en base a los impactos socioambientales negativos que puedan ser causados por la construcción de infraestructura de agua y saneamiento rural. Dichos impactos serán localizados, temporales y de moderada magnitud, y serán atendidos con medidas de mitigación de fácil acceso. Se cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) que comprende el marco específico para el programa, la identificación de riesgos e impactos, sus programas de gestión, capacidad y competencias organizativas, preparación y respuesta ante emergencias, participación y consulta de las partes interesadas, y seguimiento y evaluación. Se realizó un Análisis Ambiental y Social (AAS) y sus Planes de Gestión Ambientales y Sociales (PGAS) para los proyectos de la muestra, y el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para los futuros proyectos, formando parte ambos del SGAS. Se usaron como insumos los documentos socioambientales elaborados para el PIASAR I, así como sus lecciones aprendidas. Debido al alcance nacional y rural del programa algunas de las obras se ubicarán en áreas con presencia de comunidades campesinas y nativas. Durante la debida diligencia no se identificaron impactos relacionados a desplazamiento físico ni económico. Se requerirán servidumbres y adquisición (específicamente donación) de predios para las obras del programa. Durante la preparación de los expedientes técnicos se realizaron consultas para los proyectos de la muestra, por lo que no se consideran necesarias actividades adicionales antes de la aprobación del programa. Entre los resultados de dichas consultas se encuentran los compromisos/aprobación asumidos por parte de la comunidad respecto a la opción técnica, disponibilidad de terrenos, y el pago de cuota familiar. Sin embargo, como parte del Plan de Acción Ambiental y Social del programa se requiere que se realicen nuevas consultas antes del inicio de obras que buscarán validar nuevamente estos acuerdos. La documentación ambiental/social requerida de acuerdo con el MPAS y en concordancia con el Reporte de Gestión Ambiental y Social, en específico El SGAS, AAS/PGAS y MGAS en sus versiones finales han sido divulgados en la página web del Banco antes del Directorio. La evaluación de riesgo ambiental y social se ha definido como moderada al igual que la de riesgo de desastres.

- 2.7 Durante la preparación del programa se identificaron dos riesgos socioambientales de nivel medio-alto. El primero de naturaleza social (relacionado

²⁷ El plazo de desembolso es de 6 años debido al número de intervenciones incluidas en el programa, y basado en la capacidad de ejecución experimentada en el PIASAR I (PE-L1226; 4442/OC-PE).

a los Componentes 1 y 2) se refiere a la pérdida de credibilidad y apoyo de la población durante la ejecución del programa, lo que generaría retrasos en la implementación de las obras o hasta la paralización de la misma, el cual se mitigará a través de: (i) la implementación de talleres de capacitación en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS realizados; (ii) contratar personal específico para la gestión social (Gestor Social) así como para el relacionamiento comunitario; (iii) actualización del expediente técnico, mediante la validación de la opción técnica adoptada, padrón de usuarios, donación de terrenos y acuerdos sobre servidumbres, lo que reduce el riesgo de conflictos durante a ejecución; (iv) implementación de un mecanismo de quejas y reclamos desde el inicio de la obra; y (v) en el Plan de Comunicación del programa incluirá actividades relacionadas a la comunicación con las poblaciones beneficiarias.

- 2.8 Asimismo, se identificó el riesgo de nivel medio-alto de naturaleza socioambiental (relacionado al componente 1) de que los requerimientos ambientales y sociales no sean implementados por el contratista, generando posibles conflictos con la comunidad o generando pasivos ambientales. Se mitigará a través de la inclusión de procesos de actualización del expediente técnico en los aspectos ambientales y sociales; y (ii) asegurarse que los requerimientos específicos en temas ambientales y sociales del programa (con su respectivo presupuesto), estén incluidos en los pliegos de licitación de las obras como en el de la supervisión.

C. Riesgos fiduciarios

- 2.9 Durante la preparación del programa, se identificaron riesgos fiduciarios de nivel medio-alto relativos a la dispersión de los procesos de licitaciones y potencial participación limitada del mercado para proveer bienes y servicios, los cuales cuentan con las siguientes acciones de mitigación: acompañamiento y supervisión fiduciaria del Banco con énfasis en adecuada planificación y definición de una estrategia de adquisiciones adecuada. El equipo fiduciario mantendrá el proceso de identificación y gestión de riesgos durante la ejecución.

