

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ
(PE-X1004)**

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Carmiña Moreno (WSA/CPE/), Jefe de Equipo; Henry A. Moreno (INE/WSA), Jefe de Equipo alterno; Efraín Rueda (INE/WSA); Corinne Cathala (INE/WSA); Javier Jiménez-Mosquera (LEG/SGO); Germán Zappani, Guillermo López y Víctor Escala (COF/CPE), y Yolanda Galaz (INE/WSA).

ÍNDICE

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	1
A.	El sector de agua potable y saneamiento básico en Perú.....	1
B.	La estructura Institucional	1
C.	Los prestadores del servicio.....	2
D.	La política sectorial.....	2
E.	Conceptualización del programa y consistencia con las estrategias de España y del Banco.	3
II.	OBJETIVO, RESULTADOS ESPERADOS, COMPONENTES Y COSTO	4
A.	Objetivos.....	4
B.	Componentes	4
C.	Costos y financiamiento	6
D.	Indicadores Clave de la Matriz de Resultados.....	6
III.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS	7
A.	Estructura del financiamiento	7
B.	Salvaguardas Ambientales y Sociales	7
C.	Aspectos Especiales y Riesgos	8
IV.	IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE GERENCIAMIENTO	11
A.	Adquisición de bienes y servicios.....	13
B.	Seguimiento y evaluación del programa.....	14

Anexos	
ANEXO I	Resumen del DEM
ANEXO II	Matriz de Resultados
ANEXO III	Resumen de Plan de Adquisiciones

Enlaces Electrónicos
Requeridos
Plan Operativo Anual http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35014227
Esquema de seguimiento y evaluación http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35019265
Plan de adquisiciones http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35014242
Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35016637
Opcionales
Manual Operativo del Programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35022754
Análisis Técnicos http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35016645
Análisis socio-económico http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35014246
Análisis institucional http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35014279
Clasificación Ambiental y Salvaguardas http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35022673

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANA	Autoridad Nacional del Agua
APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
DNS	Dirección Nacional de Saneamiento
EPS	Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
FECASALC	Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe
GDE	Gobierno de España
GdP	Gobierno del Perú
INE/WSA	Departamento de Infraestructura / División de Agua y Saneamiento
JASS	Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
LGS	Ley de Servicios de Saneamiento
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MOP	Manual Operativo del Programa
MVCS	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OE	Operadores Especializados
OFCAS	Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en Madrid
OMA	Oficina de Medio Ambiente
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
OTC	Oficina Técnica de Cooperación
PAPT	Programa Agua para Todos
PES	Pequeñas Empresas de Saneamiento
PGAyS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PMO	Plan Maestro de Optimizado
PMRI	Programa de Medidas de Rápido Impacto
PNS	Plan Nacional de Saneamiento
POA	Planes Operativos Anuales
PRONASAR	Programa Nacional de Saneamiento Rural
PROPILAS	Proyecto Piloto de Agua Potable Rural y Salud Comunitaria en Cajamarca
SECI	Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional
SFC	Sistema de Fortalecimiento de Capacidades
SIAS	Sistema de Información de Agua y Saneamiento
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
TDR	Términos de Referencia
TIRE	Tasa interna de retorno económico
UGP	Unidad de Gestión del Programa
UG	Unidades de Gestión
VMCS	Viceministerio de Construcción y Saneamiento

RESUMEN DEL PROGRAMA

PERU

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERU (PE-X1004)

Términos y Condiciones Financieras ¹				
Beneficiario República de Perú Agencia Ejecutora: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)			Fuente de financiamiento:	FECASALC
			Plazo de amortización:	N/A
			Período de Gracia:	N/A
			Desembolso:	5 años
Fuente (US\$)	Programa	%	Tasa de interés:	N/A
Local	18.000.000	20.0		
Fondo Español (FECASALC)	72.000.000	80.0	Comisión de crédito:	N/A
Total	90.000.000	100.0	Moneda:	N/A
Resumen del Proyecto				
Objetivo del Proyecto/Descripción: El objetivo es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del Perú. Como objetivos específicos se tienen: i) extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas ciudades y comunidades rurales en concordancia con las metas establecidas en el PNS 2006 – 2015; ii) fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad para proveerse de estos servicios y fortalecer la capacidad institucional y de gestión de las organizaciones comunales (JASS u otros) y de las unidades de gestión de la municipalidades y/u operadores especializados; iii) fortalecer a las entidades del sector para que cumplan efectivamente sus funciones de planificación, asistencia técnica y cofinanciamiento de las inversiones locales; y iv) promover el fortalecimiento de nuevas formas de alianza de gobiernos locales, para buscar la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en el marco de las cuencas hidrográficas. Este programa es consistente con los retos sectoriales de la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del Banco y se espera que contribuya al cumplimiento de las metas establecida para el Programa “3.000 Comunidades Rurales” (¶2.1), y se enmarca en la estrategia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España.				
Condiciones contractuales especiales acordadas con el Banco y el GDE: Previas al primer desembolso: i) que se haya conformado la Unidad de Gestión en el Programa “Agua para Todos”, incluyendo la designación del coordinador del programa y del personal de apoyo necesario, así como la designación del personal clave de la DNS y la selección de los especialistas a contratar para la DNS (¶4.1); ii) la firma de convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para asegurar su participación y la ejecución de las actividades que les correspondan (¶4.5); y iii) la entrada en vigencia del Manual Operativo del Programa (MOP) en los términos acordados (¶4.7).				
Condiciones de ejecución: i) convenio entre el Instituto Nacional de Cultura y el MVCS suscrito previo al inicio de preparación de los expedientes técnicos en las localidades con alta posibilidad de tener vestigios arqueológicos (¶3.4); y ii) evidencia de cumplimiento del Análisis Ambiental en los informes de seguimiento anuales (¶3.5).				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna				
Otras condiciones financieras: Ninguna				
El Programa califica como: SEQ[X] PTI [X] Sector [] Geográfica [X] % de beneficiarios []				
Adquisiciones: La adquisición de obras y bienes y la contratación de servicios de consultoría se regirán por políticas del Banco contenidas en los documentos GN-2349-7 y GN2350-7 (¶4.9).				

⁽¹⁾ El Documento Marco Técnico sobre el FECASALC entre el Gobierno de España y el BID se firmó el 24 de julio del 2009. El Comité Ejecutivo del FECASALC aprobó la asignación de fondos para este programa el 6 de octubre de 2009.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. El sector de agua potable y saneamiento básico en Perú

- 1.1 La situación y problemática de los servicios de agua y saneamiento en Perú.** Se estima que a fines del año 2007, el Perú tenía una población total de 28,3 millones de habitantes, de los cuales 21,1 millones vivían en zonas urbanas, y los restantes 7,2 millones, en zonas rurales. De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 (PNS), las coberturas de agua potable (76%) y de saneamiento (57%) están por debajo de la cobertura media regional, estimadas por la OMS-UNICEF en 91% y 77%, respectivamente. Adicionalmente, estas coberturas presentan marcadas desigualdades entre el área rural y el área urbana; para la primera la cobertura de agua alcanza al 62% y la de saneamiento al 30%, mientras que en el área urbana estos valores llegan a 81% y a 68%, respectivamente. Dentro de los distintos segmentos del área urbana, las pequeñas ciudades, cuyos servicios están predominantemente bajo la responsabilidad de los municipios, tienen el 60% y el 33% de coberturas de agua y saneamiento, respectivamente. Parte de la problemática radica en el tamaño de los municipios y su baja capacidad institucional. Políticamente, el país está dividido en 24 departamentos que, a su vez, se subdividen en 196 provincias y 1.833 distritos; de estos distritos, 1.521 son atendidos por las municipalidades, Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u otras organizaciones, con una responsabilidad sobre el 38% de la población. 490 distritos tienen menos de 2 mil habitantes, que representan al 9% de la población total. Otro 15% del país se ubica en comunidades rurales.
- 1.2** Por la debilidad institucional de las comunidades rurales y su nivel de pobreza, es importante destacar la diferencia marcada en cuanto a la provisión de los servicios con el ámbito urbano. De una muestra de 1.630 sistemas analizados, de los 76.891 centros poblados rurales a nivel nacional, el 59% no desinfecta el agua por carecer de sistemas de tratamiento o insumos, lo cual genera un grave riesgo para la salud de la población. Sólo el 24,5% de los hogares clasificados como pobres extremos cuenta con ese acceso, y el 62,5% accede a este recurso básico a través de cauces de ríos, acequias o similares. Con respecto a los sistemas de alcantarillado, en el área rural sólo el 2,7% de los hogares pobres extremos accede a este servicio (Perú: Perfil de la pobreza por departamentos 2005-2007). En este contexto, la prestación del servicio es deficiente e insostenible y la probabilidad de no alcanzar las metas del milenio es alta, excluyendo de estos servicios básicos para la salud y la calidad de vida a los grupos de población más vulnerables.

