

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (PIASAR)

(PE-L1226)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Edgar Orellana (INE/WSA), Jefe de Equipo; Javier García Merino (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; Germán Sturzenegger, María Eugenia de la Peña, María Julia Bocco, Manuela Velásquez, Lourdes Alvarez y Yolanda Galaz (INE/WSA); Ana Rosa Cueva (CAN/CPE); Israel Fernández y Miriam Arista (WSA/CPE); Roberto Leal y Blanca Henríquez (VPS/ESG); Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Andrés Suárez Sandoval (VPC/FMP); y Gabriele del Monte (VPC/FMP).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio. 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 MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, Problemática y Justificación	2
B. Objetivos, Componentes y Costo.....	7
C. Indicadores Claves de Resultados.....	8
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	11
A. Instrumentos de Financiamiento	11
B. Riesgos Ambientales y Sociales	12
C. Riesgos Fiduciarios	13
D. Otros Riesgos del Proyecto	13
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	13
A. Resumen de los Arreglos de Implementación.....	13
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados.....	16

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

ENLACES ELECTRÓNICOS
REQUERIDOS
1. Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)
2. Plan de Monitoreo y Evaluación
3. Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
4. Plan de Adquisiciones (PA)
OPCIONALES
1. Análisis Socio - Económico
2. Análisis Técnico
3. Análisis Institucional
4. Análisis Financiero
5. Análisis Gestión Social, Género e Interculturalidad
6. Lecciones aprendidas del Prohgrama GRT-WS-12127-PE
7. Análisis del cumplimiento de la Política de Servicios Públicos Domiciliarios (PSPD)
8. Propuesta Préstamo del Programa GRT-WS-12127-PE
9. Borrador Manual Operativo de Programa (MOP)
10. Presupuesto detallado del Programa
11. Borrador de PMR del programa
12. Guía de Ejecución, Post Ejecución, Liquidación de proyectos del PNSR ejecutados a través de Núcleos Ejecutores
13. Análisis Ambiental y Social
14. Marco de Gestión Ambiental y Social

ABREVIATURAS	
AAS	Análisis Ambiental y Social
AOM	Administración, Operación y Mantenimiento
ATM	Áreas Técnicas Municipales
AyS	Agua y Saneamiento
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CO	Capital Ordinario
DEM	Matriz de Efectividad en el Desarrollo
DRVCS	Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento
EAS	Estrategia Ambiental y Social
ENAPRES	Encuesta Nacional de Programas Estratégicos
EPS	Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
JMP	Joint Monitoring Program
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MOP	Manual Operativo del Programa
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OE	Organismo Ejecutor
O&M	Operación y Mantenimiento
PA	Plan de Adquisiciones
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PIASAR	Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural
PNS	Plan Nacional de Saneamiento
PNSR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
POA	Plan Operativo Anual
POD	Propuesta para el Desarrollo de la Operación
PSPD	Política de Servicios Públicos Domiciliarios
SEDAPAL	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
TIRE	Tasa Interna de Retorno Económico
UBS	Unidades Básicas Sanitarias
UGP	Unidad de Gestión del Programa

RESUMEN DEL PROYECTO
PERÚ
PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (PIASAR)
(PE-L1226)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República del Perú			Facilidad de Financiamiento Flexible^(a)	
			Plazo de amortización:	15 de noviembre de 2027
Organismo Ejecutor (OE): Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)			Período de desembolso:	4 años
			Período de gracia:	15 de noviembre de 2026 ^(b)
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
BID (Capital Ordinario):	100.000.000	79	Comisión de crédito:	(c)
			Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
Local:	26.000.000	21	Vida Promedio Ponderada (VPP):	9,77 años ^(d)
Total	126.000.000	100	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto				
<p>Objetivo del proyecto/descripción: Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento (AyS).</p> <p>Los objetivos específicos del programa son: (i) ampliar la cobertura de los servicios de AyS en centros poblados rurales; (ii) promover la gestión sostenible de los servicios fortaleciendo a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS), las Áreas Técnicas Municipales (ATM) y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS); (iii) promover el uso adecuado de los servicios mediante educación sanitaria y ambiental a las familias beneficiarias; y (iv) apoyar al MVCS en sus funciones normativa, de planificación y de asistencia técnica en materia de AyS.</p>				
<p>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: De conformidad con los términos y condiciones previamente acordadas con el Banco: (i) la aprobación y entrada en vigencia del Manual Operativo del Programa (MOP) por parte del OE; y (ii) que el OE haya seleccionado al siguiente personal clave para el inicio del programa que incluya un coordinador y los especialistas: técnico, administrativo-financiero, de adquisiciones, institucional, de gestión social y de gestión ambiental (¶3.9).</p>				
<p>Condiciones contractuales especiales de ejecución: Previo a la adjudicación de las obras, o previo a la firma de los convenios de financiamiento con los Núcleos Ejecutores, se deberá prestar 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 (AOM) de los sistemas de agua potable del programa y, de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco (¶3.10).</p> <p>Véanse además las condiciones contractuales especiales en el Anexo B del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).</p>				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna				
Alineación Estratégica				
Desafíos^(e):	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	PI	<input type="checkbox"/>
Temas Transversales^(f):	GD	<input checked="" type="checkbox"/>	CC	<input checked="" type="checkbox"/>
			IC	<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 y de tasa de interés. 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) La VPP del préstamo puede ser menor dependiendo de la fecha de firma del contrato.

(e) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

(f) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, Problemática y Justificación

- 1.1 **La situación y problemática de los Servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en Perú.** La población estimada del Perú en 2016 es de 31,4 millones de habitantes, de los cuales, el 77,2% vive en el ámbito urbano, y el 22,8% en el ámbito rural¹. Según datos del Joint Monitoring Program (JMP), a nivel nacional la cobertura del servicio de agua es de 91%², pero si se tienen en cuenta variables de calidad del servicio (continuidad, accesibilidad y calidad del agua) la cobertura disminuye a 50%³. Para saneamiento, la cobertura a nivel nacional es de 86%⁴, pero si se tienen en cuenta aspectos ambientales esta cobertura baja al 30%⁵. En el área urbana, estas coberturas son de 96% y 58% para agua potable, y de 92% y 35% para saneamiento, mientras que en el área rural⁶ son de 74% y 20% para agua potable y de 62% y 12% para saneamiento. Asimismo, el 30% de la población rural defeca al aire libre⁷ generando un alto riesgo a la salud pública y al medio ambiente.
- 1.2 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 coberturas⁸; (ii) deficiencia en la planificación y la gestión de las inversiones, reflejado en que entre los años 2011 y 2016 el nivel de ejecución promedio para los tres niveles de gobierno alcanzó únicamente el 65%⁹; y (iii) debilidad de la gestión de los prestadores, lo que ha resultado en que, entre otros, sólo el 2% de los sistemas rurales de agua tienen la calidad requerida y únicamente el 35% de la infraestructura está en buen estado¹⁰. En el caso de los prestadores, los principales desafíos que presentan las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) incluyen, entre otros, bajos niveles de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de los sistemas de agua, al no disponer de personal capacitado¹¹, herramientas necesarias, cuotas familiares (tarifas) suficientes¹² y presentar altos niveles de morosidad¹³.

¹ Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento 2014-2021 ([enlace](#)).

² JMP, 2017. Esta cobertura se define como acceso a una fuente mejorada (incluye agua por red, pozos protegidos, manantiales protegidos o carro-tanques) a un máximo de 30 minutos del hogar.

³ JMP, 2017. Esta cobertura se define como acceso a una fuente mejorada ubicada en el predio de la vivienda, disponible cuando se necesita y libre de contaminación fecal y otros contaminantes.

⁴ JMP, 2017. Esta cobertura se define como acceso a instalaciones mejoradas (incluye redes de alcantarillado, tanques sépticos, letrinas, u otros tipos de soluciones individuales que separen las excretas del contacto humano) no compartidas con otros hogares.

⁵ JMP, 2017. Esta cobertura se define como acceso a instalaciones mejoradas no compartidas con otros hogares, cuyas excretas son dispuestas adecuadamente en el sitio, o transportadas y tratadas fuera del sitio.

⁶ Se consideran los centros con población menor a dos mil habitantes.

⁷ MVCS. "Consultoría para apoyar al MVCS en la preparación del nuevo Plan Nacional de Saneamiento (PNS) 2017-2021", elaborada por AC Pública S.A.C. – APOYO. 2016.

⁸ Plan Nacional de Inversiones de Saneamiento 2014-2021 ([enlace](#)).

⁹ Política Nacional de Saneamiento 2017-2021 ([enlace](#)).

¹⁰ INEI ENAPRES 2016.

¹¹ Sólo en torno al 14,3% de las organizaciones comunales cuenta al menos con una persona que ha recibido al menos una capacitación en al menos unos de los temas vinculados a la operación del sistema (plan de mediano plazo del PNSR 2013-2016).