D. Otros riesgos y temas claves

- 2.10 Se presentan a continuación los riesgos altos o medio-altos del programa:

Riesgo	Tipología	Acción de mitigación	Nivel de Riesgo
Podría ocurrir que, durante la ejecución de las obras, se identificaran inconsistencias en el contenido del Expediente Técnico, la acreditación de disponibilidad y calidad hídrica y el CIRA, y este hallazgo podría generar atrasos en la ejecución de las obras.	Planificación	Realizar la actualización de los expedientes técnicos (disponibilidad y calidad de las fuentes, aprobación de la población a la solución técnica, entre otros temas), previo al proceso de licitación de obras.	Alto
Podría ocurrir una inadecuada administración, operación y mantenimiento de los sistemas construidos por parte de los operadores, afectando el	Sostenibilidad	1. Incorporar experiencias exitosas del PIASAR I en temas de disminución de morosidad en el pago de las cuotas familiares.	Medio-alto

Riesgo	Tipología	Acción de mitigación	Nivel de Riesgo
cumplimiento de los objetivos de resultados del programa.		<p>2. Acompañar a las JASS y las ATM en los primeros meses de puesta en marcha de los sistemas, y trabajar con ellos el plan de acción para la sostenibilidad.</p> <p>3. Fortalecimiento de capacidades de la JASS y ATM para gestionar, operar y mantener los sistemas adecuadamente.</p> <p>4. Asegurar la asistencia técnica post construcción para la sostenibilidad de los sistemas.</p>	

III. ESQUEMA DE EJECUCIÓN Y DE MONITOREO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A. Esquema de ejecución

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor.** El Prestatario será la República del Perú, y el Organismo Ejecutor (OE) será el MVCS a través del PNSR²⁸, el cual a su vez actuará a través de la Unidad de Gestión del Programa PIASAR (UGP-PIASAR). La UGP-PIASAR, que depende orgánicamente del PNSR, tendrá a su cargo la ejecución técnica, administrativa, socioambiental, fiduciaria y operativa del programa, incluyendo la coordinación general y la gestión de los recursos. La UGP contará con el siguiente personal clave: (i) un Coordinador General, (ii) Coordinador Técnico, (iii) Especialista Ambiental, (iv) Especialista en Planificación y Presupuesto, (v) Especialista en Monitoreo y Evaluación, (vi) Tesorero, (vii) Especialista social y relaciones comunitarias, (viii) Especialista Financiero-Contable, (ix) Sub Gerente en Gestión de Proyectos, (x) Especialista Institucional, (xi) Especialista en Adquisiciones, y (xii) Sub Gerente Gestión en Sostenibilidad. Los perfiles de este personal clave y los detalles del esquema de ejecución constarán en el Manual Operativo del Programa (MOP). La contratación y/o asignación del personal clave se realizará con la no objeción previa del Banco. La duración de los contratos de personal clave deberán ser al menos de un (1) año, con opción a ser renovados, y cualquier cambio deberá realizarse con la no objeción previa del Banco. En particular, la UGP tendrá, entre otras, las siguientes funciones: (i) preparar y actualizar periódicamente el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones (PA); (ii) realizar procesos de selección de obras, bienes y servicios de consultoría; (iii) llevar a cabo actividades de supervisión de obras, monitoreo y seguimiento de la ejecución y evaluación; y gestión socioambiental; (iv) la gestión financiera en el marco de las políticas del Banco; y (v) preparación y actualización de informes semestrales del programa, que incluyen los informes de cumplimiento ambiental y social, y matrices de riesgo.

²⁸ El PNSR tiene experiencia de ejecución con Programas anteriores del BID, PE-X1004; GRT/WS-12127-PE y PE-L1226; 4442/OC-PE, y un Programa de Financiamiento con JICA.

- 3.2 Para apoyar a la UGP, dentro de un plazo de seis (6) meses contado desde la firma del contrato de préstamo, se conformará el Comité de Apoyo a la Gestión del programa, que se constituye en una instancia de orientación estratégica, seguimiento a la ejecución, y apoyo al gerenciamiento del programa. Asimismo, emite opinión sobre el cambio del Coordinador General y del equipo clave de la UGP. El referido comité estará conformado por: (i) Dos representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de: (a) Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), quién lo presidirá; y (b) la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del sector, o la que haga sus veces; (ii) un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; y (iii) un representante del Banco, con voz pero sin voto. Las funciones específicas del Comité serán establecidas en el Manual Operativo del Programa (MOP) y deberán contar con la no objeción del Banco.
- 3.3 **Mecanismos de Ejecución.** Los proyectos del programa se ejecutarán a través de la modalidad de “obras por contrata” (firmas contratistas de obras). Asimismo, en caso de contar con el marco legal necesario, los proyectos se podrían también ejecutar a través de la modalidad del Núcleo Ejecutor (NE), ya que el uso del NE se ha implementado exitosamente en el Programa PIASAR I ([4442/OC-PE](#)). En caso de corresponder, los mismos se ejecutarían según la Guía de Ejecución, Post Ejecución, Liquidación de proyectos a través de Núcleos Ejecutores vigente.
- 3.4 **Manual Operativo del Programa.** El programa se regirá con el MOP actual de la UGP actualizado, que refleje las necesidades y especificidades de este programa. La actualización incluirá el ciclo del programa, los mecanismos e instrumentos de coordinación institucional necesarios, así como especificaciones de la ingeniería, ambientales y sociales, fiduciarias, entre otras ([EE#6](#)).
- 3.5 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento.** (i) que el Organismo Ejecutor haya presentado evidencia que se ha aprobado y entrado en vigencia el Manual Operativo del Programa ([MOP](#)), en los términos y condiciones acordados previamente con el Banco, y que incluya, entre otros elementos, los requerimientos ambientales y sociales e incorpore como anexos el Sistema de Gestión Ambiental y Social, el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Gestión Ambiental y Social y el Plan de Acción Ambiental y Social; y (ii) que el Organismo Ejecutor haya presentado evidencia de que se ha asignado o iniciado el proceso de contratación del siguiente personal de la Unidad de Gestión del Programa (UGP), de conformidad con los perfiles y requerimientos acordados previamente con el Banco: un coordinador general, un coordinador técnico, un especialista en planificación y presupuesto, un especialista social y en relaciones comunitarias, un especialista ambiental, un especialista financiero-contable, un sub gerente en gestión de proyectos y un especialista en adquisiciones. Dichas condiciones se consideran fundamentales para garantizar que el prestatario estará preparado para comenzar la ejecución del programa, con un personal mínimo seleccionado dentro del OE, así como con un MOP que describa los lineamientos detallados sobre aspectos operativos y de coordinación.
- 3.6 **Condiciones contractuales especiales de Ejecución.** Previo al inicio de las obras de agua potable y saneamiento correspondientes al Subcomponente 1.1, el

Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá presentar evidencia de que: (i) se cuenta con el derecho y/o autorización para el uso de los terrenos necesarios para las respectivas obras del proyecto correspondiente, y que dichos derechos y/o autorizaciones hayan sido obtenidos en cumplimiento con la normativa nacional y local aplicable; y (ii) la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre las municipalidades y el MVCS para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable del programa, de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco. Estas condiciones se incluyen para asegurar que se cuenta con los terrenos necesarios previo al inicio de las obras, y que se constituyen los arreglos institucionales necesarios entre las distintas entidades participantes del programa para la adecuada ejecución y AOM de los sistemas de agua potable.

- 3.7 **Adquisiciones y Desembolsos y Auditorías.** Las adquisiciones financiadas, total o parcialmente, con recursos del préstamo se realizarán de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-15) y Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15). El uso del sistema nacional avanzado (incluyendo los subsistemas de: Licitación Pública Nacional, Comparación de Precios, Acuerdo Marco, Subasta Inversa y Consultor Individual) que ha sido aprobado por el Directorio del Banco (GN-2538-22 de 2017), se utilizará de conformidad con los alcances previstos en la aprobación respectiva y en lo dispuesto en el Anexo III de este documento. No se anticipan contrataciones directas, ni el uso de financiamiento retroactivo.
- 3.8 Los desembolsos serán principalmente mediante la modalidad de anticipo de fondo u otra modalidad establecida en la Guía OP-273-12. Los anticipos de fondos se realizarán conforme a un plan financiero que cubra necesidades reales de liquidez del programa hasta 180 días u otro plazo según la Guía OP-273-12. Exceptuando el primer anticipo de fondo, los subsiguientes se tramitarán cuando se justifique al menos un 50%²⁹ del total de saldos acumulados pendientes de justificación. Para la gestión de los recursos, el Organismo Ejecutor utilizará la Cuenta Única de Tesoro – CUT y presentará Estados Financieros Auditados anuales, en los términos y plazos requeridos por el Banco en sus políticas. El Organismo Ejecutor seleccionará y contratará una firma auditoría independiente elegible para el Banco por el período de duración de la operación. El inicio material de las obras deberá darse, a más tardar, dos años a partir de la vigencia legal del contrato.
- 3.9 **Operación & Mantenimiento.** El prestatario se comprometerá a adoptar, por intermedio del OE, las medidas necesarias para que las obras y bienes en el marco del programa sean mantenidos adecuadamente, de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. El prestatario presentará, por intermedio del OE, durante el periodo de desembolso y como parte de los informes semestrales de progreso, un informe sobre el estado de dichas obras y bienes. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el prestatario,

²⁹ Debido a que los flujos y procesos relativos a autorizaciones y rendición de gastos demandan tiempos prolongados para la gestión de pagos, se define la aplicación del literal d) del numeral iii) y numeral i) del párrafo 3.3 "Flexibilización Permanente" de la Guía Operativa OP-273-12.

