



Operation Number: **PE-X1004**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **9/26/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/04/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Water and Sanitation Improvement Program	Loan Number:	GRT/WS-12127-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		
Team Leader:	Orellana Arevalo, Edgar R.	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Investment Grants	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:		Country:	PERU
Borrower:	Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-X1004	\$72,000,000.00	\$72,000,000.00	\$18,000,000.00		\$90,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-X1004	\$72,000,000.00	\$56,812,251.31	78.91%	\$15,187,748.69

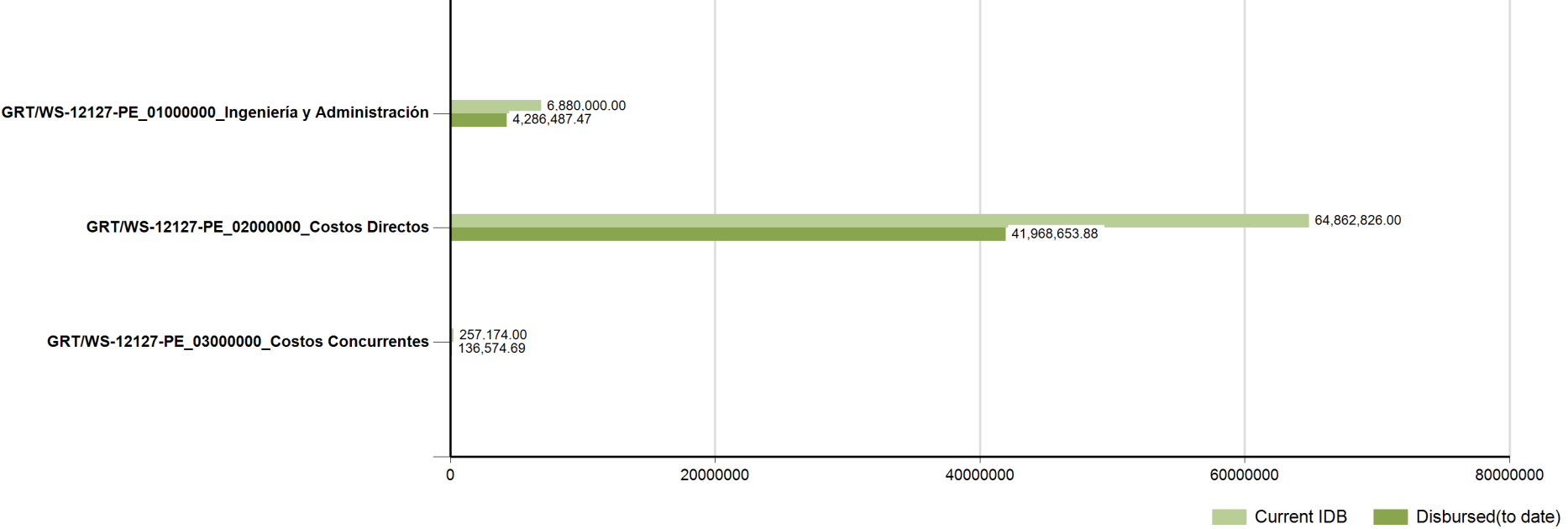
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)





Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y pequeñas ciudades del Perú incrementado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Habitantes con servicios agua funcionando adecuadamente		Habitante	0.00	2011	Evaluación ex post		P						201,000.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	19,898.00	112,531.00
							A			0.00	20,480.00	10,460.00	153,000.00
1.2 Hogares con Unidades Básicas de Saneamiento operativas		Households (#)	5,448.00	2011	Evaluación ex post	5448 equivale al 10% consignado en la línea de base y 34872 al 64% de los hogares beneficiados de la matriz de resultados inicial	P						34,872.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	3,479.00	4,331.00	23,605.00
							A			0.00	5,314.00	2,615.00	33,250.00
1.3 Hogares con servicios de agua potable operativos		Households (#)	6,483.00	2011	Evaluación ex post	6483 equivale al 12.2% consignado en la línea de base y 34872 al 64% de los hogares beneficiados en la matriz de resultados inicial	P						32,872.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	3,347.00	4,071.00	21,969.00
							A			0.00	5,120.00	2,510.00	31,160.00
1.4 Habitantes con servicios de saneamiento funcionando adecuadamente		Habitante	0.00	2011	Evaluación ex post		P						201,000.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	19,928.00	111,816.00
							A			0.00	21,256.00	10,040.00	153,000.00