¹² Margen operativo medio del -34,4% (MVCS 2011).

¹³ Valores medios entre el 19% a 21% según estimaciones del MVCS (2011).

- 1.3 Este déficit de servicios de AyS es un indicador de exposición de riesgo sanitario que se agrava cuando se observa que coincide con las zonas de mayor pobreza e indigencia¹⁴. Esto es relevante ya que existe un vínculo positivo entre salud y acceso a AyS¹⁵. En 2016, en Perú la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas entre niños menores de cinco años fue del 11,4% en zonas urbanas y 11,8% en zonas rurales¹⁶. 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%)¹⁷.
- 1.4 **Marco institucional del sector de AyS.** El 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 (PNSR¹⁸) del MVCS fue creado el 7 de enero de 2012, mediante Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA, y 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 (SUNASS¹⁹) correspondiéndole garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de AyS en el ámbito urbano y rural. También el Ministerio de Salud norma los parámetros de calidad del agua de consumo humano y vigila que estos se cumplan; por otra parte, corresponde al Ministerio del Ambiente fijar los estándares de calidad ambiental para agua, como referente obligatorio en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Las municipalidades son responsables de la prestación de los servicios, generalmente a través de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)²⁰ en el ámbito urbano y de JASS en el ámbito rural.
- 1.5 **Ámbito de prestación de los servicios en el sector rural.** Las municipalidades distritales son responsables de la prestación de los servicios AyS, directamente o por intermedio de las JASS²¹. En tanto que los centros poblados rurales se

¹⁴ Se observó que la capacidad económica está ligeramente asociada con la prevalencia de la diarrea, siendo la ocurrencia de 12,9% entre niños menores de cinco años del quintil inferior de riqueza en comparación con el 8,3% que pertenecen al quintil superior (INEI, 2016 [enlace](#)).

¹⁵ Documentado en numerosos estudios, como los resumidos por Brennenman, A. and Kerf, M. "Infrastructure & Poverty Linkages, A Literature Review". The World Bank, 2002. Otros estudios incluyen: Annette Prüss-Ustün et al. "Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low-and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries". Tropical Medicine & International Health, Volume 19, Issue 8, pages 894–905, August 2014. Kremer, Miguel and Zwane, Alix Peterson (2007) "What Works in Fighting Diarrheal Diseases in Developing Countries? A Critical Review", CID Working Paper No. 140, March 2007.

¹⁶ INEI, 2016 [enlace](#).

¹⁷ INEI, 2016 [enlace](#).

¹⁸ Ver [enlace](#).

¹⁹ La SUNASS es organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley N° 25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.

²⁰ Existen 49 EPS en el país, más el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

²¹ Son organizaciones comunales organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito de la AOM los servicios de AyS rural de uno o más centros poblados.

caracterizan por su poca población, baja densidad y dispersión geográfica²², se establece a las JASS como modelo predominante de prestación de los servicios²³. 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 ATMs.

- 1.6 **Justificación e intervenciones propuestas.** 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 se requieren grandes inversiones²⁴, para lo cual el gobierno nacional propone focalizar las mismas donde las brechas son mayores.
- 1.7 La presente operación financiará intervenciones para incrementar la cobertura de los servicios de AyS, tendiendo asimismo a mejorar su calidad a través de una mayor eficiencia y gestión operativa de prestadores, apoyando el fortalecimiento institucional, así como actividades de educación sanitaria y ambiental con la población. Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones ambientales (disminución de la contaminación por parte de soluciones de saneamiento apropiadas) y sanitarias (acceso a agua potable y mejores condiciones de higiene en las viviendas) de la población beneficiaria.
- 1.8 El PNSR del MVCS cuenta con una cartera de 892 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 100 proyectos que podrían ser parte de este programa, en atención a los siguientes criterios: (i) que tengan expedientes técnicos²⁵ aprobados con Resolución Directorial o en proceso de aprobación; y (ii) que tengan como objetivo la ampliación del servicio de tal manera que contribuya al cierre de brechas.
- 1.9 Adicionalmente, el programa incluirá acciones para garantizar el acceso planificado a servicios de AyS confiables, eficientes y sostenibles, promoviendo el uso adecuado e higiénico de los mismos. En esta línea, el programa incluirá acciones de fortalecimiento institucional que permitan que las JASS realicen la AOM de los sistemas adecuadamente, y que las ATMs y DRVCS brinden el apoyo requerido. Finalmente, las actividades de educación sanitaria y ambiental incentivarán que la comunidad se apropie y use adecuadamente los sistemas.
- 1.10 Evidencia sobre la efectividad. Para el caso de Perú, así como en contextos similares, existe una relación positiva entre acceso a AyS y salud.
- 1.11 **Conocimiento del Banco sobre el sector.** El Banco tiene amplio conocimiento del sector rural de AyS en la región y en el Perú. En el área rural, se está ejecutando el Programa de mejoramiento y ampliación de servicios de AyS en Perú (GRT/WS-12127-PE) ([EEO#8](#)) por US\$320 millones, US\$72 millones provenientes de una donación del Fondo Español de Cooperación para AyS en

²² 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.

²³ BID 2014.

²⁴ Según el Plan Nacional de Saneamiento 2014-2021 del MVCS, se necesitan invertir en torno a US\$7.000 millones para cerrar la brecha, sólo en ámbito rural ([enlace](#)).

²⁵ Documentos de ingeniería listos para ser licitados.

América Latina y el Caribe, y US\$248 millones de recursos locales. A septiembre de 2017, se tienen los siguientes resultados con dicho programa: 201 proyectos rurales concluidos, 69 obras en ejecución, 63 obras se iniciarán hasta diciembre de 2017, y las restantes ocho hasta enero de 2018. Se prevé que el programa termine en septiembre de 2018, y beneficiará con 341 proyectos a 419 centros poblados rurales y aproximadamente a 140.000 personas con AyS en zona rural²⁶.

- 1.12 **Lecciones aprendidas.** Para el diseño del programa se consideraron las lecciones aprendidas de las experiencias previas del Banco en el Programa GRT/WS-12127-PE, tales como: (i) el diseño de las Unidades Básicas Sanitarias²⁷ (UBS) son susceptibles de ser mejorados; (ii) la modalidad de ejecución a través de Núcleos Ejecutores (§3.3) es un modelo adecuado de ejecución de proyectos rurales por parte de la población beneficiaria, que permite reducir costos y tiempos de ejecución, y contribuye a una mayor apropiación de la infraestructura por parte de la comunidad; (iii) existen capacidades limitadas de las JASS y ATM en la AOM para la adecuada gestión de los sistemas que limita la sostenibilidad técnica, financiera y de gestión de los mismos; y (iv) desafíos en el uso adecuado de los sistemas de AyS por la totalidad de los beneficiarios. Por consiguiente, el presente programa contempla en su diseño: (i) la optimización del diseño de las soluciones UBS, manteniendo la calidad de la infraestructura y el nivel del servicio, y reduciendo costos y tiempos de ejecución; (ii) la modalidad de ejecución mediante Núcleos Ejecutores y su fortalecimiento, reforzando el rol de la población beneficiaria en la ejecución de las obras e incentivando la apropiación de las mismas; (iii) el apoyo a las JASS y ATMs durante la ejecución (con la participación del contratista en la operación del sistema junto con la JASS durante tres meses, una vez concluida la obra) y post construcción (con la contratación de una empresa de refuerzo en la AOM de los sistemas tras seis meses de estar operando exclusivamente por la JASS) para promover la sostenibilidad de los sistemas; y (iv) el desarrollo de actividades de educación ambiental y sanitaria para consolidar la apropiación y uso adecuado de los sistemas por parte de los beneficiarios (conservación de la fuente, pago de tarifas, uso adecuado de las UBS, lavado de manos, entre otros) ([EEO#6](#)).
- 1.13 **Cooperación Técnica ATN/MA-16135-PE.** Tiene como objetivo el apoyo operativo y técnico al MVCS en la preparación y ejecución inicial del presente programa. Con estos recursos se apoyará la actualización y complementación de los estudios de inversión, y otros estudios necesarios en el marco del sistema de inversión pública peruano “*Invierte.pe*”²⁸. Adicionalmente, se financiarán actividades para fortalecer la gestión del MVCS y de las municipalidades, y el desarrollo de los instrumentos de gestión del programa.
- 1.14 **Política del Gobierno.** El programa está alineado con el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2017-2021²⁹ y con el objetivo principal de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento³⁰ del país, el cual busca “lograr

²⁶ Otros estudios recientes incluyen la preparación de una evaluación de impacto experimental (encuesta de línea de base) en pequeñas comunidades rurales de Bolivia sobre el impacto del acceso a servicios de agua potable y saneamiento ([enlace](#)).

²⁷ La UBS se refiere a una solución individual (ya sea seca o húmeda), que consiste en un sanitario, una ducha y un lavador de uso múltiple y los elementos necesarios para la disposición adecuada de los residuos generados (agua residual, excreta u orina).