por intermedio del OE, deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

B. Esquema de monitoreo y evaluación de resultados

- 3.10 **Monitoreo.** La UGP preparará informes sobre el avance y logro de resultados de las actividades bajo su responsabilidad. El esquema de monitoreo incluirá el PA, PEP, POA, la Matriz de Resultados, el Informe de Seguimiento de Progreso y el Plan de Gestión de Riesgos. El OE presentará los informes semestrales al Banco, reportando los avances alcanzados, los resultados obtenidos y un plan de acción para el semestre siguiente, dentro de los 60 días siguientes a la finalización de cada semestre ([EE#3](#)).
- 3.11 **Evaluación.** La UGP contratará: (i) una evaluación intermedia, que se presentará a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del programa o cuando haya transcurrido treinta (30) meses de ejecución, lo que ocurra primero; y (ii) una evaluación final que se presentará a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el noventa por ciento (90%) de los recursos del programa ([EE#3](#)). La metodología de evaluación propuesta será un antes y después, que consistirá en la medición de los indicadores de resultado después de implementadas las intervenciones, y la comparación de las mediciones para constatar el logro de las metas. Como parte de la evaluación final, se realizará una evaluación económica ex post cuya metodología se detalla en el plan de monitoreo y evaluación ([EE#3](#)).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		PE-L1269
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Prioridades Estratégicas del Grupo BID e Indicadores del CRF		
1. La pestaña de <i>Alineación Estratégica</i> en convergencia muestra la alineación con las prioridades estratégicas del Grupo BID. La pestaña de <i>Matriz de Resultados</i> enumera los indicadores del CRF con banderas		
2. La pestaña de <i>Alineación Estratégica</i> en convergencia muestra información sobre la alineación con los Objetivos de Desarrollo del país		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		8.8
3.1 Diagnóstico del Programa		2.5
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		3.5
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		2.8
4. Análisis económico ex ante		10.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		1.5
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		2.5
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		9.5
5.1 Mecanismos de Monitoreo		4.0
5.2 Plan de Evaluación		5.5
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
6. Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio Bajo
La pestaña de <i>Datos Ambientales y Sociales</i> en convergencia muestra la clasificación de riesgo ambiental y social del proyecto		
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El Anexo III Arreglos Fiduciarios describe la dependencia del proyecto en el uso de sistemas nacionales (Criterios VPC / FMP)		
7. Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	PE-T1476

Nota de valoración de la evaluabilidad:

El objetivo general de esta operación es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura y calidad de los servicios de AyS. Los objetivos específicos son: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de AyS en centros poblados rurales; (ii) promover la gestión sostenible (operativa y financiera) de la prestación de los servicios; y (iii) generar nuevas capacidades para mujeres y aumentar su participación en la prestación del servicio y en posiciones de liderazgo de las JAAS.

La operación presenta un diagnóstico adecuado en el que se identifica y cuantifica el problema. Se identifican brechas de acceso a agua y servicios de saneamiento entre zonas urbanas y rurales de 17 y 59 puntos porcentuales, respectivamente. También se mencionan deficiencias considerables en la calidad del servicio de agua y en el acceso a agua y saneamiento en escuelas. El documento menciona factores determinantes relacionados a esta problemática, sin embargo, un aspecto que podría ser mejorado en la lógica vertical del proyecto es la conexión entre el objetivo general y el tercer objetivo específico.

Para alcanzar los objetivos específicos, el proyecto implementará dos componentes: 1) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, con dos subcomponentes de estudios y obras e intervención social y gestión del servicio; y 2) Gestión de la sostenibilidad de los servicios y fortalecimiento de las entidades del sector que incluye las intervenciones de género. Las soluciones propuestas están vinculadas adecuadamente con la problemática identificada. La matriz de resultados (MR) refleja la lógica vertical del proyecto y presenta al menos un indicador de resultado SMART asociado a cada objetivo específico. La MR incluye indicadores de producto y resultados con sus respectivos valores de línea de base, metas, y medios para recolectar la información.

El análisis económico presenta una tasa de retorno esperada global de 19% para una muestra de 43 proyectos que representan un 30% del total del programa, equivalente a US\$69.8 millones. Considerados de manera individual, 93% y 74% de los proyectos son viables utilizando una tasa de descuento de 8% y 12%, respectivamente. Los parámetros empleados en el análisis económico son consistentes con la MR.

El plan de monitoreo y evaluación es adecuado y propone una evaluación en base a un análisis de costo-beneficio ex post y una evaluación retrospectiva aplicando una metodología antes y después.

Matriz de Resultados

Objetivo del Proyecto:	Los objetivos específicos de esta operación serán: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de AyS en centros poblados rurales; (ii) promover la gestión sostenible (operativa y financiera) de la prestación de los servicios y (iii) generar nuevas capacidades para mujeres y aumentar su participación en la prestación del servicio y en posiciones de liderazgo de las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento (JASS). El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura y calidad de los servicios de AyS.
-------------------------------	--

Objetivos de Desarrollo Específicos

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Fin del Proyecto	Comentarios / Medios de Verificación
Objetivo específico de desarrollo 1: Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de AyS en centros poblados rurales											
Hogares con acceso a agua segura ¹ en las localidades beneficiadas del programa	Hogares	0	2022	0	0	4000	8000	12000	15000	15000	MV: Informe de aprobación de liquidación técnica-financiera Responsable: UGP PIASAR
Hogares con acceso a saneamiento seguro ² en las localidades beneficiadas del programa	Hogares	0	2022	0	0	4000	8000	12000	15000	15000	
Instituciones públicas y organizaciones sociales con acceso inclusivo a agua y saneamiento seguro en las localidades beneficiadas del programa	Instituciones	0	2022	0	0	150	300	450	600	600	Se consideran instituciones públicas y organizaciones a: (i) colegios; (ii) centros de salud; y (iii) sociales (comedores populares, iglesias, salas comunales) MV: Informe de aprobación de liquidación técnica-financiera responsable: UGP PIASAR