1.5 Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales		hogares	0.00	2011	Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales		P							
							P(a)				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
							A			0.00	0.00	0.00		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Inversiones en infraestructura.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistemas de agua potable instalados.	Sistema	P		362.00	P		43,160,900.00
		P(a)	64.00	344.00	P(a)	34,895,444.99	190,307,735.08
		A	18.00	45.00	A	10,394,421.34	39,452,108.07
Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Unidades Básicas de Saneamiento	P		38,444.00	P		14,125,600.00
		P(a)	4,559.00	35,000.00	P(a)	14,955,190.71	81,560,457.44
		A	2,615.00	7,929.00	A	4,454,752.00	16,908,045.86
Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Localidades	P		19.00	P		6,800,700.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)		27,745,448.90
		A	0.00	0.00	A		0.00
Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Estudios de Pre Inversion viables	Estudio	P		362.00	P		4,161,500.00
		P(a)	20.00	348.00	P(a)	748,246.99	9,845,726.85
		A	17.00	345.00	A	149,233.16	9,246,713.02
Estudios de Inversión viables	Estudio	P		362.00	P		8,323,000.00
		P(a)	99.00	344.00	P(a)	617,427.77	6,368,805.23
		A	62.00	307.00	A	469,603.10	4,070,257.37
Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Municipalidades	P		18.00	P		225,200.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)		225,200.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Usuarios	P		9,301.00	P		36,000.00
		P(a)	0.00	7,000.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Organizaciones	P		343.00	P		3,090,600.00
		P(a)	77.00	337.00	P(a)	1,707,971.11	8,074,473.09
		A	28.00	40.00	A	491,971.50	1,839,516.23
Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Usuarios	P		17,000.00	P		2,376,300.00
		P(a)	1,280.00	17,000.00	P(a)	2,561,956.67	12,263,680.00
		A	0.00	5,181.00	A	737,957.26	2,911,244.71
Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Planes regionales de saneamiento aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Planes Regionales	P		3.00	P		465,700.00
		P(a)		2.00	P(a)		650,075.82
		A		2.00	A		407,647.18
Propuesta de Normas Sectoriales para el ámbito rural y pequeñas Ciudades aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Propuesta de Normas	P		4.00	P		640,100.00
		P(a)		4.00	P(a)		1,162,168.54
		A		4.00	A		1,182,842.25
Funcionarios de las Oficinas de Proyectos de Inversión-OPIS de Gobiernos Regionales, competentes para realizar "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - PIP en Agua y Saneamiento".	Funcionario	P		5.00	P		133,100.00
		P(a)		5.00	P(a)		197,000.00
		A		5.00	A		108,743.04

Funcionarios de las Direcciones Regionales del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (DRVCS) competentes en formulación y evaluación de proyectos en agua y saneamiento	Funcionario	P		5.00	P		65,000.00
		P(a)		5.00	P(a)		65,000.00
		A		5.00	A		29,996.62
Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento (SIAS) con implementación iniciada en las DRVCS	Sistema	P		3.00	P		432,100.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Adminsitración del Programa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Informes	P		10.00	P		5,332,729.00
		P(a)	2.00	16.00	P(a)	3,032,482.25	11,883,462.08
		A	1.00	12.00	A	1,176,398.46	6,994,896.04

Total Cost				2016	Total Cost
			P		\$89,368,529.00
			P(a)	\$58,518,720.49	\$349,779,017.76
			A	\$17,874,336.82	\$83,152,010.39

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.