B. La estructura Institucional

- 1.3** A nivel normativo el sector se rige principalmente por la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338, emitida el 24 de julio de 1994, y el Reglamento General de la Ley de Servicios de Saneamiento (LGS), Decreto Supremo N° 09-95-PRES, emitido el 28 de agosto de 1995 y sus posteriores actualizaciones. La estructura institucional para el sector tiene una clara distribución de funciones entre las distintas entidades. La formulación de políticas y la planificación y rectoría sectorial está a cargo del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), creado en el 2002, por intermedio del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y su Dirección Nacional de Saneamiento (DNS). La Oficina de Medio Ambiente (OMA), del VMCS, cuenta con una Unidad de Gestión, Investigación e Impacto Ambiental y una Unidad de Políticas, Estrategias y Normas. La regulación económica y de la calidad del servicio la hace la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), labor complementada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en relación con la calidad, cantidad y la gestión de los recursos hídricos. Los municipios son los responsables del servicio y las EPS de su prestación eficiente.

C. Los prestadores del servicio

- 1.4 La estructura institucional para la prestación del servicio se ha determinado en función del tamaño de la población. Las EPS se clasifican de mayor tamaño cuando su población es mayor a 60.000 habitantes, de menor tamaño cuando la población está entre 40.001 y 60.000 habitantes. Se considera ámbito rural y de pequeñas ciudades a aquellos centros poblados que no sobrepasen los 15.000 habitantes, como Centro Poblado Rural cuando no sobrepase los 2.000 habitantes, y Pequeña Ciudad cuando su población esté entre 2.001 y 15.000 habitantes, donde la prestación se hará mediante Unidades de Gestión (UG) y/o Operadores Especializados (OE). Para capitales de provincia o en distritos que tengan una población entre 15.001 y 40.000 habitantes, los servicios los prestará una Pequeña Empresa de Saneamiento (PES) municipales, privadas o mixtas. En el ámbito rural se observa una gran concentración de localidades rurales hasta 2,000 habitantes (490 distritos con 558 mil habitantes al 2007), en las cuales los servicios de agua y saneamiento son administrados a través de JASS conformadas por miembros de la comunidad.
- 1.5 Con respecto a la zona rural, el marco legal establece que la prestación del servicio está a cargo de las organizaciones comunales, las cuales incluyen a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Asociaciones y Comités, entre otros.

D. La política sectorial

- 1.6 El Plan Nacional de Saneamiento (PNS) define como objetivos estratégicos: i) modernizar la gestión del sector saneamiento; ii) promover la sostenibilidad de los servicios; iii) mejorar la calidad de los servicios; iv) promover la viabilidad financiera de las EPS; y v) incrementar el acceso a los servicios. Este plan se desarrolla con base en los siguientes programas: Programa Nacional de Apoyo al Sector Rural (PRONASAR) para apoyar tanto el incremento de cobertura como la mejora de la gestión de los sistemas rurales; Programa de Agua SEDAPAL para incrementar la capacidad de tratamiento de aguas servidas y la cobertura de agua en zonas marginales de Lima; Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) para financiar obras de emergencia y de alta rentabilidad en EPS medianas; y Programa de Coparticipación Público-Privada para apoyar la vinculación de operadores especializados en las EPS. Estos programas se complementan con el plan “Agua para Todos” (PAPT). Las necesidades de financiamiento requerido por el PNS se estiman en US\$4,043 millones, de los cuales US\$3,182 millones se destinarían para ampliación de cobertura, y US\$861 millones en rehabilitación de las redes.

E. Conceptualización del programa y consistencia con las estrategias de España y del Banco.

- 1.7 **Consistencia del programa con la estrategia del Banco.** El programa es consistente con la Estrategia del Banco con el País (GN-2472-2), ya que está dirigido a mejorar la calidad de vida en las comunidades que se benefician de las inversiones financiadas con el programa y se encuadra sobre todo dentro del área de reducción de pobreza, y en particular al aumento de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento y la mejora de la calidad y acceso a los mismos en las 5 regiones más pobres y con los más bajos niveles de cobertura de servicios.
- 1.8 **La estrategia del Gobierno de España (GDE).** El GDE por intermedio de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en Madrid (OFCAS) y el Banco acordaron los términos y condiciones para la creación del FECASALC. Este fondo tiene como objetivo contribuir a la financiación de proyectos, programas y actividades que contribuyan a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros del Banco en América Latina y el Caribe en todos los aspectos relacionados con el agua y el saneamiento, a fin de contribuir a que estos países se beneficien en alcanzar ese objeto y las “Metas del Desarrollo de Milenio” en esta materia. El objetivo de la Cooperación Española en Perú es apoyar los esfuerzos del país para mejorar las condiciones de vida de la población y la promoción de las oportunidades para la inclusión de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, fortaleciendo el proceso de consolidación democrática, la cohesión social y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esta estrategia propone la puesta en práctica de una política dirigida a apoyar las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos, y define cinco sectores prioritarios: i) gobernanza democrática y participación social; ii) cobertura de las necesidades básicas sociales; iii) promoción del tejido económico y empresarial; iv) protección y mejora del medio ambiente; v) promoción de la equidad de género; y vi) prevención de conflictos y construcción de paz. El presente proyecto contribuirá al logro de todos los sectores prioritarios, especialmente al de cobertura de las necesidades básicas sociales con la mejora de las áreas rurales precarias y marginales, mediante el acceso al agua potable y al saneamiento básico.
- 1.9 **Conceptuación de la operación.** Esta operación financiará la ejecución de proyectos de inversión, desarrollo comunitario, y fortalecimiento de operadores de los servicios en comunidades rurales (menores de 2.000 habitantes) y pequeñas ciudades (entre 2.001 y 15.000 habitantes), para resolver los déficit identificados (ver 1.2), bajo un enfoque de oferta sectorial focalizada en cinco de las regiones con mayor déficit de cobertura y nivel de pobreza: Puno, Cuzco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Con el fin de incrementar el impacto por región y ganar eficiencias en el uso y asignación de los recursos, por economías de escala en la preparación y la ejecución de las acciones del programa, éste se concentrará en unos 20 distritos, cubriendo la capital y las comunidades rurales más necesitadas de los mismos, siguiendo criterios de acceso a los servicios, nivel de pobreza e intervención de otros programas sociales gubernamentales para priorizar el apoyo. Los aportes del programa se soportarán en el compromiso de creación de JASS y UG y/o OE, respectivamente, en un esquema

que las haga financieramente autosostenibles. Asimismo, se busca que el programa logre estimular y fortalecer a los distintos actores sectoriales de los gobiernos regionales y sus distritos a cumplir con sus roles asignados, aprovechando sinergias y complementariedades, bajo los arreglos y condiciones estipuladas en un Manual Operativo del Programa (MOP), el cual establecerá las fases del ciclo de proyecto, desde la promoción en las comunidades hasta la selección y gestión de los sistemas. Las soluciones propuestas toman en consideración las experiencias previas de PRONASAR, PROPILAS (Proyecto Piloto de Agua Potable Rural y Salud Comunitaria en Cajamarca), y AGUASAN (Programa de Agua y Saneamiento) en la región Cusco. Esta operación califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza, utilizando el criterio de focalización geográfica, ya que los beneficiarios del programa serán comunidades mayormente pobres. El programa incluirá un sistema de monitoreo y seguimientos cuyo diseño se financia con la cooperación técnica PE-T1195.

II. OBJETIVO, RESULTADOS ESPERADOS, COMPONENTES Y COSTO

A. Objetivos

- 2.1 El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del Perú. El propósito es contribuir a que los Entes que prestan el servicio de agua potable y disposición de aguas residuales lo hagan de manera eficiente y sostenible en el largo plazo, con el fin de que los usuarios que cuentan con ese servicio mejoren su bienestar y que las familias que no cuentan con éste puedan llegar a tenerlo en el corto plazo, mejorando así su salud y disminuyan el tiempo que utilizan en recolectar y tratar su agua. Como objetivos específicos se tienen: i) extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas ciudades y comunidades rurales en concordancia con las metas establecidas en el PNS 2006 – 2015; ii) fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad para proveerse de estos servicios y fortalecer la capacidad institucional y de gestión de las organizaciones comunales (JASS u otros), y de las unidades de gestión de la municipalidades y/u operadores especializados; iii) fortalecer a las entidades del sector para que cumplan efectivamente sus funciones de planificación, asistencia técnica y cofinanciamiento de las inversiones locales; y iv) promover el fortalecimiento de nuevas formas de alianza de gobiernos locales para buscar la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en el marco de las cuencas hidrográficas. Este programa es consistente con los retos sectoriales de la Iniciativa de Agua Potable y Saneamiento del Banco, y se espera que contribuya con las metas establecida para el Programa “3.000 Comunidades Rurales”.