¹ Acceso a agua segura implica que todos los hogares tengan una fuente de agua in situ (en la vivienda, patio o parcela), disponible cuando se necesita (hay agua suficiente disponible al menos 12 horas al día) y libre de contaminación (que cumpla las normas de contaminación microbiológica y de sustancias químicas prioritarias).

² Acceso a saneamiento seguro exige contar con una instalación hidrosanitaria no compartida con otro hogar y tratar las excretas in situ o en otro lugar, sin poner en riesgo la salud.

Objetivo específico de desarrollo 2: Promover la gestión sostenible (operativa y financiera) de la prestación de los servicios											
Sistemas de agua operando adecuadamente por las JASS	Sistemas	0	2022	0	0	0	50	100	150	150	Se considera que un sistema está operando adecuadamente cuando está funcionando según especificaciones técnicas de diseño ³ / MV: Informe de UGP a partir del reporte de operación de la JASS
JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM	JASS	0	2022	0	0	0	0	0	90	90	MV: Informe de UGP a partir del reporte financiero de la JASS Responsable: UGP PIASAR
Objetivo específico de desarrollo 3: Generar nuevas capacidades para mujeres y aumentar su participación en la prestación del servicio y en posiciones de liderazgo de las JASS											
Mujeres certificadas en albañilería o en instalación de redes y conexiones de AyS	Personas	0	2022	0	50	150	200	300	300	300	MV: Informe de la UGP con el padrón de mujeres certificadas
Porcentaje de JASS con una mujer como Presidenta, Secretaria o Tesorera	Porcentaje	0	2022	0	0	25	25	25	25	25	% sobre el total de JASS del programa. MV: Actas de conformación de las JASS. Responsable: UGP PIASAR

3 Reglamento de la Calidad del Agua DS031-2010-SA-DIGESA. Aprueban la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural” RESOLUCION MINISTERIAL N° 192-2018-VIVIENDA.

Productos

Indicadores	Unidad de Medida	Objetivos Específicos Asociados	Costo (USD)	L.B	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final	Comentarios / Medios de Verificación
Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento												
Subcomponente 1.1. Estudios y Obras de AyS												
Diseños técnicos del proyecto socializados y validados por la comunidad	Actas	1	100.000	0	20	45	42	35	25	0	167	La socialización es previa a la actualización del expediente técnico MV: informe semestral
Estudios definitivos de proyectos actualizados que consideren aspectos de cambio climático	Estudios	1	5.112.773	0	20	45	42	35	25	0	167	MV: informe semestral
Sistemas de agua potable en centros poblados rurales construidos o mejorados	Sistemas	1	75.681.522	0	0	30	30	40	40	27	167	Se considera un sistema construido una vez se finaliza la construcción (previo a la OTA) MV: Informe liquidación técnica-financiera
Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	UBS	1	113.522.285	0	0	2700	3000	4000	4000	2402	16102	Las UBS construidas en los centros educativos, posta de salud son inclusivas. Los proyectos de saneamiento

												incluyen obras complementarias para la disposición final de aguas residuales MV: Informe de aprobación de liquidación técnica-financiera
Subcomponente 1.2. Intervención social y gestión del servicio												
Comunidades capacitadas en educación sanitaria y ambiental, y uso de los servicios de AyS	Comunidad	2	3.152.693	0	0	20	40	40	40	27	167	Comunidades capacitadas incluye: (i) Talleres de capacitación en educación sanitaria y ambiental, (ii) y uso de los servicios de AyS (iii) mecanismos de quejas y reclamos MV: informe semestral
JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS	JASS	2	2.800.550	0	0	20	40	40	40	27	167	Capacitadas incluye: manejo de libros contables, cobro de cuota familiar, elaboración del plan operativo anual. MV: informe semestral