²⁸ Ver [enlace](#).

²⁹ Ver [enlace](#).

³⁰ Ver [enlace](#).

coberturas universales y sostenibles mediante la ampliación y la mejora de los niveles de cobertura y eficiencia con que se brindan los servicios de agua, saneamiento y el tratamiento de aguas residuales”; en este sentido, el Gobierno del Perú se ha propuesto alcanzar coberturas universales al año 2021 en el ámbito urbano y al año 2030 en el ámbito rural.

- 1.15 **Estrategia del Banco en el país y alineación estratégica.** La operación es consistente con la Estrategia del Banco con Perú 2017-2021 (GN-2889), al contribuir al 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. El programa es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social e igualdad, dado que se mejorarán las condiciones sanitarias y ambientales en aproximadamente 100 centros poblados rurales, contribuyendo a la cerrar la brecha de cobertura en las zonas urbanas y rurales. El programa también se alinea con las áreas transversales de: (i) igualdad de género; y (ii) cambio climático y sostenibilidad ambiental, a través del fomento de la participación de la mujer en la ejecución de los proyectos (núcleos ejecutores) y en la AOM de los sistemas de agua y mediante la mejora de sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua potable y protección de la calidad de los cuerpos de agua. Aproximadamente el 10,37% 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 del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin del año 2020. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) mediante los indicadores de: (i) hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable; y (ii) hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento. El programa se alinea con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), ya que contribuye a: (i) promover el acceso a los servicios de infraestructura; y (ii) apoyar la construcción y el mantenimiento de una infraestructura social y ambientalmente sostenibles. También es consistente con las dimensiones de éxito del Marco Sectorial de AyS (GN-2781-3) de acceso universal y mejora de la calidad de los servicios, de gestión eficiente y sostenible, y de sostenibilidad social y ambiental.
- 1.16 **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 (§1.30) 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 (§1.29). 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 (§3.5) ([EEO#7](#)).

B. Objetivos, Componentes y Costo

- 1.17 **Objetivos.** El objetivo general del programa es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura de los servicios de AyS. Los objetivos específicos del programa son: (i) ampliar la cobertura de los servicios de AyS en centros poblados rurales; (ii) promover la gestión sostenible de los servicios fortaleciendo a las DRVCS, las ATM y las JASS; (iii) promover el uso adecuado de los servicios mediante educación sanitaria y ambiental a las familias beneficiarias; y (iv) apoyar al MVCS en sus funciones normativa, de planificación y de asistencia técnica en materia de AyS.
- 1.18 **Componentes.** Para el logro del objetivo el programa se estructurará en dos componentes:
- 1.19 **Componente 1. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento (US\$114,5 millones).** Tiene por objeto ampliar la cobertura de AyS en centros poblados rurales y generar condiciones de sostenibilidad de los sistemas construidos. Comprende dos subcomponentes:
- 1.20 **Subcomponente 1.1. Estudios y Obras de AyS.** Se financiarán: (i) estudios definitivos; (ii) obras de agua potable³¹; (iii) obras de saneamiento³²; y (iv) supervisión de obras.
- 1.21 **Subcomponente 1.2. Intervención social y gestión del servicio.** Se financiará (i) regularización y capacitación a las JASS en aspectos de AOM; (ii) institucionalización de las ATMs y capacitación en aspectos de AOM; (iii) implementación de actividades de educación sanitaria y ambiental a la población beneficiaria; (iv) supervisión de la intervención social y gestión del servicio³³; y (v) conformación y capacitación de núcleos ejecutores.
- 1.22 Como resultado de este componente se espera que aproximadamente 100 centros poblados rurales cuenten con sistemas de abastecimiento de agua potable y soluciones individuales de saneamiento, beneficiando en torno a 10.000 hogares. También se espera la regularización y fortalecimiento de competencias y capacidades de entorno a 100 JASS, 63 ATMs, la conformación y fortalecimiento de 20 núcleos ejecutores y la capacitación de 15.000 personas.
- 1.23 **Componente 2. Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector (US\$6,3 millones).** El objeto es consolidar la sostenibilidad de los sistemas construidos. Para ello, se financiarán las siguientes actividades: (i) equipamiento operativo y de gestión de las JASS³⁴; (ii) fortalecimiento de competencias³⁵ y equipamiento³⁶ de las ATMs;

³¹ Incluyen: captación, potabilización de agua, conducción, distribución, almacenamiento y conexiones intra domiciliarias.

³² Incluyen: construcción de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS).

³³ Incluye las actividades de educación sanitaria y ambiental con las familias y la gestión del servicio con las JASS y las ATMs.

³⁴ Incluye la adquisición de equipos, mobiliario y herramientas para la AOM.

³⁵ Elaboración e implementación de manuales operativos (guías, protocolos y reglamentos) para la asistencia técnica y monitoreo de las JASS.

³⁶ Incluye la adquisición de equipos y herramientas para la asistencia técnica y monitoreo de las JASS.

(iii) fortalecimiento de competencias de las DRVCS³⁷ y del PNSR³⁸; (iv) operación técnica asistida de los sistemas de agua³⁹ y seguimiento y consolidación de la sostenibilidad⁴⁰; y (v) diseño e implementación del plan de comunicación del programa. Como resultado se espera que aproximadamente 100 centros poblados cuenten con servicios de AyS sostenible en el mediano y largo plazo.

- 1.24 **Administración, evaluación y auditoría externa (US\$5,2 millones).** Incluye los gastos del Organismo Ejecutor (OE) del programa, auditoría externa y evaluación intermedia y final.
- 1.25 **Costo y financiamiento.** El costo total del programa asciende a US\$126 millones, de los cuales US\$100 millones serán financiados por el Banco con cargo a los recursos de capital ordinario, y US\$26 millones serán financiados con aporte local ([EEO#10](#)).

Tabla I-1 – Costo del programa (en millones US\$)

COMPONENTES	BID	Aporte Local	TOTAL	%
Componente 1. Proyectos de AyS	94,3	20,2	114,5	90,9
Subcomponente 1.1. Estudios y Obras de AyS	87,9	18,8	106,8	84,7
Subcomponente 1.2. Intervención social y gestión del servicio	6,4	1,4	7,8	6,2
Componente 2. Gestión de la sostenibilidad de los servicios y fortalecimiento de las entidades del sector	5,1	1,2	6,3	5,0
Administración del programa	0,1	4,5	4,6	3,7
Evaluación y Auditoría Externa	0,5	0,1	0,6	0,5
TOTAL PROGRAMA	100,0	26,0	126,0	100,0

C. Indicadores Claves de Resultados

- 1.26 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 (Ver Anexo II).

³⁷ Elaboración e implementación de manuales operativos (guías, protocolos y reglamentos) para la asistencia técnica y monitoreo de las ATMs.

³⁸ Incluye el diseño de un tablero de control para la gestión de programas del PNSR; actualización del modelo de intervención en el área rural y formulación de reglamentos, instrumentos y procedimientos para su institucionalización; actualización de una metodología para el cálculo y aplicación de la cuota familiar; capacitación de personal en gestión de proyectos; y sistematización y reporte de línea base de los sistemas rurales.

³⁹ Incluye la operación de los sistemas por parte del contratista de obras de manera conjunta con la JASS correspondiente, una vez realizada la recepción provisional de la obra y por un periodo de hasta tres meses.

⁴⁰ Incluye la evaluación y los ajustes necesarios por parte de una firma especializada para asegurar la operación sostenible de los sistemas durante un periodo de hasta tres meses, y luego de haber transcurrido seis meses de operación por parte de las JASS.

Tabla I-2 – Indicadores clave

Nombre del indicador de Resultado	Unidad de Medida	Línea de Base	Meta de resultado
Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura	Hogares	0	10.000
Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro	Hogares	0	10.000
JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM	Porcentaje	0	90*

* En el caso de que las JASS no cubran la totalidad de los costos operativos con ingresos operativos, las municipalidades se comprometerán a adoptar las medidas necesarias, aceptables para el Banco, para garantizar la sostenibilidad financiera de dichos operadores, obligación que será incluida en los respectivos convenios de cooperación interinstitucional (¶3.10).