B. Componentes

- 2.2 Los componentes son: i) inversiones en infraestructura; ii) preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión; y iii) fortalecimiento del sector – desarrollo de capacidades .
- 2.3 **Componente I - inversiones en infraestructura.** Este componente tiene por objetivo incrementar el nivel de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico

en comunidades rurales, pequeñas localidades y pequeñas ciudades que actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de manera deficiente, mediante la construcción de nuevos sistemas y la ampliación de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y de disposición de excretas. Incluye la financiación, pero no limitado a, de sistemas de potabilización de agua, redes conducción de agua cruda, redes de distribución de agua potable, acciones de control de agua no contabilizada, tanques de almacenamiento, conexiones intra domiciliarias, unidades básicas de saneamiento, redes de recolección de aguas residuales, colectores e interceptores y sistemas de depuración de aguas residuales. Como resultado de este componente se espera que aproximadamente 380 comunidades cuenten con sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico nuevos o ampliados, beneficiando unos 220.000 habitantes.

- 2.4 **Componente II - preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión.** El programa financiará acciones que contribuyan a contar con proyectos eficientemente formulados, con participación de la comunidad, y a la generación de esquemas de gestión y asistencia técnica autosostenibles, en un esquema que integre las soluciones de agua y saneamiento con intervenciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. Este componente financiará la realización de las siguientes actividades: i) validación de campo de la situación de los distritos y comunidades identificadas como prioritarias; ii) estudios de preinversión; iii) expediente del proyecto el cual contiene: Expediente Técnico de Obra, Expediente/Expedientillo Social y Expediente/Expedientillo de Aspectos Institucionales y de Gestión; iv) capacitación y acompañamiento a las comunidades que conformen las organizaciones comunales (JASS u otros), en temas operacionales, administrativos, de salubridad e higiene, entre otros; v) conformación o fortalecimiento de los prestadores de los servicios a través de la UG u OE en pequeñas ciudades; y vi) fortalecimiento de los distritos para que puedan apoyar a las comunidades rurales dentro de su jurisdicción en temas de agua y saneamiento. Como resultado de este componente se espera que unas 380 localidades cuenten con estudios viables desde los puntos de vistas técnico, ambiental, social y económico, y con esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios.
- 2.5 **Componente III - fortalecimiento del sector – desarrollo de capacidades.** Tiene por objetivo fortalecer la capacidad de gestión de la DNS en materia de asistencia técnica, desarrollo de normas técnicas, planificación sectorial e investigación, mediante las siguientes acciones: i) elaboración y/o actualización y difusión de normas, reglamentos y herramientas técnicas (guías, manuales y otros) de aplicación a nivel rural y de pequeñas ciudades; ii) desarrollo de tecnologías de bajo costo, incluyendo proyectos piloto para probar la aplicabilidad y factibilidad de estas soluciones, incluyendo la promoción y difusión de estas tecnologías en instancias académicas y colegios de profesionales para su replicabilidad; iii) fortalecimiento de capacidades a actores sectoriales en gestión de proyectos y en gestión de servicios, así como a las municipalidades provinciales; iv) preparación de los planes regionales de agua y saneamiento en las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac; y v) promoción en los gobiernos regionales y municipales (provinciales y distritales) del ámbito de intervención del programa para que asuman la responsabilidad de la

gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, los planes nacionales y sectoriales.

C. Costos y financiamiento

- 2.6 El programa alcanza un monto de US\$90 millones, los cuales se financiarán mediante US\$72 millones aportados por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, y US\$18 millones que aportaría la República del Perú como contrapartida. La distribución por componentes es:

CATEGORÍA	FECA-SALC	APORTE LOCAL	TOTAL	%
I. Ingeniería y administración	6,5	2,5	9,0	10,0
1. Administración del programa	3,5	1,0	4,5	
2. Inspección y supervisión de obras y estudios de ingeniería.	3,0	1,5	4,5	
II. Costos directos	64,6	15,0	79,6	88,4
1. Proyectos de infraestructura	57,1	11,7	68,8	
2. Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento empresarial y de distritos	6,0	3,0	9,0	
3. Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades	1,5	0,3	1,8	
III. Costos concurrentes	0,9	0,5	1,4	1,6
1. Auditoría	0,1	-	0,1	
2. Evaluación y seguimiento	0,1	0,2	0,3	
3. Sin asignación específica (imprevistos)	0,7	0,3	1,0	
Costos totales	72,0	18,0	90,0	100,0

- 2.7 El programa financiaría: i) costos directos, lo que incluye a los sistemas de agua potable y saneamiento según lo descrito en el Componente I (§2.3), preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento empresarial y de distritos, según lo descrito en el Componente II (§2.4), y fortalecimiento institucional según lo descrito en el Componente III (§2.5); ii) costos de ingeniería y administración, lo que incluye gastos de funcionamiento de la UGP, y la inspección y supervisión de obras; y iii) costos concurrentes, incluyendo las auditorías y las actividades de evaluación y seguimiento, y los imprevistos.

D. Indicadores Clave de la Matriz de Resultados

Indicadores de desempeño (valor acumulado a final de cada año)				
Indicador Ámbito Rural	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
No. de sistemas de agua potable operativos	0	90	110	143
Beneficiarios por la construcción de sistemas agua potable	0	35.046	42.834	55.684
No. Unidades Básicas de Saneamiento instaladas y operativos	0	6.372	7.788	10.124
No. de mujeres que ocupan puestos en la toma de decisiones en la organización comunal	0	90	110	143
No. de mujeres capacitadas en administrar y/o operar y/o mantener el servicio de agua y saneamiento	0	90	110	143
Asociaciones de Juntas de Saneamiento creadas	0	90	110	143
Indicador Ámbito Pequeñas Ciudades	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
No. de sistemas de agua potable operativos	0	3	6	10
Beneficiarios por la construcción de sistemas agua potable	0	11.540	23.080	37.816
No. de municipalidades con unidades de gestión conformadas	0	3	6	9
No. de mujeres que ocupan puestos en la toma de decisiones en la organización comunal	0	3	6	9

- 2.8 El programa tiene como meta beneficiar con proyectos de agua potable y saneamiento a unas 343 comunidades rurales y 19 pequeñas ciudades de 18 distritos, instalando los

servicios a una población de 187.876 habitantes, y mejorando los servicios a otros 19.000 habitantes. La cobertura de los servicios pasará en los distritos beneficiados, en promedio, de 12,27% a 66% en agua potable, y de 10% a 64% en saneamiento. Cada proyecto contará con una matriz de indicadores para monitorear el logro de los resultados.

III. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

A. Estructura del financiamiento

- 3.1 El financiamiento del FECASALC será no reembolsable. El plazo de ejecución sería de hasta cinco años. El financiamiento de la contrapartida local será garantizado por el gobierno nacional. El programa será regido por un MOP (ver 4.6). El cronograma de desembolsos se detalla a continuación:

Cronograma de desembolsos (US\$ millones)						
AÑO	1	2	3	4	Total	%
FECASALC	8,5	30,2	25,0	8,4	72,0	80,0
Local	2,1	7,5	6,2	2,1	18,0	20,0
TOTAL	10,6	37,7	31,2	10,5	90,0	100,0
%	11,8	41,9	34,7	11,7	100,0	

- 3.2 **Justificación del proyecto.** De los 24 departamentos del Perú, se intervendrá en 5 regiones del país con mayores rezagos e índices de pobreza y desarrollo, con lo cual contribuirá de manera importante a solucionar las condiciones de vida de la población beneficiaria. Las coberturas de agua y saneamiento en el ámbito de intervención alcanzan a 12% y 10% respectivamente. Actualmente se avanza para concluir los perfiles y expedientes técnicos de un grupo de proyectos, los cuales se financiarían con los recursos de la PE-T1195. El programa considera intervenciones para universalizar los servicios de agua y saneamiento en los distritos de mayor pobreza y déficit de servicios del país, con una estrategia de intervención orientada a la sostenibilidad (infraestructura, gestión, y educación sanitaria y ambiental), con impacto favorable en la salud de la población beneficiaria, y con medidas para la participación de los gobiernos regionales y locales.