ATM rurales capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS	ATM	2	1.867.033	0	0	20	40	40	40	27	167	Capacitadas incluye: gestión, administración y operación de los servicios de saneamiento. MV: informe semestral
Componente 2: Gestión de la sostenibilidad de los servicios y fortalecimiento de las entidades del sector												
JASS equipadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS	JASS	2	1.759.386	0	0	30	40	42	42	18	167	Equipadas incluye: Adquisición de equipos, mobiliarios y herramientas para la AO&M MV: informe semestral
Sistemas de agua potable y saneamiento con reforzamiento de post construcción realizadas.	Sistemas	2	125.000	0	0	25	25	50	50	17	167	Informe consultor a partir de los documentos de evaluación de los sistemas y planes de ajuste y reforzamiento
Programa de capacitación y certificación de OC implementados para administrar, operar y mantener los servicios de AyS.	Programa	2	100.000	0	0	0	1	0	0	0	1	Capacitadas incluye: gestión, administración y operación de los servicios de saneamiento. MV: informe semestral
ATM o UGM equipadas para brindar asistencia técnica a las JASS	ATM UGM	2	6.923.355	0	0	20	30	50	50	17	167	Equipadas incluye: computadoras, transporte, instrumentos de

												medición de cloros, y cuentan con manuales operativos MV: informe semestral
DRVCS y CAC capacitadas para brindar asistencia técnica a las ATMs	DRVCS CAC	2	1.240.125	0	0	6	4	4	2	2	18	Capacitadas en la gestión de la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. MV: informe semestral
Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida	Sistemas	2	737.250	0	0	30	30	40	40	27	167	MV: informe semestral
Sistema para monitorear la construcción de los proyectos de AyS implementado en el PNSR	Sistema	2	450.000	0	0	0	0	0	0	1	1	
Sistema para vigilar la calidad de los servicios prestados post construcción implementado en el PNSR	Sistema	2	125.000	0	0	0	0	0	0	1	1	
Estrategias de género y diversidad diseñada e implementada	Estrategia	3	186.000	0	0	0	0	0	0	1	1	
Hitos:												
<ul style="list-style-type: none"> Guías metodológicas de género y de diversidad desarrollada 	Guía			0	0	2	0	0	0	0	2	MV: Guía desarrollada y socializada

• Caja de herramientas desarrollada	Paquete de instrumentos			0	0	2	0	0	0	0	2	MV: Informe de consultoría.
• Capacitaciones a los gestores y a UGP / PIASAR	Capacitación			0	0	0	3	0	0	0	3	MV: Informe semestral
• Capacitaciones a las ATMs	Capacitación			0	0	0	1	0	0	0	1	
• Mesas de trabajo regionales	Taller			0	0	0	6	6	6	0	18	
DATASS adaptado para incorporar aspectos de género y diversidad, y sostenibilidad financiera	Sistema	3	50.000	0	0	0	1	0	0	0	1	MV: Manual actualizado de DATASS
Mujeres capacitadas en albañilería	Mujeres	3	372.000	0	100	350	350	300	173	0	1273	Corresponde al número de mujeres que residen en 15% de las viviendas atendidas por el programa MV: Informe semestral
Mujeres capacitadas en instalación de redes y conexiones de AyS	Mujeres	3	293.000	0	100	350	350	300	173	0	1273	
Plan de Comunicación del Programa diseñado e implementado	Plan	2	814.000	0	0	0	0	0	0	1	1	MV: Informe final

País: Peru

División: WSA

No. de operación: PE-L1269

Año: 2022

Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

Organismo Ejecutor (OE): Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Nombre de la Operación: Proyecto Integral de Agua y Saneamiento Rural, Segunda Fase (PIASAR II)

I. Contexto fiduciario del Organismo Ejecutor

1. Uso de sistema de país en la operación (Cualquier sistema o subsistema que sea aprobado con posterioridad podría ser aplicable a la operación, de acuerdo con los términos de la validación del Banco).

<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Reportes	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema Informativo	<input checked="" type="checkbox"/> Licitación Pública Nacional (LPN)
<input checked="" type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Auditoría Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Comparación de Precios	<input checked="" type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> Control Externo	<input checked="" type="checkbox"/> Consultores Individuales	<input checked="" type="checkbox"/> Otros

2. Mecanismo de ejecución fiduciaria

<input checked="" type="checkbox"/>	Particularidades de la ejecución fiduciaria	El Organismo Ejecutor (OE) será el MVCS a través del PNSR, el cual a su vez actuará a través de la Unidad de Gestión del Programa PIASAR (UGP-PIASAR). La UGP-PIASAR, tendrá a su cargo la ejecución técnica, administrativa, socioambiental, fiduciaria y operativa del programa, incluyendo la coordinación general y la gestión de los recursos.
-------------------------------------	---	---

3. Capacidad fiduciaria

Capacidad fiduciaria del OE	Siendo que esta operación se enmarca en el grupo de pilotos para la Excelencia Operativa, conforme este y considerando que la UE ya viene ejecutando una operación con financiamiento y bajo las Políticas del Banco, no se determinó necesario llevar a cabo un PACI.
-----------------------------	--

4. Riesgos fiduciarios y respuesta al riesgo

Taxonomía del Riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Respuesta al riesgo
Bienes y servicio	Podría ocurrir que, durante el llamado de los procesos de contratación (LPN), no se cuente con empresas interesadas en participar en los mismos por la lejanía y los montos de	Medio-Alto	Realizar paquetes licitatorios que incluyan un número suficiente de intervenciones y por regiones

	contratación, situación que podría retrasar la programación prevista del componente 1.		geográficas para captar el interés de las empresas contratistas.
Recursos humanos	Si la UGP PIASAR no cuenta con el personal necesario, podría darse un retraso en el arranque del programa, lo que generaría mayores costos y tiempo para la implementación del mismo.	Medio-Bajo	Asegurar que el personal técnico y administrativo de la UGP PIASAR identificado en el esquema de ejecución, esté contratado para el arranque del programa, atendiendo la superposición de tareas con el cierre del PIASAR I.