- 1.27 Con el programa se espera beneficiar a 100 centros poblados rurales, lo que representa alrededor de 10.000 hogares con acceso seguro a AyS.
- 1.28 **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 y los principios de la ingeniería internacional generalmente aceptados. En cada caso, la solución adoptada corresponderá a la alternativa técnicamente viable del mínimo costo y contará con el acuerdo de la población. 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 proyectos de pre-inversión relativos a sistemas de AyS ([EEO#2](#)). La factibilidad técnica de las soluciones está adecuadamente justificada en la mayoría de los diseños, acordándose con las contrapartes optimizaciones y revisiones en algunos de ellos previo a la licitación de las obras.
- 1.29 **Viabilidad económica.** El programa será desarrollado como un programa de obras múltiples de agua potable y saneamiento. Para las obras de agua potable se realizó un análisis costo-beneficio de una muestra representativa de 44 proyectos de agua potable. De los 44 proyectos evaluados, 77% son económicamente viables con Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) de entre 12% y 31%. Los proyectos que no fueron viables deberán ser revisados en sus soluciones técnicas. La tarifa que deberán pagar los usuarios de los sistemas de agua potable que se incluirán en el programa varía entre PEN1,56 y PEN12,23 mensuales (US\$0,5 y US\$3,7) por conexión. Según la información reportada en los análisis financieros y de acuerdo al ingreso promedio rural de Perú, las tarifas asociadas a los sistemas a financiar con el programa representan en promedio un 0,7% del ingreso familiar mensual, los cuales son valores aceptables ([EEO#1](#)). Para los proyectos de saneamiento se realizó un análisis costo-efectividad de una muestra representativa de 45 proyectos. Se consideraron al menos dos alternativas para cada uno de los proyectos de las UBS, las cuales varían dependiendo de los materiales a ser utilizados. El indicador de efectividad utilizado fue el de personas beneficiadas por las UBS. Los costos utilizados tanto en los proyectos de agua como de saneamiento son los costos sociales de inversión y de AOM. Para los proyectos de saneamiento no evaluados se realizará

un análisis costo-efectividad de las alternativas y se deberá seleccionar la que sea más costo-efectiva. Ambos análisis fueron complementados por el correspondiente análisis de sensibilidad, confirmando la robustez de los resultados ([EEO#1](#)).

- 1.30 **Sostenibilidad de las inversiones.** Para el análisis de viabilidad financiera se analizó la muestra representativa de proyectos que incluyen JASS ya establecidas que son elegibles para recibir financiamiento del presente programa. El análisis de viabilidad financiera permitió constatar que las cuotas familiares establecidas en esas JASS permitirán cubrir los costos de AOM de los sistemas del proyecto. Para cada caso, se constató que la factura mensual se encuentre dentro de los parámetros de capacidad de pago considerados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que establece como límite máximo para el pago de los servicios de agua entre el 3% y el 5% de los ingresos familiares. Asimismo, se verificó que en los casos analizados se hayan realizado asambleas con participación de la población, en las que se acordó que los beneficiarios asuman el compromiso de realizar los pagos mensuales, que financiarán los gastos de AOM de los sistemas de agua potable y saneamiento. Además, con recursos del programa (§1.21 y §1.23), se incluyen actividades de fortalecimiento para apoyar la sostenibilidad operativa y financiera de las JASS, así como para que las ATM presten una adecuada asistencia técnica a las JASS ([EEO#4](#)). Será condición que en los convenios de cooperación interinstitucional a suscribirse entre las Municipalidades y el MVCS, se incorpore el requisito de que los ingresos operativos de las respectivos JASS sean suficientes para cubrir sus costos de AOM, y que, de no ser así, las municipalidades se comprometerán a adoptar las medidas necesarias, aceptables para el Banco, para garantizar la sostenibilidad financiera de dichos operadores. Durante el periodo post construcción, y para asegurar que las JASS realicen sus funciones de AOM de los sistemas de manera adecuada, se ha previsto que los contratistas de obra realicen una operación asistida hasta tres meses, así como que se realicen actividades de seguimiento y consolidación de la sostenibilidad (§1.23).
- 1.31 Por otra parte, los proyectos de la muestra definen y presupuestan actividades en materia de educación sanitaria, las cuales se orientan a toda la población beneficiaria. El objetivo de estas actividades es generar condiciones de sostenibilidad y buen uso de la infraestructura construida. Las mismas representan, en promedio, un 5% del costo total de infraestructura, y se implementan en las tres etapas del ciclo de proyecto (antes, durante y después de las obras). Antes del inicio de las obras, se incluyen actividades de socialización del proyecto, verificación del padrón de usuarios y desarrollo del diagnóstico situación de la población beneficiaria. Durante la ejecución de las obras, se incluyen sesiones educativas sobre vigilancia ciudadana y transparencia, funciones y responsabilidades de las JASS, vivienda y entornos saludables; talleres sobre pago y establecimiento de una cuota de reserva de la JASS y una cuota familiar mensual para la sostenibilidad del servicio; asambleas para la aprobación y firma de compromisos para el aporte de la cuota de reserva y la cuota familiar mensual; campañas de lavado de manos y actividades radiales y teatrales sobre consumo de agua segura y cuidado del medio ambiente; sesiones demostrativas sobre O&M de la unidades básicas de saneamiento; y visitas domiciliarias sobre almacenamiento, tratamiento, cuidado y uso racional del agua en el hogar. Antes de la entrega definitiva de las obras, se llevan adelante talleres de reforzamiento sobre pago oportuno de la cuota familiar y cuota de

reserva; sesiones educativas sobre derechos, obligaciones y sanciones establecidas en el reglamento de las JASS; asambleas informativas sobre la puesta en marcha del sistema de AyS en el centro poblado; y el cierre de la ejecución de las obras. Por último, con posterioridad a la ejecución de las obras se realizan asambleas, visitas domiciliarias y sesiones educativas y demostrativas que refuerzan las temáticas abordadas con anterioridad. Esta batería de actividades se lleva adelante tanto para ambas modalidades de ejecución (¶3.3) ([EEO#5](#)).

- 1.32 En materia de género, se analizó una muestra de 30.595 JASS existentes, en las cuales se identificó que sólo un 45% cuenta con al menos una mujer en su Consejo Directivo. Este porcentaje es particularmente bajo teniendo en cuenta la Resolución Ministerial (RM-205-2010 Vivienda) que establece un mínimo de dos mujeres en los Consejos Directivos de las JASS. Se analizó también la composición de los 181 núcleos ejecutores existentes, donde se observa que el 26% de sus miembros pertenece al sexo femenino. Con el objeto de promover la participación de mujeres en estas instancias de decisión, se implementarán, como parte de la estrategia de intervención social, talleres de participación y liderazgo dirigidos específicamente a mujeres. Complementariamente, todas las actividades de educación sanitaria y fortalecimiento de las JASS se llevarán adelante siguiendo un enfoque de género, procurando la participación significativa de mujeres en las instancias de capacitación.
- 1.33 **Viabilidad institucional.** La evaluación SECI ampliada del Organismo Ejecutor (OE) indica un grado de desarrollo satisfactorio y riesgo bajo, lo cual es consistente con su experiencia y conocimiento (¶1.11) de las políticas de fiduciarias del Banco. Al proyectar sus capacidades para el presente programa, el PNSR será fortalecido en su estructura con un equipo ejecutor específico para este programa (¶3.1 y ¶3.2) que asuma las responsabilidades de programación, gestión financiera, técnica y operativa, monitoreo, seguimiento y evaluación del programa ([EEO#3](#)).

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 **Modalidad.** Este préstamo ha sido concebido bajo la Modalidad de Obras Múltiples, 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 incluye una muestra representativa para la evaluación y ejecución. Se considera un período de ejecución de cuatro años a partir de la vigencia del contrato de préstamo. La programación de desembolsos se presenta en la siguiente tabla.

Tabla II-1 – Programación de desembolsos (en millones de US\$)

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Total
BID	14,0	30,0	29,0	27,0	100,0
Aporte Local	5,0	7,0	8,0	6,0	26,0
Total	19,0	37,0	37,0	33,0	126,0
%	15,1	29,4	29,4	26,1	100,0

2.2 **Muestra representativa.** La muestra representativa comprende inversiones en 45 localidades, con un valor estimado de US\$50 millones (que representa el 50% del total de la inversión). Dado que el programa es de obras múltiples, se han establecido criterios de elegibilidad y priorización (¶3.5) que aplican a los proyectos de la muestra y demás proyectos a ser financiados con el programa.

2.3 En virtud de que se dispone de 45 proyectos con expedientes técnicos aprobados que podrán ser licitados en cuanto se suscriba el contrato de préstamo, se ha definido que el plazo de ejecución del programa será de cuatro años. Adicionalmente, el ejecutor está desarrollando con éxito la operación GRT/WS-12127-PE, lo que asegura agilidad en los procesos fiduciarios y de construcción de obras.

B. Riesgos Ambientales y Sociales

2.4 De conformidad con lo establecido en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), el programa ha sido clasificado en Categoría “B”, dado que generará impactos socioambientales negativos localizados, para los cuales existen medidas propias de mitigación. Se espera que las soluciones de AyS que se van a financiar mejoren la calidad de vida de los habitantes en las zonas rurales del Perú. Al momento se ha producido un Análisis Ambiental y Social (AAS) que incluye un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que contiene las medidas de mitigación para los impactos y riesgos⁴¹ identificados para los proyectos de la muestra representativa. Asimismo, siendo un proyecto de modalidad de préstamo de obras múltiples, se ha producido un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para asegurarse que la gestión ambiental y social de los proyectos futuros de la operación cumplan con las salvaguardias ambientales y sociales del Banco. Durante la debida diligencia no se identificó la necesidad de desplazamiento físico ni impactos relacionados con la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) que requieran elaboración de Planes de Reasentamiento.