B. Salvaguardas Ambientales y Sociales

- 3.3 Se anticipa que el programa producirá un efecto ambiental y social positivo en el área de influencia. No obstante, por su naturaleza, las obras pueden tener impactos ambientales y sociales de bajos a moderados, localizados y de corta duración (ver ¶3.6), para los cuales se dispone de medidas de mitigación efectivas que serán aplicadas durante la etapa de construcción y que, no obstante ser de uso corriente para este tipo de obras en el país, han sido incluidas en el MOP. Los principales impactos de las obras de pequeña escala que se espera de los proyectos, principalmente rurales, están relacionados con la generación de polvo, residuos de materiales de construcción e interferencia de tráfico.
- 3.4 El proyecto ha sido clasificado como categoría “B”, de acuerdo con la Política de Salvaguardas del Medio Ambiente del BID (OP-703). Aunque no se ha identificado el riesgo, si durante la ejecución del programa es necesario el reasentamiento de

familias o hay evidencia de riesgos por desastres, se dará aplicación a las políticas del BID OP-710 y OP-704, respectivamente. Por la posibilidad de intervenir en zonas con vestigios arqueológicos y ante los trámites a seguir ante el Instituto Nacional de Cultura, **será una condición de ejecución la suscripción de un convenio entre esta entidad y el MVCS previo al inicio de preparación de los expedientes técnicos en las localidades con alta probabilidad de estos hallazgos.**

- 3.5 Como parte de la preparación del programa, y de conformidad a la Política de Salvaguardas del Medio Ambiente del BID (OP-703), el MVCS llevó a cabo un Análisis Ambiental y Social del Programa y elaboró un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS). Este informe fue puesto a disposición del público desde el 11 de noviembre de 2009. El equipo de proyecto preparó un Informe de Gestión Ambiental y Social, que presenta un resumen de los principales aspectos ambientales del Programa (ver enlace IGAS). Las medidas de mitigación de los impactos ambientales directos ocasionados por los proyectos a ser financiadas por el programa se han definido en el PGAyS, y se han incorporado en los pliegos de bases y condiciones para la licitación de las obras y estarán bajo la responsabilidad directa del contratista bajo la supervisión de la UCP, así como en el MOP, en el cual se han incluido las normas y modelos a seguir para declarar la viabilidad ambiental y social de los proyectos, y los mecanismos para hacer partícipe a la población en todas las decisiones del ciclo del proyecto. La implementación de los principales aspectos de la estrategia ambiental y social del programa, delineada en el PGAyS, está asegurada con la asignación de recursos de presupuesto (mitigación de impacto de obras US\$96.000, y fortalecimiento institucional y comunitario en el ámbito rural y pequeñas localidades US\$40.000) y en los TdR de otras actividades cuando su contratación hace parte de estudios o consultorías de mayor alcance (las de diseño y supervisión de obras). En el PGAyS también se indican las medidas a ser desarrolladas y sus responsables. El seguimiento de las actividades de carácter ambiental y social del programa estarán a cargo de la Oficina de Medio Ambiental del MVCS y de la Unidad de Gestión del Programa. **Será una condición de ejecución que en los informes anuales de seguimiento del programa se presentará evidencia del cumplimiento del Análisis Ambiental.**

C. Aspectos Especiales y Riesgos

- 3.6 **Análisis de los aspectos de ingeniería.** Las soluciones a ejecutar en el marco del programa corresponden a sistemas sencillos de abastecimiento de agua, por gravedad y por bombeo, y sistemas de saneamiento mediante distintas opciones de letrinas (adaptaciones de letrinas con arrastre hidráulico). En el caso de viviendas sin conexión domiciliaria de agua se utilizarán letrinas ventiladas. Los sistemas de agua contemplarán la instalación de sistemas de cloración para la desinfección del agua. El PAPT sigue especificaciones técnicas apropiadas para el diseño de los sistemas, y para las soluciones de saneamiento se cuenta con un diseño estándar que será ajustado por los contratistas que realizarán los estudios de preinversión, con el fin de adaptarlos a la realidad de cada región y obtener los menores costos de construcción. El análisis técnico se realizó sobre una muestra de 23 proyectos por construir y la

revisión de una muestra de proyectos ejecutados en los últimos años en el marco del programa PRONASAR.

- 3.7 **Viabilidad socioeconómica.** Se evaluó una muestra de proyectos, 19 de agua potable y 21 proyectos de manejo de aguas residuales del Programa “Agua para Todos” que son similares a los que el programa va a financiar. De esta muestra, ocho proyectos de agua y ocho de manejo de aguas residuales van a ser considerados para financiamiento por el programa. Con esta muestra se diseñó la metodología con que finalmente se evaluará la totalidad de los proyectos. Se determinaron curvas tipo de demanda de agua potable y disposiciones a pagar por manejo de aguas residuales las cuales hacen parte del MOP.
- 3.8 **Agua potable.** En estos, la situación sin proyecto presenta usuarios que no cuentan con un servicio con conexión y/o con un servicio racionado. Inicialmente se elaboraron proyecciones de los balances oferta-demanda a 20 años para verificar el racionamiento existente, utilizando un consumo correspondiente a una demanda con medidor. Posteriormente se elaboró un análisis beneficio costo para los sistemas que necesitaban fuente adicional o nueva fuente. Los beneficios considerados fueron el ahorro de recursos (acarreo de agua o compra a carro tanques) y el aumento de consumo de los no conectados o de los que tienen racionamiento. Estos beneficios se valoraron utilizando la curva de demanda por agua potable de cada población elaborada a partir de encuestas. Los costos considerados fueron los de inversión, operación y mantenimiento valorados a precios de eficiencia. En la evaluación se utilizó una tasa de descuento del 12%. Se evaluaron 19 proyectos por un valor de US\$3,9 millones, de los cuales 14 son viables por un valor de US\$1,6 millones. La TIRE promedio de los proyectos viables es de 20,4%.
- 3.9 **Manejo de aguas residuales.** En los proyectos analizados, en la situación sin proyecto los usuarios no cuentan con ningún tipo de solución. Se presentan beneficios públicos y privados derivados de la construcción de los sistemas de recolección y disposición de aguas residuales. El beneficio privado es el aumento en el bienestar derivado del mejoramiento del ambiente de cada vivienda y de la salud de la población. Los beneficios públicos son el mejoramiento y preservación del medio ambiente en el área del proyecto. Los beneficios directos se estimaron utilizando la metodología la valoración de la disposición a pagar, con información de proyectos similares en poblaciones mayores. Por lo tanto, los beneficios se sobre estiman. Como resultado se encontró que los proyectos de redes de alcantarillados no son viables en las poblaciones de la muestra. Los costos considerados fueron los de inversión, operación y mantenimiento valorados a precios de eficiencia. En la evaluación se utilizó una tasa de descuento del 12%. De los 21 proyectos analizados por US\$ 8,9 millones, cuatro resultaron viables por un valor de US\$700 mil. Se acordó con el sector que las poblaciones rurales (menores a 2.000 habitantes) tendrán soluciones individuales y para proyectos de poblaciones mayores se evaluarán. Si los proyectos no resultan viables se financiarán soluciones individuales. Se estima que los proyectos viables tengan una TIRE promedio del 15%.