5. Políticas y Guías aplicables a la operación: Guía de Gestión Financiera para proyectos financiados por el BID OP-273-12, Instructivo de Desembolsos, Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (GN-2349-15) y Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15).

6. Excepciones a Políticas y Guías: No aplica

II. Aspectos a ser considerados en las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo

Tasa de Cambio: A fin de determinar la equivalencia de un gasto elegible que se efectúe en moneda local del país del prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a la moneda de aprobación, para efectos de rendición de cuentas y la justificación de gastos, se utilizará la tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la Moneda de Aprobación o moneda del desembolso a la Moneda Local del país prestatario (inciso (b)(i) del artículo 4.10 de las Normas Generales del Contrato Préstamo). Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en moneda local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el Prestatario, el OE o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del beneficiario.

Auditoría: Estados financieros del Programa. Deben ser auditados por una firma de auditoría externa aceptable para el BID. Anualmente, dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio, y 120 días posteriores al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones. Los términos de referencia deben ser acordados previamente con el Banco.

III. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de Adquisiciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos de Licitación	Para adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría ejecutadas de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones (documento GN-2349-15), sujetas a LPI, se utilizarán los Documentos Estándar de Licitación (DELS) del Banco o los acordados entre OE y el Banco para la adquisición particular. Así mismo, la selección y contratación de Servicios de Consultoría serán realizadas de acuerdo con las Políticas de Selección de Consultores (documento GN-2350-15) y se utilizará la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o acordada entre el OE y el Banco para la selección particular. La revisión de las especificaciones técnicas, así como de los términos de referencia de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. Esta revisión
-------------------------------------	--------------------------	---

		técnica puede ser ex-ante y es independiente del método de revisión de la adquisición
<input checked="" type="checkbox"/>	Uso de Sistemas Nacionales	Dada la aprobación del Directorio del uso avanzado del sistema nacional de compras de Perú (GN-2358-22 de 2017), se podrá hacer uso del citado sistema luego de la implementación de las acciones incluidas en el "Informe para la Aceptación del Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones del Perú" y previa modificación de los PA. Los subsistemas de Subasta Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, podrán ser utilizados habiéndose cumplido la fase de implementación de las recomendaciones previas.
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión de las Adquisiciones	El método de supervisión será ex post, salvo en aquellos casos en que se justifique una supervisión ex ante. Para adquisiciones que se ejecuten a través del sistema nacional, la supervisión se llevará por medio del sistema de supervisión nacional del país. El método((i) ex ante, (ii) ex post o (iii) sistema nacional) de supervisión se debe determinar para cada proceso de selección. Las revisiones ex post serán anuales y de acuerdo con el Plan de supervisión del proyecto, sujeto a cambios durante la ejecución. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita (La inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial) de inspección física, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post [No menos de un 10%]. En caso de que la visita no pueda ser física se coordinaran sesiones virtuales. Los montos límite para la revisión ex post son los siguientes:

Obras	Bienes/Servicios	Servicios de Consultoría
\$3.000.000.00	\$250.000.00	\$200.000.00 Firmas \$50.000.00 Individuales

Adquisiciones Principales

Descripción de la adquisición	Método de Selección	Nuevos Procedimientos/ Herramientas	Fecha Estimada	Monto Estimado (US\$)
Bienes				
Adquisiciones de equipamiento para las JASS (paquete de adquisición a separar por paquetes de intervención)	Licitación Pública Internacional (LPI)			1.759.386
Obras				
Paquete 4: 10 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la región de Junín	Licitación Pública Internacional (LPI)			7.560.853

Paquete 3: 7 Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en la región de San Martín	Licitación Pública Internacional (LPI)			8.735.275
Servicios de no consultoría				
Capacitaciones realizadas a ATM (podrá ser desglosado de acuerdo con implementación por paquetes de obras)	Licitación Pública Internacional (LPI)			1.867.033
Capacitaciones realizadas a JASS (podrá ser desglosado de acuerdo con implementación por paquetes de obras)	Licitación Pública Internacional (LPI)			2.800.550
Firmas				
Servicio de Consultoría para actualización de Expedientes Técnicos de los Proyectos fuera de la muestra (de acuerdo con el empaquetamiento de los proyectos aprobados por localidad y priorización serán desglosado este ítem)	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)			3.836.008
Firma Consultora para Supervisión de obras de los otros proyectos de Agua Potable fuera de la muestra del programa (de acuerdo a la empaquetamiento de los proyectos aprobados por localidad y priorización serán desglosado este ítem)	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)			2.153.646
Individuos				
Consultoría Individual de apoyo a los Gobiernos Locales (53 contrataciones x 6 meses cada una)	Selección de Consultor Individual (3CV)			5.652.000

Siendo un Piloto de Excelencia Operativa en lugar del PA 18 meses, se incluye en la pestaña de ["Principales Gastos"](#).