2.5 El OE ha realizado consultas significativas en todos los proyectos de la muestra de acuerdo a los requerimientos de las Políticas OP-703 y la OP-765 del Banco, los cuales cuentan con un informe social que detalla la metodología implementada y tienen todos los siguientes anexos: descripción de las actividades y los talleres realizados por la firma consultora encargada de estudios, listas de asistencia, acta de asamblea con acuerdos respecto a compromisos asumidos en el marco de PNSR (entre los que se encuentran los referentes a la opción técnica y el pago de cuota familiar) y acciones a realizar en las siguientes fases (ejecución y post

⁴¹ Todos los riesgos identificados son de nivel bajo.

ejecución). Las consultas significativas han sido divulgadas en la página web del Banco.

- 2.6 El AAS, PGAS ([EEO#13](#)) y MGAS ([EEO#14](#)) fueron divulgados en las páginas web del Banco previo a la misión de análisis. Las versiones finales del AAS, PGAS y MGAS han sido publicadas en la página web del Banco previo a la distribución al Directorio del Banco.

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.7 En materia fiduciaria se identificó el riesgo en la oportunidad y calidad en la presentación de rendiciones de cuenta al Banco, a raíz de la modalidad de ejecución descentralizada en los departamentos de intervención del programa a través de la modalidad de Núcleos Ejecutores; así mismo se identificó otro riesgo relacionado con mayores costos y tiempo para implementar el programa. Para mitigar ambos riesgos que fueron determinados con nivel “medio”, se establecieron acciones de mitigación relacionadas con la capacitación al personal de los Núcleos Ejecutores y la elaboración del MOP, que incluirá los lineamientos específicos de los Núcleos Ejecutores, de manera que facilite la gestión financiera en la ejecución del programa. Asimismo, se prevé la asistencia y acompañamiento en materia fiduciaria por parte del Banco al OE.

D. Otros Riesgos del Proyecto

- 2.8 Adicionalmente, se identificaron riesgos de Desarrollo (alto), y Gestión Pública y Gobernabilidad (medio). El riesgo de Desarrollo está relacionado con la inadecuada AOM de los sistemas construidos; para mitigarlo se propone incorporar experiencias exitosas de programas similares en temas de disminución de morosidad en el pago de las cuotas familiares, fortalecimiento de capacidades de las JASS y ATMs y apoyo post construcción a la sostenibilidad de los sistemas. Los riesgos de Gestión Pública y Gobernabilidad están relacionados con: (i) retrasos en la firma del contrato de préstamo dentro de los plazos previstos, que se mitigará con el seguimiento y apoyo a la elaboración de los documentos de sustento requeridos por el Gobierno de Perú para la firma del contrato de préstamo, en el marco del sistema de inversión pública peruano; y (ii) retrasos en el inicio de ejecución de los proyectos del programa, cuyas medidas de mitigación incluyen: involucrar a las autoridades locales desde el inicio del ciclo del proyecto, mapeo de la vigencia de los Convenios de Delegación de Facultades por parte de gobiernos locales al ministerio y definición de los procedimientos para su actualización con los gobiernos locales y regionales, implementación de estrategia de intervención social a nivel de usuarios, actualización de la Guía de Ejecución de Obras, y fortalecer las ATM dentro de los gobiernos locales.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los Arreglos de Implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor (OE).** El prestatario será la República del Perú. El OE del programa será el PNSR del MVCS, a través de una Unidad de Gestión del Programa (UGP PIASAR) con dedicación exclusiva para el presente programa y autonomía administrativa y fiduciaria. La UGP PIASAR se apoyará y coordinará sus actividades con personal técnico y administrativo del PNSR, incluyendo la supervisión en campo de las actividades técnicas, sociales y ambientales del programa ([EEO#3](#)).

- 3.2 **Esquema de Ejecución.** El OE, a través de la UGP PIASAR, tendrá a su cargo la ejecución técnica, administrativa, fiduciaria y operativa del programa, incluyendo la coordinación general y la gestión de los recursos. La UGP PIASAR estará integrada por un coordinador general, el grupo de especialistas técnicos y ambientales, administrativos-financieros, adquisiciones, sociales, y de planificación. Los perfiles de estos especialistas constarán en el MOP y su contratación se realizará con la no objeción previa del Banco. El OE, a través de la UGP PIASAR, 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; (iv) gestión financiera y presentación de los informes financieros que se requieran ante el Banco; y (v) preparación y actualización de informes semestrales del programa y matrices de riesgo ([EEO#3](#)).
- 3.3 Los proyectos del programa actual se ejecutarán a través de las modalidades que vienen siendo utilizadas con éxito en el Programa GRT/WS-12127-PE ([EEO#6](#)): (i) por firmas contratistas de obras; y (ii) por Núcleo Ejecutor⁴². En este sentido, los proyectos del programa cuyo presupuesto referencial sea menor a PEN2,5 millones⁴³ podrán ser ejecutados por la modalidad de Núcleo Ejecutor⁴⁴, la cual se detalla en la Guía de Ejecución, Post Ejecución, Liquidación de proyectos del PNSR ejecutados a través de Núcleo Ejecutor ([EEO#12](#)).
- 3.4 **MOP.** La ejecución del programa se regirá por las disposiciones del MOP, conteniendo, entre otros, los siguientes aspectos: (i) esquema detallado de ejecución; (ii) roles y responsabilidades institucionales de las entidades involucradas; (iii) estrategia de intervención en las diferentes fases del ciclo de los proyectos; (iv) normas y procedimientos para la selección y contratación de obras, bienes, servicios y consultoría; (v) los flujos de procesos fiduciarios de gestión financiera y adquisiciones, así como las normas y procedimientos para la gestión administrativa y financiera considerando la Guía de Rendición de Cuentas y Liquidación de Núcleos Ejecutores del PNSR; (vi) aplicación de las medidas de mitigación de riesgos ambientales y sociales; (vii) procedimientos para seguimiento y monitoreo; (viii) los Planes de Manejo Ambiental y Social específicos para los proyectos; (ix) las directrices del Análisis de Gestión Ambiental y Social y del MGAS; y (x) los criterios ambientales de elegibilidad para la selección de los proyectos previstos en el programa ([EEO#9](#)).
- 3.5 **Criterios de elegibilidad y priorización.** Serán elegibles los proyectos que cumplan los siguientes criterios: (i) disponer de una JASS legalmente constituida; (ii) contar con un documento que acredite la aceptación por parte de la comunidad de la cuota familiar que cubra los costos de AOM de los sistemas a ser

⁴² Según el Decreto Legislativo 015-2014-VIVIENDA, los Núcleos Ejecutores son entes colectivos sujetos de derecho, conformados por personas que habitan en centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas, pobres y extremadamente pobres, comprendidos en el ámbito de competencia del MVCS y/o de sus programas, que desarrollen intervenciones de mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, mejoramiento de la infraestructura del Tambo e infraestructura productiva. Los Núcleos Ejecutores representan una población organizada, tienen carácter temporal, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como en todos los actos para el desarrollo de los proyectos respectivos, rigiéndose para tales efectos por las normas del ámbito del sector privado.

⁴³ Aprox. US\$764.000.

⁴⁴ Ley No. 30533 el 1 de enero de 2017.

construidos; (iii) ser viables desde la perspectiva socioeconómica, legal, técnica, social, ambiental y financiera; (iv) beneficiar a centros poblados rurales con población entre 201 y 2.000 habitantes; y (v) no estar clasificado como categoría ambiental “A” según la Política OP-703 del Banco y que no incluyan reasentamiento involuntario. Los proyectos se priorizarán con base en los déficits de cobertura y niveles de pobreza.