- 3.10 **La viabilidad financiera.** Se evaluará durante la etapa de diagnóstico e identificación (pre-inversión) de cada proyecto. La inversión de capital de los sistemas de agua potable y saneamiento beneficiados con este programa será realizada en forma de subsidios. El especialista en desarrollo comunitario trabajará con las comunidades para dimensionar los proyectos y se asegurará que seleccionen un proyecto que sea acorde con su capacidad de pago. En particular evaluará: i) la capacidad de la comunidad de pagar una cuota familiar mensual que permita cubrir como mínimo los gastos de operación y mantenimiento, administración y reposición de equipo; y ii) la voluntad y capacidad de la comunidad para contribuir en los costos directos de construcción. Se incluye una estrategia de sensibilización de las comunidades sobre el valor económico del servicio, la importancia del pago de las tarifas y los beneficios de mejorar el servicio de agua. Se determinará claramente los aportes específicos de la comunidad en las etapas del ciclo de proyecto.
- 3.11 El programa priorizará sistemas de agua potable y saneamiento que requieren costos de operación y mantenimiento mínimos. Priorizará sistemas por gravedad cuando la topografía lo permita, dados los altos costos de operación y mantenimiento en sistemas por bombeo. Los casos límites serán estudiados.
- 3.12 **Aporte de los gobiernos locales.** Está contemplado que el gobierno local aporte en función de su situación presupuestaria y en función del aporte de las comunidades. Las comunidades aportarán mano de obra no calificada por la comunidad y con materiales de construcción (arena, piedras, etc.). Las actividades laborales de parte de la comunidad (mano de obra) y los materiales de construcción serán valorizados e informados en la fase de preinversión y factibilidad, y se llevará el control de los mismos para efectos de planificación, seguimiento y monitoreo del programa.
- 3.13 **PTI/SEQ.** Es un programa que promueve la equidad social, según se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe de la Octava Reposición (AB-1704), y califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza por criterio geográfico, ya que uno de los criterios utilizados para seleccionar las poblaciones del programa fue el de pobreza.
- 3.14 **Aspectos institucionales del ejecutor.** El MVCS está facultado para cumplir con las funciones de organismo ejecutor a través de sus dos unidades subejecutoras: El PAPT y la DNS. El PAPT fue creado con Decreto Supremo D.S. N° 006-2007-VIVIENDA para coordinar las acciones de las fases del ciclo de proyectos, de los proyectos y programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional. Mediante la Resolución Ministerial N°087-2009-VIVIENDA del 24.02.2009 se aprueba su actual Manual de Operaciones y cuenta con la debida autonomía en los ámbitos de su competencia y con el personal ejecutivo y técnico para el ejercicio de sus funciones. Durante la preparación del programa se evaluó su capacidad institucional utilizando el SECI (ver [enlace Institucional](#)) y se acordó ampliar su estructura organizacional y la implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento del programa (ver 1.9). Se acordó con el PAPT que presentará evidencia de haber presupuestado anualmente los recursos de contrapartida para cumplir oportunamente. Los acuerdos sobre el

esquema de ejecución son parte del MOP. La DNS desarrollará las actividades en desarrollo de sus funciones y sólo requiere reforzar su capacidad operativa con tres consultores.

IV. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE GERENCIAMIENTO

- 4.1 El beneficiario será la República del Perú a través de la APCI, y el organismo ejecutor será el MVCS, a través de su Unidad Ejecutora el PAPT, quien será responsable ante el Fondo y el BID de la administración de los recursos de la donación, y de gestionar el oportuno financiamiento de los aportes de contrapartida local. El PAPT ejecutará las actividades de los componentes I y II, de canalizar la totalidad de los recursos del programa y de planificar, organizar, dirigir, controlar, implementar, ejecutar y evaluar las actividades del programa. Para la ejecución del componente III la DNS se encargará de ejecutar los aspectos técnicos y operativos del componente, que comprende: desarrollo normativo, capacitación, proyectos piloto para adaptación de tecnologías apropiadas y la elaboración de planes regionales de saneamiento. **Será condición previa al primer desembolso que se haya conformado la Unidad de Gestión en el Programa Agua para Todos, incluyendo la designación del coordinador del programa y del personal de apoyo necesario, así como la designación del personal clave de la DNS y la selección de los especialistas a contratar para la DNS.**
- 4.2 **Unidad de Gestión del Programa (UGP).** Por la magnitud del programa a cargo del PAPT, se conformará la UGP dentro de su estructura, bajo la dependencia funcional (pero con autonomía administrativa y de gestión) de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural. Se contratará un coordinador del programa, designado como responsable ante el Banco y la AECID por la implementación del programa, y quien tendrá a su cargo la coordinación general del Programa y el funcionamiento de la UGP. La UGP estará conformada por áreas de trabajo que atenderán los aspectos de ingeniería-técnico-operativos, sociales y de fortalecimiento institucional y de gestión, las mismas que contarán con personal de apoyo asignado y contratado a dedicación exclusiva del programa. La ejecución del programa se efectuará bajo un esquema desconcentrado, para lo cual se montarán equipos mínimo de trabajo en las cinco regiones, cuyo número variará de acuerdo al número de localidades y proyectos a atender; cada equipo estará compuesto por especialistas en las áreas de ingeniería civil/sanitaria y ambiental, social y de fortalecimiento y de aspectos sociales institucionales y de gestión, encargados de la atención técnica – operativa-ambiental, social, institucional y de gestión de los proyectos y del seguimiento a los contratos. Los procesos de licitación y contratación, y de los aspectos administrativos y financieros-contables de todo el programa estarán a cargo de la Unidad de Administración del PAPT, para cuyo efecto, contratará personal de apoyo a dedicación exclusiva. Para el desarrollo del programa se adquirirán los bienes, servicios, equipos y vehículos de soporte incluidos en el Plan de Adquisiciones.
- 4.3 Dentro de la DNS, se designará personal de las Direcciones de Planes y Programas, Normas y Gestión y Desarrollo para la atención del programa, y se apoyará con un especialista en programas y proyectos, un especialista en planificación sectorial, un especialista en fortalecimiento y asistencia técnica, y un especialista en evaluación de

estudios de impacto ambiental para la implementación del Componente III. Durante la preparación del programa se mantuvo una coordinación con la OTC de la AECID en Perú y con la APCI, y para la fase de ejecución se realizarán misiones conjuntas, para ello, se llevará a cabo una misión de arranque en la que, entre otros, acordará con el ejecutor el Plan de Adquisiciones, el Plan de Ejecución y el Plan Operativo Anual del Proyecto, adicionalmente revisará la Matriz de Resultados y actualizará el análisis de riesgos del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, el Banco realizará misiones de seguimiento rutinario, una misión de monitoreo a los 18 meses, y de ser necesario, una de revisión de medio término.

- 4.4 **Ejecución por contratación de terceros.** Los proyectos serán ejecutados por contratación de terceros (considerados como actores circunstanciales en parte del ciclo de proyectos): contratistas para la ejecución de obras y consultores u ONG para la elaboración de estudios de preinversión y expedientes técnicos, y para la ejecución del componente social-institucional, y para la supervisión.
- 4.5 **Actores locales del sector.** El programa prioriza el fortalecimiento de los actores sectoriales a nivel distrital, provincial y regional para el cumplimiento de sus roles. Participarán activamente en la implementación los gobiernos regionales, provinciales y distritales, los prestadores de servicios a conformarse/fortalecerse (sean estos UG, OE u organizaciones comunales) y la población beneficiada. **Será condición previa al primer desembolso la firma de convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales y el MVCS para asegurar su participación y la ejecución de las actividades que les correspondan.**
- 4.6 **Ciclo del proyecto.** Estará dividido en dos etapas, el **preciclo** y el **ciclo**, así: i) **preciclo**, que consiste en la priorización y selección de las ciudades y localidades a intervenir a través de la aplicación de los criterios; y ii) **ciclo**, que incluye: a) la **preinversión**, la cual comprende la elaboración del estudio de preinversión, evaluación, aprobación y declaración de viabilidad del proyecto, la promoción e información sobre alternativas de modelos de gestión UG u OE a las autoridades locales y población y selección del modelo, y determinación de la estructura preliminar de las cuotas); b) **inversión**, comprende la elaboración del Expediente del Proyecto, el cual contiene el Expediente Técnico de Obra, Expediente/Expedientillo Social y Expediente/Expedientillo de Aspectos Institucionales y de Gestión (para las fases de inversión y post inversión), la construcción de obras y el equipamiento, y la implementación de la parte social-ambiental, institucional y de gestión, implementación del plan de educación sanitaria y ambiental, capacitación a los comités vecinales en control ciudadano; y c) **post-inversión**, incluye el reforzamiento y retroalimentación de lo ejecutado en la etapa de inversión. Incluye la transferencia de las obras de los gobiernos locales (municipios distritales), así como la cesión en uso a los prestadores del servicio para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas. El cierre del ciclo se da con la liquidación de contratos.
- 4.7 **Manual Operativo del Programa (MOP).** El programa será regido por el MOP que establece los criterios de elegibilidad y de selección del programa, la organización, los procedimientos operativos y las responsabilidades del OE y el PAPT, las unidades

de apoyo, así como de otras entidades participantes como el MEF, y los beneficiarios. Este MOP incluye: i) descripción del programa, propósito, objetivos, componentes, y criterios de elegibilidad; ii) estructura y organización del OE, organigrama, funciones, responsabilidades, procedimientos; iii) descripción de las etapas del ciclo de ejecución para las cuales se incluyen diagramas de flujo; iv) requisitos de viabilidad de los proyectos y de cumplimiento del marco regulatorio ambiental, laboral y social del Perú, y de la OP-703, OP-704, OP-102 y OP-765; v) normas de licitación, contratación y desembolso; y vi) monitoreo y evaluación. **Será condición previa al primer desembolso la entrada en vigencia del MOP en los términos acordados.**

- 4.8 **Coordinación con la OTC.** El BID ha coordinado y acordado con la OTC su participación con la implementación del programa según lo establecido en el Marco Técnico y el Reglamento Operativo del Fondo (OP-207). El MOP especificará el proceso de participación del GDE mediante la OTC en la ejecución del proyecto.