IV. Acuerdos y Requisitos para la Gestión Financiera

<input checked="" type="checkbox"/>	Programación y Presupuesto	Los gastos relacionados con las actividades del proyecto deberán haber sido objeto de viabilidad en el marco de la normativa dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la actualidad, rige el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
-------------------------------------	----------------------------	---

		(Invierte.pe) con fines de agilizar la aprobación de proyectos de inversión y flexibilizar su ejecución en los tres niveles de gobierno. La preparación de la programación anual y el presupuesto se basará en las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. El presupuesto del PNSR se constituye con Recursos Ordinarios provenientes del MEF destinados a financiar parcialmente un programa específico. El proyecto contempla que el Aporte Local financiará los costos del IGV y parte de la administración del programa. Se preparará el Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto y sobre esta base el presupuesto anual, considerando el cronograma de desembolsos del proyecto. El presupuesto asignado al proyecto será aprobado por el MEF y el Congreso de la República e informado anualmente al Banco. El presupuesto será operado bajo los módulos del SIAF.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tesorería y Gestión de Desembolsos	<p>Se utilizará los Sistemas de Endeudamiento Público y de Tesorería del país siguiendo las directivas emanadas por el Ente Rector: la Dirección General del Tesoro Público (DGTP). El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse en el SIAF (Módulo Administrativo y Módulo de Ejecución de Proyectos-MEP), los datos relacionados con su formalización en el marco normativo aplicable a cada una de sus etapas: Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. La UEP administrará los fondos mediante la Cuentas Única del Tesoro Público (CUT).</p> <p>Los desembolsos se efectuarán según las necesidades reales de liquidez del proyecto (planificación financiera). La UGP presentará al Banco la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan financiero que inicialmente cubrirá proyecciones de gastos por 180 días. Los desembolsos se justificarán en al menos un 50%(1) del total de saldos acumulados pendientes de justificación, utilizando los formatos del Banco.</p> <p>(1) Debido a que los flujos y procesos relativos a autorizaciones y rendición de gastos demandan tiempos prolongados para la gestión de pagos, se define la aplicación del literal d) del numeral iii) y numeral i) del párrafo 3.3 "Flexibilización Permanente" de la Guía Operativa OP-273-12.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilidad, sistemas de información y generación de reportes	Se utilizará el MEP-SIAF. Los sistemas ofrecen transparencia y controles específicos en la contabilidad y reportes. Se utilizará base contable de caja y las normas internacionales de contabilidad, siguiendo las directivas de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Se conservarán todos los documentos y registros durante un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha del último desembolso. Aquellos gastos que no sean elegibles para el Banco serán reintegrados como aporte local. Como complemento a las políticas y guías aplicables a la operación se utilizará el ROP con la definición documentada de flujos de trabajo y controles internos.
<input checked="" type="checkbox"/>	Control Interno y auditoría interna	El ambiente de control, la comunicación e información y el monitoreo de las actividades del OE se rigen por el Contrato de Préstamo, el ROP y las normas locales (Ley del Sistema Nacional de Control y normativa de la Contraloría General de la República (CGR).
<input checked="" type="checkbox"/>	Control externo e Informes financieros	La revisión ex post de los registros y de la documentación de soporte de las actividades y transacciones efectuadas será realizada por los auditores externos. En el marco del rol de la CGR (ente rector del Sistema Nacional de Control) y de su normativa; se terceriza la auditoría externa de los proyectos a Firmas Auditoras Independientes (FAI) elegibles para el

		Banco. Las FAI son evaluadas periódicamente por el Banco. La CGR autoriza el proceso de selección y contratación de la FAI, a cargo del OE según políticas del Banco, para todo el período de ejecución del programa, incluyendo extensiones del plazo final de desembolsos. Los Estados Financieros (EEFF) del programa incluyen: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas y las notas a dichos EEFF. El informe de auditoría incluirá la evaluación del sistema de control interno. Las auditorías externas serán cubiertas con recursos del préstamo.
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión Financiera de la operación	Se podrá ajustar según la ejecución del programa e informes de auditoría externa. Como actividades se prevén: Revisión de cartera con OE dos veces por año, revisión de solicitudes de desembolso cuatro veces por año y visita anual de supervisión financiera.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE- __/22

Perú. Préstamo ____/OC-PE a la República del Perú. Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural, Segunda Fase – PIASAR 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 del Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural, Segunda Fase – PIASAR II. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$150.000.000, que formen parte 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 del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2022)