- 3.6 **Plan de Ejecución del Programa.** El desarrollo de las actividades del programa seguirá una programación instrumentada a través del PEP y su revisión anual que se plasmará en el respectivo POA. El PEP contiene el detalle equivalente al POA por cada uno de los años de ejecución. Sin embargo, deberá ser modificado cada año teniendo en cuenta el avance real del programa. Las revisiones anuales del PEP deberán ser remitidas al Banco ([EER#1](#)).
- 3.7 **Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ARF).** Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ver Anexo III) establecen el marco de gestión financiera y de planificación al igual que de supervisión y ejecución de adquisiciones aplicables para la ejecución del proyecto. Los recursos del préstamo podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo al proveedor. En el caso de la modalidad de anticipo de fondos se realizarán desembolsos basados en proyecciones de gastos por hasta 240 días inicialmente, pudiendo reducirse más adelante a 180 días si se comprueba que no existen retrasos en la presentación de la información a raíz del mecanismo de pre liquidaciones por parte de los Núcleos Ejecutores. El porcentaje mínimo que se requerirá para la reposición de anticipo de fondos será del 80%. El OE presentará estados financieros anuales auditados y final del programa, en los términos y plazos requeridos por el Banco en sus políticas. El OE se compromete a seleccionar y contratar una firma de auditoría independiente aceptable al Banco por el periodo de duración del proyecto.
- 3.8 **Plan de Adquisiciones.** El PA contiene el detalle de las adquisiciones del programa que se llevarán a cabo bajo las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9) y Política del Banco sobre reconocimiento de gastos, financiamiento retroactivo y adquisición anticipada (GN-2350-9), y detalla: (i) los contratos para obras, bienes y servicios de consultoría requeridos para llevar a cabo el programa; (ii) los métodos propuestos para la contratación de bienes y para la selección de los consultores; y (iii) los procedimientos aplicados por el Banco para el examen de contratación. El OE deberá actualizar el PA anualmente, o según las necesidades del programa. Cualquier propuesta de revisión del PA debe ser presentada al Banco para su aprobación ([EER#4](#)).
- 3.9 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento. De conformidad con los términos y condiciones previamente acordadas con el Banco:** (i) la aprobación y entrada en vigencia del MOP por parte del OE; y (ii) que el OE haya seleccionado al siguiente personal clave para el inicio del programa que incluya un coordinador y los especialistas: técnico, administrativo-financiero, de adquisiciones, institucional, de gestión social y de gestión ambiental. 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.

- 3.10 **Condiciones contractuales especiales de ejecución.** Previo a la adjudicación de las obras, o previo a la firma de los convenios de financiamiento con los Núcleos Ejecutores, se 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 AOM de los sistemas de agua potable del programa y, 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 constituye los arreglos institucionales necesarios entre las distintas entidades participantes del programa para la adecuada ejecución y AOM de los sistemas de agua potable.
- 3.11 **AOM.** El prestatario, por intermedio del OE, se compromete a: (i) que las obras y equipos comprendidos en el programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; y (ii) presentar al Banco, durante los cinco años siguientes a la terminación de la primera de las obras del programa y dentro del primer trimestre de cada año calendario un informe sobre el estado de dichas obras y equipos, y el plan anual de mantenimiento para ese año. 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, a través del OE, deberán adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias.

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados

- 3.12 **Monitoreo.** El OE preparará informes sobre el avance y logro de resultados de las actividades bajo su responsabilidad. El esquema de seguimiento incluirá: (i) PA; (ii) PEP; (iii) POAs; (iv) verificación anual del cumplimiento de metas establecidas en la MR; y (v) informes semestrales que contendrán: (a) actividades realizadas, avance en su ejecución, problemas surgidos y soluciones adoptadas; (b) evaluación de MR, PA, POA y Matriz de Riesgos; y (c) análisis del Reporte de Monitoreo de Proyecto, para lo cual se evaluará el cumplimiento de metas de los indicadores y la planificación para el siguiente semestre ([EER#2](#)).
- 3.13 **Evaluación.** Se contratarán las siguientes evaluaciones del programa: (i) evaluación intermedia, que se presentará a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado 50% de los recursos o transcurrido 30 meses de ejecución, lo que ocurra primero; y (ii) evaluación final, a los 90 días contados a partir de la fecha de desembolso del 90% de los recursos del préstamo. La metodología de evaluación propuesta será un antes y después, que consistirá en la medición de los indicadores de resultados de línea base del proyecto y después de implementadas las intervenciones en cada municipio, y la comparación de las mediciones para constatar el logro de las metas. Adicionalmente, se realizará una evaluación económica ex post, tomando en cuenta el modelo desarrollado ex ante, pero con posibles ajustes, conforme lo detallado en el ([EER#2](#)). El informe de evaluación será parte del Informe de Terminación de Proyecto.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental	
Indicadores de desarrollo de países	-Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua potable (#)* -Hogares con acceso nuevo o mejorado a saneamiento (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2889	Mejorar el acceso y la calidad del servicio de agua y saneamiento.
Matriz de resultados del programa de país		La intervención no está incluida en el Programa de Operaciones de 2017.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Evaluable	
3. Evaluación basada en pruebas y solución	8.3	
3.1 Diagnóstico del Programa	3.0	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	4.0	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	1.3	
4. Análisis económico ex ante	10.0	
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General	4.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	1.5	
4.3 Costos Identificados y Cuantificados	1.5	
4.4 Supuestos Razonables	1.5	
4.5 Análisis de Sensibilidad	1.5	
5. Evaluación y seguimiento	6.4	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.5	
5.2 Plan de Evaluación	3.9	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad	Medio	
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes, Controles externos, Auditoría interna. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios, Licitación pública nacional.
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Igualdad de género		
Trabajo		
Medio ambiente		
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	La Cooperación Técnica ATN/MA-16135-PE tiene como objetivo el apoyo operativo y técnico en la preparación y ejecución inicial del presente programa.
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.		

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

El Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural -PIASAR- tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura de los servicios de agua y saneamiento. El programa financia la construcción o mejoramiento de sistemas de agua potable, construcción de unidades básicas sanitarias, elaboración de estudios de proyectos de agua y saneamiento y actividades de capacitación y fortalecimiento.

El proyecto presenta un análisis costo-beneficio que sustenta la viabilidad económica de las actividades propuestas en una muestra de proyectos. La lógica vertical presentada en la propuesta de préstamo es consistente con los indicadores presentados en la matriz de resultados, e incluye indicadores para los principales productos y resultados intermedios. Los indicadores de producto cumplen los criterios SMART e incluyen valores de línea de base y metas, así como las fuentes y medios de verificación que se utilizarán para medirlos. Aunque no se proponen indicadores de impacto final, el programa monitorea indicadores intermedios relacionados con el acceso y uso de los sistemas de agua y saneamiento.

El Organismo Ejecutor será el responsable de realizar las actividades de evaluación acordadas en el Plan de Evaluación, que incluyen la recolección de datos, su procesamiento y análisis, así como el reporte de los avances. El programa no prevé una evaluación de impacto para medir los efectos causales del programa. La evaluación final realizará un análisis costo-beneficio ex post.

MATRIZ DE RESULTADOS										
Objetivo del Proyecto	El objetivo general del programa es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las zonas rurales priorizadas del país, mediante la reducción de la brecha de cobertura de los servicios de Agua y Saneamiento (AyS).									
RESULTADOS										
Resultado 1. Mayor acceso a agua segura en centros poblados rurales										
Resultados Esperados	Unidad de medida	Línea de base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta	Medio de verificación	Observaciones
Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura ¹	Hogares	0	2017	0	0	5.000	5.000	10.000	Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS ²	Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa
Resultado 2. Mayor acceso a saneamiento seguro en centros poblados rurales										
Resultados Esperados	Unidad de medida	Línea de base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta	Medio de verificación	Observaciones
Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro ³ .	Hogares	0	2017	0	0	5.000	5.000	10.000	Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS	Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa
Hogares en centros poblados rurales que utilizan las UBS construidas por el programa.	Porcentaje	0	2017	0	0	0	80	80	Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a una muestra de población beneficiaria	Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

¹ Según los [Objetivos de Desarrollo Sostenible](#), los servicios de agua potable "gestionados de manera segura" incluyen fuente mejorada ubicada en el predio de la vivienda, disponible cuando se necesita y libre de contaminación fecal y otros contaminantes.

² La firma consultora realizará el trabajo de fortalecimiento tras seis meses de entrega de los sistemas a 80 JASS. Para el resto de sistemas (20) que no tendrán el trabajo de consultoría de fortalecimiento de sostenibilidad por finalizar el último año de programa, la firma consultora realizará un levantamiento de información para recopilar la información necesaria para el reporte de los indicadores de resultado y productos necesarios.

³ Según los [Objetivos de Desarrollo Sostenible](#), los servicios de saneamiento "gestionados de manera segura" incluyen acceso a instalaciones mejoradas no compartidas con otros hogares, cuyas excretas son dispuestas adecuadamente en el sitio, o transportadas y tratadas fuera del sitio. la eliminación y el tratamiento de los desechos humanos.

Resultado 3. Prestadores e Instituciones del sector AyS fortalecidas para la gestión sostenible de los sistemas de AyS										
Resultados Esperados	Unidad de medida	Línea de base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta	Medio de verificación	Observaciones
Sistemas de agua funcionando según especificaciones técnicas de diseño ⁴ .	Porcentaje	0	2017	0	0	90	90	90	Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir del reporte de operación de las JASS	Se incluyen sólo los sistemas del programa
JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM.	Porcentaje	0	2017	0	0	0	90	90	Informes financieros de las JASS	Sobre el total de JASS del programa.
Sistemas rurales construidos por el programa con seguimiento anual de indicadores de prestación por parte del MVCS.	Porcentaje	0	2017	0	0	80	80	80	Cuestionario sobre abastecimiento de AyS en el ámbito rural e Informe final del MVCS	
JASS con al menos dos mujeres en su Consejo Directivo ⁵ .	Porcentaje	0	2017	0	0	100	100	100	Actas de conformación de las JASS	Sobre el total de JASS del programa.
Núcleos Ejecutores con al menos una mujer en su estructura organizativa ⁶ .	Porcentaje	0	2017	0	100	100	0	100	Actas de conformación de los núcleos ejecutores	Sobre el total de Núcleos Ejecutores del programa.