A. Adquisición de bienes y servicios

- 4.9 Adquisiciones. Las adquisiciones de obras, bienes y servicios de consultoría, financiadas total o parcialmente con recursos del préstamo se llevarán a cabo conforme a las políticas GN-2349-7 y GN- 2350-7 del BID. La revisión de las adquisiciones del programa se

realizará de manera ex-ante, excepto que se disponga lo contrario en los informes de calificación de la capacidad institucional del ejecutor o en

Montos Límites para la Realización de Licitaciones Públicas Internacionales	
Obras	Mayor o igual a US\$3.000.000
Bienes	Mayor o igual a US\$250.000
Consultorías	Mayor o igual a US\$350.000

la revisión del Plan de Adquisiciones. La frecuencia de la revisión ex-post será como máximo cada seis meses y la calificación de la capacidad del ejecutor se dará anualmente contando con el criterio del especialista de adquisiciones de la Representación. Las adquisiciones a realizar durante un período que están incluidas en el Plan de Adquisiciones, y en sus actualizaciones, aprobado por el BID, seguirán los métodos y rangos establecidos.

- 4.10 Desembolsos. Bajo la modalidad de gestión de proyectos basada en riesgo y desempeño, los desembolsos serán de acuerdo a las necesidades financieras del proyecto relacionadas con actividades y costos programados en la planificación anual y en base a los resultados alcanzados y/o actividades cumplidas. Se establecerá un esquema de adelanto de fondos que será administrado por PAPT en una cuenta independiente. Sin embargo, todos los desembolsos se realizarán dependiendo del alcance de los resultados y avance del proyecto, y el monto de los mismos se calculará en función de las necesidades financieras del Proyecto dentro de un período aproximado de seis meses. Para nuevos desembolsos se hará la rendición de gastos de por lo menos el 80% del desembolso anterior. El Banco podrá solicitar a PAPT la presentación de información financiera del proyecto. La revisión de la documentación de soporte de los desembolsos se efectuará ex post. La aplicación y periodicidad de las revisiones podrá ser modificada por el Banco sobre la base de los resultados de las revisiones y/o actualizaciones del análisis de riesgo.

B. Seguimiento y evaluación del programa

- 4.11 **Monitoreo y evaluación.** Se efectuará con los instrumentos de supervisión del BID a partir del Plan de Ejecución, y un Plan de Adquisiciones. Se acordó revisar anualmente el plan operativo anual (POA) y que el MVCS enviará informes semestrales reportando los avances logrados según lo establecido en los POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, y un plan de acción para el semestre siguiente. El MVCS a través del PAPT será responsable del monitoreo y evaluación de los proyectos financiados, para lo cual podrá contratar consultorías independientes acordadas previamente con el Banco y se reportarán los indicadores incluidos en la Matriz de Resultados. El Banco participará en estas etapas: i) preinversión: con posterioridad a decretar la elegibilidad de un proyecto, el PAPT enviará al Banco para información un Perfil de Proyecto verificando el cumplimiento con los criterios de elegibilidad; ii) inversión: con anterioridad al proceso de licitación, el PAPT enviará al Banco los pliegos correspondientes; y iii) post-inversión: a los veinticuatro (24) meses, contados a partir de la vigencia del contrato, el Banco realizará una evaluación, y otra seis (6) meses antes de la finalización del programa. Se informará a la APCI de los avances.
- 4.12 **Operación y mantenimiento.** Las obras de infraestructura serán operadas y mantenidas por las comunidades beneficiarias, mediante las JASS, las UG u OE, encargadas de prestar los servicios, y durante la preparación de los proyectos el ejecutor verificará que las JASS y las UG y/o OE cuenten con la generación de recursos para cubrir el personal técnico y la operación y el mantenimiento.
- 4.13 **Auditoría.** Durante la ejecución el MVCS presentará anualmente los estados financieros auditados del programa. La auditoría externa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptables al BID y al GDE. La contratación y el alcance de estas auditorías se realizará de acuerdo con las políticas y requerimientos del BID. Los costos totales serán financiados con recursos del programa.
- 4.14 **Evaluación Ex-Post.** El MVCS recopilará los datos para evaluar el cumplimiento de las metas del programa, con el fin de posibilitar una eventual evaluación de la eficiencia y efectividad del mismo para alcanzar los objetivos planteados y aprovechar las lecciones aprendidas. Se definió una línea de base para medir la efectividad del programa. El MVCS preparará una ficha para cada una de las comunidades beneficiarias con la información indicada en la Matriz de Resultados.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ

PE-X1004

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación no reembolsable de inversión fue aprobada para financiamiento por el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC y SFW por sus siglas en inglés) en la reunión del Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de España (FCAS) del día 6 de octubre de 2009, de conformidad con la comunicación del día 1 de enero de 2010 suscrita por la Sra. Carmen Fuente, Directora de la Oficina del FCAS, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), hasta la suma de US\$ 72.000.000 (setenta y dos millones de dólares estadounidenses) para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de doce (12) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este Programa. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

(original firmado)

(Febrero 2, 2010)

Marguerite S. Berger
Jefe

Fecha

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

**Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Resumen**

Criterio	Puntaje	Puntaje máximo
I. Relevancia Estratégica	Alto	
Sección 1. Objetivos estratégicos del BID en materia de desarrollo	5.2	10
Diversificación de países	0.7	2
Iniciativas corporativas	2.5	2.5
Armonización y alineación	0.0	3.5
Focalización de la población beneficiaria	2.0	2
Sección 2. Objetivos de desarrollo de la Estrategia de País	5.4	10
Diagnóstico del sector en la Estrategia de País	1.8	6
Objetivo e indicador del sector en la Estrategia de País	3.6	4
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Satisfactorio	
3. Evaluación basada en pruebas y solución	4.1	10
4. Plan de evaluación y seguimiento	5.3	10
5. Costo-beneficio o eficacia en función del costo	7.0	10
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación	7.5	10
III. Función del BID - Adicionalidad		
Sección 7. Adicionalidad	7.0	10
Asistencia técnica proporcionada antes del proyecto	3.0	3
Mejoras en la gestión de controles internos en los ámbitos financiero, estadístico, de adquisiciones o de seguimiento	4.0	4
Mejoras en el desempeño ambiental, laboral y de salud	0.0	3

I. Relevancia Estratégica: Esta operación se llevará a cabo mediante un préstamo de inversión. Su objetivo está vinculado a la Iniciativa de Agua y Saneamiento, bajo el Programa "3.000 Comunidades Rurales". No hay evidencia de que se utilizarán los sistemas nacionales de administración financiera, adquisiciones, M&E o gestión ambiental. El diagnóstico sectorial a nivel de estrategia no estuvo disponible para esta validación; no obstante, el proyecto está alineado con el objetivo sectorial indicado en la estrategia de país vigente.

II. Evaluabilidad: El proyecto define los diferentes problemas que busca atacar y hay consistencia en su lógica de intervención. Sin embargo, la evidencia empírica que se presenta sobre la magnitud del problema de cobertura de agua potable y saneamiento básico no corresponde al nivel de intervención propuesto (en cinco regiones del país) lo que no permite establecer si la magnitud de la intervención corresponde a la magnitud del problema. El proyecto cuenta con métricas para dar seguimiento y evaluar los resultados esperados en todas las áreas de intervención del proyecto, pero los indicadores a nivel de resultados carecen de especificidad y claridad y en algunos de casos, faltan las líneas de base. El proyecto cuenta con mecanismos definidos para el monitoreo de los resultados esperados. Está considerado aplicar una evaluación reflexiva (antes y después) que permita medir los resultados del programa al finalizar la intervención. No existe un plan de evaluación preciso con las principales actividades a llevar a cabo (incluyendo la recolección de datos) y los responsables en cada una de ellas. Se ha llevado a cabo un análisis de costo-beneficio de las inversiones que serán financiadas por el proyecto. Se han identificado los principales riesgos ambientales y sociales, así como las medidas de mitigación requeridas. No se presentan líneas de base y metas que permitan dar seguimiento a la implementación de dichas medidas de mitigación.

III. Adicionalidad: El diseño y la ejecución de esta operación se apoya en la Cooperación Técnica PE-T1195, mediante la cual se creará un sistema de monitoreo y evaluación para el sector de agua potable y saneamiento.