⁴ Reglamento de la Calidad del Agua DS031-2010-SA-DIGESA, y Guías de opciones tecnológicas para Abastecimiento de Agua para Consumo Humano en el Ámbito Rural RM173-2016-Vivienda.

⁵ Según RM205-2010-Vivienda.

⁶ Ley 50533.

PRODUCTOS											
Componente I: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento											
Productos	Costo estimado (US\$)	Resultado al que contribuye	Unidad de medida	Línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
Estudios definitivos de proyectos de AyS elaborados	1.596.808	1,2	Estudios	0	100	0	0	0	100	Aprobación del estudio por parte de la Unidad Ejecutora	
Sistemas de agua potable en centros poblados rurales construidos o mejorados	43.204.618	1	Sistemas	0	0	20	60	19	99	Acta de recepción de obras	
Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	61.932.087	2	UBS	0	0	2.000	6.000	2.000	10.000	Acta de recepción de obras	
JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS	2.835.487	3	JASS	0	0	20	60	20	100	Informe final de consultor encargado de la gestión social a partir de actas de talleres de capacitación con las JASS	
Hito. Talleres de capacitación a las JASS en AOM y aspectos legales realizados		3	Talleres	0	0	100	300	100	500	Informe final de consultor encargado de la gestión social a partir de actas de talleres de capacitación con las JASS	Se realizarán cinco talleres por JASS
Hito. Talleres de liderazgo y participación dirigidos a mujeres realizados		3	Talleres	0	0	20	60	20	100	Informe final del consultor encargado de la gestión social a partir de actas de talleres de capacitación con las JASS	Se realizará un taller por JASS
ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS	1.665.286	3	ATM	0	0	20	42	0	62	Informe final del consultor encargado de la gestión social a partir de actas de talleres de capacitación con las ATM	

Productos	Costo estimado (US\$)	Resultado al que contribuye	Unidad de medida	Línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
Personas capacitadas en educación sanitaria y uso de los servicios de AyS ⁷	2.793.291	3	Personas	0	0	3.000	9.000	3.000	15.000	Informe final del consultor encargado de la gestión social a partir de las actas de participación en los cursos y talleres	Se estima capacitar a 1,5 personas por hogar
Núcleos Ejecutores ⁸ capacitados en gestión y administración de proyectos	455.801	3	Núcleos Ejecutores	0	15	17	0	0	32	Informe final del consultor encargado de la gestión social a partir de las actas de talleres de capacitación con los Núcleos Ejecutores	
Componente II: Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector											
Productos	Costo estimado (US\$)	Resultado al que contribuye	Unidad de medida	Línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
JASS equipadas para la adecuada AOM ⁹	492.691	3	JASS	0	0	20	60	20	100	Acta de transferencia de equipos	
ATMs fortalecidas ¹⁰ para brindar asistencia técnica a las JASS	1.454.300	3	ATM	0	0	20	42	0	62	Informe del consultor encargado del fortalecimiento de la sostenibilidad y Acta de transferencia de los equipos por parte del Organismo Ejecutor	

⁷ Educación sanitaria y usos de los servicios contempla, entre otros: cuidado de la fuente, ciclo ampliado del agua incluyendo cultura de pago, valoración de los servicios.

⁸ Representantes de los Núcleos Ejecutores: Presidente, Tesorero, Secretario y Fiscal.

⁹ Incluye la adquisición de equipos, mobiliario y herramientas para la AOM.

¹⁰ Se entiende por ATMs fortalecidas, cuando están equipadas con computadoras, motocicleta, instrumentos de medición de cloros, y cuentan con manuales operativos para la asistencia técnica y monitoreo de las JASS.

Productos	Costo estimado (US\$)	Resultado al que contribuye	Unidad de medida	Línea de base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta final	Medio de verificación	Observaciones
DRVCS fortalecidas ¹¹ para brindar asistencia técnica a las ATMs	350.859	3	Institución	0	0		5	4	9	Informe consultor a partir del desarrollo de los manuales operativos	
PNSR fortalecido ¹² para brindar asistencia técnica a las DRVCS y ATMs.	303.146	3	Institución	0	0	0	0	1	1	Informe consultor a partir del desarrollo de los instrumentos de gestión	
Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia técnica a las ATMs y las DRVCS	540.353	3	Personas	0	0	25	25	35	85	Certificado de capacitación del personal del PNSR	
Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida ¹³	788.319	1	Sistemas	0	0	20	60	20	100	Acta de recepción de obras	
Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM post construcción ¹⁴	2.000.000	1	Sistemas	0	0	0	40	40	80	Informe consultor a partir de los documentos de evaluación de los sistemas y planes de ajuste y reforzamiento	
Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	345.076	3	Plan	0	0	0	0	1	1	Informe semestral del Organismo Ejecutor a partir del desarrollo del plan de comunicación	

¹¹ Se entiende por DRVCS fortalecidas, cuando cuentan con manuales operativos para la asistencia técnica y monitoreo de las ATMs.

¹² Se considera PNSR fortalecido cuando cuenta con instrumentos de gestión (tablero de control, modelo de intervención, reglamentos, metodología de cálculo de cuota familiar y línea base de los sistemas de agua).

¹³ Incluye la operación de los sistemas por parte del contratista de obras de manera conjunta con la JASS correspondiente, una vez realizada la recepción definitiva de la obra y por un periodo de hasta tres meses.

¹⁴ Consiste en la evaluación e implementación de un plan de ajuste y reforzamiento a la AOM de los sistemas en la etapa de post construcción.

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS:	Perú
PROYECTO N°:	PE-L1226
NOMBRE:	Programa Integral de Agua y Saneamiento PIASAR
ORGANISMO EJECUTOR (OE):	Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
EQUIPO FIDUCIARIO:	Andrés Suárez, Gabriele del Monte (FMP/CPE)

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Se realizó la evaluación de la situación fiduciaria y la revisión del análisis de la capacidad institucional del PNSR, reuniones con personal clave de las entidades y reuniones con el equipo de proyecto. Se identificó el riesgo en la oportunidad y calidad en la presentación de rendiciones de cuenta al Banco, a raíz de la modalidad de ejecución descentralizada a través de núcleos ejecutores, y el riesgo relacionado con mayores costos y tiempo para implementar el proyecto por incipiente capacidad para el manejo fiduciario con políticas del Banco.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO PAÍS

- 2.1 Los sistemas de administración financiera del país son adecuados y confiables. En cuanto al sistema nacional de compras, actualmente se están utilizando los subsistemas de subasta inversa electrónica y de catálogos electrónicos de acuerdos marco del régimen de contratación público del Perú aprobados a través del documento Aceptación del Uso Parcial de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones en Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú (GN-2538-11).

III. CONTEXTO FIDUCIARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y DEL EJECUTOR ADMINISTRATIVO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

- 3.1 El OE será el PNSR del MVCS. La Unidad Gerenciadora del Programa (UGP/PIASAR) será el órgano de gestión del programa con autonomía administrativa y financiera que tendrá a su cargo las funciones de administración (relacionados especialmente a las áreas de presupuesto, programación, contabilidad, tesorería y particularmente adquisiciones, aplicando normas y procedimientos propios del BID y normas nacionales), económicas, financieras, coordinación de aspectos técnicos, así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del programa.
- 3.2 La UGP será creada mediante Resolución Directoral del PNSR cuyas funciones y responsabilidades serán establecidas atendiendo al contrato de préstamo con el BID y jerárquicamente dependerá directamente la Dirección Ejecutiva del PNSR. La ejecución del programa se realizará con el apoyo técnico de las Unidades del PNSR. La estructura organizativa de la UGP se conformará bajo la modalidad de

consultores individuales, con dedicación a tiempo completo y exclusiva para el programa. Se contará además con Núcleos Ejecutores establecidos en el marco de ejecución de los proyectos del MVCS, con los mecanismos de adquisiciones y de gestión financiera implementados para este efecto y establecidos en el Manual de Operaciones del Proyecto (MOP).

- 3.3 Utiliza el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE para el registro del Plan de Adquisiciones (PA) para la difusión de los procesos de contratación.
- 3.4 El PNSR utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) como sistema operativo de gestión financiera para el registro contable de las operaciones del programa. El personal del PNSR no cuenta con experiencia o conocimiento de los procedimientos fiduciarios del Banco.