MATRIZ DE RESULTADOS							
Objetivo del Proyecto		El objetivo es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y pequeñas ciudades del Perú					
Indicadores de Resultado	Línea Base	AÑO					
		Año 2	Fin proyecto	2 años después	Responsable		
No. habitantes con servicios agua y saneamiento funcionando adecuadamente ²	0		206,000	206,000	PAPT hasta fin Proyecto DNS evaluación expost		
Cobertura de agua potable de los distritos beneficiados del programa	12.27% ¹		66%		PAPT hasta fin Proyecto DNS evaluación expost		
Cobertura de saneamiento de los distritos beneficiados del programa	10% ¹		64%		PAPT hasta fin Proyecto DNS evaluación expost		
¹ Estimado con información del censo de INEI del año 2007							
² El programa permitirá ampliar el servicio a 187,000 habitantes y mejorar el sevicio a 19,000 habitantes.							
Componente No. 1		AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL					
Producto	Línea base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	MEDIOS DE VERIFICACION ²
No. de sistemas de agua potable operativos.	0	0	90	110	143		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost
No. de Unidades Básicas de Saneamiento instaladas y operativos.	0		6,372	7,788	10,124		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost
No. habitantes con servicios de agua potable.	0		35,046	42,834	55,684		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost
No. habitantes con servicios de saneamiento.	0		35,046	42,834	55,684		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost
No. de Organizaciones Comunales conformadas y capacitadas, y administrando adecuadamente los servicios	0		90	110	143		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost
Cobertura							
No. de comunidades rurales con cobertura de 100% finalizado la ejecución de la infraestructura	0		90	110	143		Encuesta a usuarios (contratista). Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost
Continuidad							

No. de comunidades rurales con servicio de agua potable (12 horas mínimo).	0		90	110	143		Informe del Operador de servicio y Encuesta a usuarios (contratista) Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
<u>Calidad del agua</u>								
Nº de sistemas de agua con cloro residual mayor o igual a 0.5 mg/Lt, medido en el punto más alejado de la red.	0		90	110	143		Informe del prestador de servicio, Informes de Supervisión de obras y evaluación expost	PAPT
<u>Sostenibilidad financiera</u>								
Número de organizaciones comunales que el indicador (Ingresos para el servicio/costos de Op., Adm., Mant. y Rep) >= 1	0		90	110	143		Informe de prestadores de servicio y evaluación ex post	PAPT
No. de organizaciones comunales que cuentan con padrones actualizados de los usuarios.	0		90	110	143		Informe de prestadores de servicio y evaluación ex post; perfil de proyecto	PAPT
<u>EDUCACION SANITARIA</u>								
Nº de usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento	0		6,372	7,788	10,124		Informe de actividades de capacitación	PAPT
Nº de usuarios que pagan puntualmente la cuota de agua	0		6,372	7,788	10,124		Registro de usuarios al día en el pago sus cuotas (operador del servicio)	PAPT
<u>INIDADORES DE GENERO</u>								
Número de mujeres que ocupan puestos en la toma de decisiones en la organización comunal	0		90	110	143		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
Número de mujeres capacitadas en administrar y/o operar y/o mantener el servicio de agua y saneamiento	0		90	110	143		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT

NOTA:

1 La línea de Base se ajustará una vez que los consultores de los estudios de preinversión desarrollen el diagnóstico de las localidades a intervenir con el programa

2 Los medios de verificación considerados corresponden a informes de supervisión y contratista a ser incluidos en los respectivos TdR de sus servicios, por lo cual no implican costos adicionales al programa

Componente No. 2		AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS CIUDADES						
Producto	Línea base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	MEDIOS DE VERIFICACION	Responsable
No. de sistemas de agua potable y saneamiento instalados y operativas.	0		3	6	10		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
No. de conexiones de agua potable instaladas y operativas.	0		2,098	4,196	6,994		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
No. de conexiones de alcantarillado instaladas y operativas.	0		2,098	4,196	6,994		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
No. de habitanes con servicios de agua potable.	0		11,540	23,080	37,816		Encuesta a usuarios	PAPT
No. de habitanes con servicio de alcantarillado.	0		11,540	23,080	37,816		Encuesta a usuarios	PAPT
No. de localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas y operativas	0		3	6	9		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
No. de municipalidades que que tienen Unidades de Gestión conformadas	0		3	6	9		Informes de Municipalidades y de evaluación expost	PAPT
No. de municipalidades que recibieron asistencia técnica	0		3	6	9		Informe de asistencia técnica realizada	PAPT
<u>Cobertura</u>								
No. de localidades con cobertura de 100% finalizado la ejecución de la infraestructura			3	6	9		Encuesta a usuarios (contratista) Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
<u>Continuidad:</u>								
No. de localidades con servicio de agua potable (16 horas mínimo)	0		3	6	9		Informe dei Operador de servicio y Encuesta a usuarios (contratista) Informes de Supervisión de obras v de Evaluación expost	PAPT
No. de localidades con cobertura de 100% finalizado la ejecución de la infraestructura	0		3	6	9		encuesta a usuarios	PAPT
<u>Potabilidad:</u>								
Nº de sistemas con cloro residual mayor o igual a 0.5 mg/lit, medido en el punto más alejado de la red			3	6	10		Informe del prestador de servicio y evaluación expost	PAPT
<u>Sostenibilidad financiera</u>								
Número de prestadores que el indicador Ingresos para el servicio/costos de Op., Adm., Mant. Y Rep) >= 1	0		3	6	9		Informe de prestadores de servicio y evaluación ex post	PAPT
No. de prestadores de servicio que cuentan con padrones actualizados de los usuarios	0		3	6	9		Informe de prestadores de servicio y evaluación ex post	PAPT
<u>EDUCACION SANITARIA</u>								
Nº de usuarios capacitados en el valor social y economico de los servicios de agua y saneamiento	0		2,098	4,196	6,994		Informe de actividades de capacitación	PAPT

Nº de usuarios que pagan puntualmente la cuota de agua	0		2,098	4,196	6,994		Registro de usuarios al día en el pago sus cuotas (operador del servicio)	PAPT
<u>INIDADORES DE GENERO</u>								
Número de mujeres que ocupan cargos en la entidad prestadora de servicio	0		3	6	9		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT
Número de mujeres capacitadas en administrar y/o operar y/o mantener el servicio de agua y saneamiento.	0		3	6	9		Informes de Supervisión de obras y de Evaluación expost	PAPT

NOTA:

- 1 La línea de Base se ajustará una vez que los consultores de los estudios de preinversión desarrolle el diagnóstico de las localidades a intervenir con el programa
- 2 Los medios de verificación considerados corresponden a informes de supervisión y contratista a ser incluidos en los respectivos Td de sus servicios, por lo cual no implican costos adicionales al programa

Componente No. 3		Fortalecimiento Institucional						
Producto	Línea base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	MEDIOS DE VERIFICACION	Responsable
Planes y Programas								
Nº de planes regionales de saneamiento con visto bueno del Sector.	0		3				Productos aprobados por la DNS	Dirección de Planes y Programas
Normas								
Nº de normas sobre Instrumentalización de unidades de gestión	0	1					Productos aprobados por la DNS	Dirección de Normas
Nº de Norma complementaria en el ámbito rural	0		1				Productos aprobados por la DNS	Dirección de Normas
Nº de Norma complementaria en el ámbito pequeñas ciudades	0		1				Productos aprobados por la DNS	Dirección de Normas
Fortalecimiento								
Nº de Municipalidades y Gobiernos Regionales, informados sobre los lineamientos, política y normas del sector saneamiento y de los objetivos, estrategias y alcances del Programa de Cooperación Española.	0		23				Informe de actividades de capacitación	Dirección de Promoción y Desarrollo
Nº de Empresas Consultoras y Supervisoras, informadas de los lineamientos, política y normas del sector saneamiento y de los objetivos, estrategias y alcances del Programa de Cooperación Española.	0	16					Informe de actividades de capacitación	Dirección de Promoción y Desarrollo
Nº de Empresas Contratistas y Supervisoras, informadas de los lineamientos, política y normas del sector saneamiento y de los objetivos, estrategias y alcances del Programa de Cooperación Española.	0		16	16	16	16	Informe de actividades de capacitación	Dirección de Promoción y Desarrollo
Nº de OPIS de Gobiernos Regionales, fortalecidas con asistencia técnica en "Evaluación de PIP en Agua y Saneamiento".	0		5				Informe Final de evaluación de la asistencia técnica	Dirección de Promoción y Desarrollo
Nº de Municipalidades y Gobiernos Regionales (OPIS y Unidades Formuladoras) capacitadas en "Formulación y evaluación de PIP en Agua y Saneamiento".	0	23					Informe Final de evaluación de la capacitación	Dirección de Promoción y Desarrollo
Nº de gobiernos regionales capacitados en la "Metodología para la Elaboración de Planes Regionales de Agua y Saneamiento".	0	15					Informe Final de evaluación de la capacitación	Dirección de Promoción y Desarrollo
Proyecto piloto para el desarrollo de tecnologías apropiadas para el ámbito rural.	0		1				Informe Final de evaluación y de ser el caso la formulación de la norma respectiva.	Dirección de Promoción y Desarrollo
Desarrollo de software (incluye manuales + capacitación) para la gestión de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades.	0	1					Informe Final de evaluación y de ser el caso la formulación de la norma respectiva.	Dirección de Promoción y Desarrollo