IV. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 4.1 Sobre la base del ejercicio de evaluación de riesgo efectuado durante la etapa de diseño del programa; se identificó, en materia fiduciaria los riesgos en la oportunidad y calidad en la presentación de rendiciones de cuenta al Banco, a raíz de la modalidad de ejecución descentralizada en los departamentos de intervención del programa a través de los Núcleos Ejecutores, y el riesgo relacionado con mayores costos y tiempo para implementar el proyecto por incipiente capacidad para el manejo fiduciario con políticas del Banco. Para mitigar los riesgos fiduciarios, determinados con nivel “medio”, se identificaron varias acciones como son: capacitación sobre políticas y procedimientos fiduciarios al personal clave de la UEP y de los asistentes administrativos de los núcleos ejecutores, asistencia y acompañamiento a través de reuniones periódicas entre el PNSR/UG PIASAR y BID, la aprobación del MOP, la flexibilización del periodo de justificación del Banco, la mejora del perfil y la ampliación del período de contratación hasta el cierre del proyecto de los asistentes administrativos de los núcleos ejecutores, la optimización del número de liquidadores del programa y la selección de personal clave calificado con experiencia en proyectos financiados por organismos multilaterales.

V. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO

- 5.1 El OE/UGP presentará los EEFF anuales y final auditados del proyecto, con Términos de Referencia (TdR) específicos aceptables por el Banco; dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del prestatario, durante el plazo original del desembolso o sus extensiones. El informe de auditoría final será presentado dentro de los 120 días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.
- 5.2 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 contratista, proveedor o beneficiario.

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- 6.1 **Ejecución de las adquisiciones.** Las adquisiciones se realizarán según las Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID (GN-2349-9), de marzo 2011, y Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9), de abril, 2011. Las adquisiciones y contrataciones efectuadas por entidades públicas financiados por este proyecto deberán ser ejecutadas de acuerdo a dichas políticas. El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional (LPI) será puesto a disposición del prestatario, a través del OE, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el PA aprobado por el Banco.
- 6.2 **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría.** Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría¹ generados bajo el proyecto y sujetos a LPI se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional se ejecutarán usando documentos acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de las especificaciones técnicas es responsabilidad del jefe del proyecto.
- 6.3 **Selección y contratación de consultores (firma consultora).** Los contratos de servicios de consultoría se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas emitido o acordado con el Banco independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de TdR es responsabilidad del jefe del proyecto.
- 6.4 **Selección de los consultores individuales.** Se realizará de conformidad con la Política GN-2350-9.
- 6.5 **Revisión previa de adquisiciones.** El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, según lo establecido en el PA. En cualquier momento durante la ejecución del proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente al prestatario o al OE. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA.
- 6.6 **Preferencia nacional.** No se aplicarán márgenes de preferencia nacional.

¹ Según las Políticas de Adquisiciones del Banco, los servicios diferentes de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

- 6.7 **Uso de Sistema Nacional de Adquisiciones.** En virtud de la aprobación por parte del Directorio, del uso de los subsistemas para procedimientos de Subasta Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco en el Perú, se hará uso de los citados subsistemas, luego de la implementación de las acciones descritas en el Acuerdo para el uso parcial del sistema nacional de Adquisiciones de la República del Perú y de las condiciones allí descritas, además de la consecuente modificación al PA. El eventual uso avanzado del Sistema Nacional de Contratación Pública de Ecuador (SNCP) en las operaciones financiadas por el Banco y ejecutadas por los organismos comprendidos en dicho sistema, se podrá utilizar cuando el Directorio del Banco lo haya aprobado y su implementación sujeta a las eventuales recomendaciones.
- 6.8 **Plan de Adquisiciones Inicial (PA).** Ver el PA detallado de los 18 primeros meses. El OE publicará el PA en SEPA y lo actualizará por lo menos semestralmente o conforme lo requiera el Banco.
- 6.9 **Supervisión de adquisiciones.** La supervisión ex post del Banco abarcará una muestra de los contratos con base en criterio técnico-profesional y serán realizadas por consultores o auditores externos. Una vez implementado el uso del sistema nacional de adquisiciones el esquema podrá ser actualizado en función de los riesgos fiduciarios².
- 6.10 **Registros y archivos.** Los archivos deberán estar ubicados en las oficinas del OE bajo las condiciones que aseguren la integridad y seguridad de la documentación.
- 6.11 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** No se prevé en esta instancia.

VII. ACUERDOS Y REQUISITOS DE GESTIÓN FINANCIERA

- 7.1 **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.
- 7.2 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.

² Una vez puesto en uso los sistemas de Subasta a la Inversa y Convenio Marco en las operaciones, como parte de la estrategia de uso de sistema nacional, las adquisiciones ejecutadas serán monitoreadas y supervisadas de forma sistémica a través del seguimiento y verificación de la estabilidad del sistema nacional del Perú.

- 7.3 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 el SIAF.
- 7.4 **Contabilidad y sistemas de información.** Se utilizará el Módulo de Ejecución de Proyectos (MEP) integrado al SIAF para la contabilidad y emisión de reportes del proyecto, el cual ofrece transparencia y controles específicos en la ejecución presupuestaria. Este módulo permite emitir los informes financieros, incluyendo solicitudes de desembolsos, control del tipo de cambio, EEFF del proyecto y otros, de acuerdo a los requerimientos del Banco. La contabilidad se preparará sobre la base de caja y con base en las normas internacionales de contabilidad y siguiendo las directivas de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- 7.5 **Desembolsos y flujo de fondos.** Se utilizará el sistema de tesorería del país siguiendo las directivas emanadas por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesorería. El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse en el MEP-SIAF, los datos relacionados con su formalización en el marco normativo aplicable a cada una de sus etapas: compromiso, devengado, girado y pagado. La UEP mantendrá una cuenta bancaria específica en dólares de los Estados Unidos de Norte América y otra en soles (monetización) para el manejo de los fondos del préstamo. Se analiza la posibilidad con el MEF, de pasar a utilizar Cuenta Única del Tesoro (CUT), para los programas de préstamo. Considerando las vigentes coordinaciones con dicha entidad podría implementarse esta opción a corto plazo.
- 7.6 Los desembolsos se efectuarán según las necesidades reales de liquidez del proyecto (planificación financiera). La UEP presentará al Banco la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan financiero que inicialmente cubrirá proyecciones de gastos por hasta 240 días, pudiendo reducirse más adelante a 180 días si se comprueba que no existe retrasos en la presentación de la información a raíz del mecanismo de pre liquidaciones por parte de los Núcleos Ejecutores. Los desembolsos se justificarán en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación, utilizando los formatos del Banco.
- 7.7 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. Se requiere que se conserven 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 con aporte local.
- 7.8 **Control interno y auditoría interna.** El ambiente de control, las actividades de control, la comunicación e información y el monitoreo de las actividades del OE/UGP se rigen por las normas del país, las cuales se basan en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (CGR).
- 7.9 Con la nueva estructura organizativa del PNSR aprobada en pasado enero del 2017, se creó el Órgano de Control Institucional, cuya función será realizar el control interno y externo del PNSR de conformidad con la Ley Organiza del Sistema Nacional de Control y de la CGR. Esta oficina recibirá copia de los

informes de auditoría externa a través del Sistema de Auditoría Gubernamental, sistema diseñado por la CGR, mediante el cual puede realizar acciones de inspección.

- 7.10 **Control externo e informes.** 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 Firms Auditoras Independientes (FAI) elegibles para el Banco. Las FAI son evaluadas periódicamente por el Banco. La CGR autoriza al OE/UGP el proceso de selección y contratación de la FAI, según políticas del Banco, para todo el período de ejecución del proyecto, incluyendo extensiones del plazo final de desembolsos. Se requerirá la selección de una FAI de nivel de elegibilidad I o II.
- 7.11 Los EEFF del proyecto incluyen: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas, las notas a dichos EEFF, la declaración de la Gerencia del proyecto (OE/UEP). El informe de auditoría incluirá la evaluación del sistema de control interno. Las auditorías externas serán cubiertas con recursos del préstamo, estimados en US\$230.000 por los cuatro años previstos para la ejecución del préstamo.
- 7.12 **Plan de supervisión financiera.** Podrá ser ajustada según la ejecución del proyecto e informes de auditoría externa.

Cuadro 1. Plan de Supervisión

Actividades	Naturaleza/Alcance	Frecuencia
Financiera	Revisión de cartera con el ejecutor y el MEF	2 por año
	Auditoría Financiera y Presentación de EEFF	Anual y Final
	Revisión de solicitudes de desembolsos e informes anexos	4/5 por año
	Visita de inspección /revisión avance del proyecto / análisis de ambiente de control en el OE	Anual

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/17

Perú. Préstamo ____/OC-PE a la República del Perú
Programa Integral de Agua y Saneamiento Rural
(PIASAR)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Perú, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa integral de agua y saneamiento rural (PIASAR). Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$100.000.000, que forman 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 ____)