Implementación de software (incluye entrega de manuales + capacitación) para la gestión de los servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades.	0		8	8			Informe Final de evaluación y de ser el caso la formulación de la norma respectiva.	Dirección de Promoción y Desarrollo
N° de municipalidades con asistencia técnica para la conformación e implementación de Unidades de Gestión	0			2			Informe Final de evaluación de la asistencia técnica	Dirección de Promoción y Desarrollo

Los Anexos de la Matriz de Resultados se encuentran en los siguientes links:

[Apéndice 1 - Arbol de Medios y Fines](#)

[Apéndice 2 de Matriz Resultados](#)

Plan de Adquisiciones
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Marzo de 2010 hasta Agosto de 2011

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
1	BIENES										
1.1	Equipos informáticos y de comunicaciones (hardware y software)	200	LPN	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jul/10	Pendiente	
1.2	Muebles	50	CP	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jul/10	Pendiente	
1.3	Vehículos	175	LPN	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jun/10	Pendiente	
1.4	Insumos de oficina	30	CP	ex-ante	90	10	no	Abr/10	Jun/10	Pendiente	
2	OBRAS										
2.1	Grupo de proyectos de la muestra. Construcción de 15 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	2.873 (obras) 108,5 (FI-DC2) 2.981,5 (total)	LPN	ex-post	80	20	no	Ago/10	Feb/11 (obra) Ago/11 (FI-DC2)	Pendiente	
2.1	Grupo 1: Región Puno. Construcción de 115 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	19.418,5 (obras) 832,2 (FI-DC2) 20.250,7 (total)	LPI	ex-ante	80	20	no	May/11	Ene/12 (obra) Jul/12 (FI-DC2)	Pendiente	
2.2	Grupo 2 Región Cuzco-Apurímac. Construcción de 77 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	15.068 (obras) 557 (FI-DC2) 15.625 (total)	LPN	ex-ante	80	20	no	Oct/11	Jun/12 (obra) Dic (FI-DC2)	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
2.4	Grupo 3 Región Huancavelica-Ayacucho. Construcción de 155 sistemas de agua y saneamiento básico y promoción social – fortalecimiento institucional fase 2	3.1440 (obras) 1.121,6 (FI-DC2) 32.561,6 (total)	LPN	ex-ante	80	20	no	May/11	Ene/12 (obra) Jul/12 (FI-DC2)	Pendiente	
3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA										
3.2	Alquiler de oficinas	75	CP	ex post	90	10	no	May/10	Jul/13	Pendiente	
3.3	Leasing de fotocopiadoras e impresoras	5	CP	ex post	90	10	no	May/10	Jul/13	Pendiente	
3.4	Servicios de comunicación	15	CP	ex post	90	10	no	May/10	Jul/13	Pendiente	
4	SERVICIOS DE CONSULTORIA										
4.1	Elaboración de Planes Regionales de Saneamiento (3)	390	SBMC	ex-ante	80	20	no	Jul/10	Oct/11	Pendiente	
4.2	Instrumentalización normativa de unidades de gestión	25	SBCC	ex-ante	80	20	no	Abr/10	Nov/10	Pendiente	
4.3	Elaboración de normas, guías, estándares técnicos para soluciones de saneamiento en las zonas rurales y pequeñas ciudades (2)	50	SBCC	ex-ante	80	20	no	Abr/11	Nov/11	Pendiente	
4.4	Investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas de bajo costo (2)	70	SBCC	ex-ante	80	20	no	Ene/11	Feb/12	Pendiente	
4.5	Inducción interna y a actores regionales, locales y regionales sobre el programa, políticas y normativa sectorial vigente	188	SBMC	ex-ante	80	20	no	Abr/10	Jul/10	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.6	Asistencia técnica en preinversión e inversión a autoridades locales y consultores	96	CI	ex-ante	80	20	no	May/10	Sep/10	Pendiente	
4.7	Capacitación en PIPs a gobiernos regionales y locales	44,75	CI	ex-ante	80	20	no	Nov/10	Feb/11	Pendiente	
4.8	Capacitación en metodologías de planificación regional en otras regiones	71,4	SBMC	ex-ante	80	20	no	Jul/10	Ene/11	Pendiente	
4.9	Desarrollo de software para gestión de servicios en pequeñas ciudades	30	SBCC	ex-ante	80	20	no	Jul/10	Feb/11	Pendiente	
4.10	Conformación e implementación de unidades de gestión fuera del área del Programa	259	SBCC	ex-ante	80	20	no	Abr/11	Jun/12	Pendiente	
4.11	Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	2,7	CI	ex-ante	80	20	no	Dic/09	Ene/10		
4.12	Grupo 1 Región Puno. Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	21	CI	ex-ante	80	20	no	Dic/09	Ene/10		
4.13	Grupo 2 Región Cuzco - Apurímac. Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	14	CI	ex-ante	80	20	no	May/10	Jun/10		
4.14	Grupo 3 Región Huancavelica – Ayacucho. Grupo de proyectos de la muestra. Validación de campo de comunidades y distritos	28,3	CI	ex-ante	80	20	no	Dic/09	Ene/10		

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.15	Grupo de proyectos de la muestra. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para construcción de 15 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	195 (PINV) 66,5 (DC-FI 1) 261,5 (Total)	SBCC	ex-ante	80	20	no	Dic/10	Jul/11	Pendiente	
4.16	Grupo 1 Región Puno. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para construcción de 115 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	1.496 (PINV) 509,6 (DC-FI1) 2.005,6 (Total)	SBCC	ex-ante	80	20	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.17	Grupo 2 Región Cuzco - Apurímac. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para construcción de 77 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	1.002 (PINV) 341 (DC-FI 1) 1.343 (Total)	SBCC	ex-ante	90	10	no	Oct/10	Sep/11	Pendiente	
4.18	Grupo 3 Región Huancavelica – Ayacucho. Elaboración de estudios de preinversión y expedientes para Construcción de 155 sistemas de agua y saneamiento básico (incluye FI-DC fase I)	2.017 (PINV) 686,5 (DC-FI1) 2.703,5 (Total)	SBMC	ex-ante	90	10	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.19	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I para 15 sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales y pequeñas ciudades grupo de la	37,2	SBMC	ex-ante	80	20	no	Dic/10	Jul/11	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	muestra										
4.20	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I para 115 sistemas de agua y saneamiento en áreas rurales y pequeñas ciudades grupo 1 Región Puno	285,5	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.21	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I grupo 2 Región Cusco-Apurimac	191,1	SBMC	ex-ante	80	20	no	Oct/10	Sep/11	Pendiente	
4.22	Supervisión a la elaboración de estudios de preinversión, expedientes y FI-DC fase I grupo 3 Región Huancavelica-Ayacucho	384,8	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/10	Abr/11	Pendiente	
4.23	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra	149,2	SBMC	ex-ante	80	20	no	Ago/10	Ago/11	Pendiente	
4.24	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra del grupo 1: Región Puno	1.144	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/11	Jul/12	Pendiente	
4.25	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra del grupo 2: Región Cusco-Apurimac	766	SBMC	ex-ante	80	20	no	Oct/11	Dic/12	Pendiente	
4.26	Supervisión de obras y FI-DC fase II grupo de la muestra del grupo 3: Región Huancavelica-Ayacucho	1.542	SBMC	ex-ante	80	20	no	May/11	Jul/12	Pendiente	

No. Ref. ¹	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisi- ción ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precali- ficación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
4.27	Consultores para la Unidad Ejecutora del Programa	3.000	CCIN	ex-ante	90	10	no	Mar/10	Dic/13	Pendiente	Durante el primer año se prevé la contratación de 6 consultores (coordinador general, coordinadores de contrataciones y adquisiciones, técnico, administrativo y financiero, desarrollo comunitario; y especialista ambiental.
4.28	Auditoría externa del Programa	100	SBCC	ex-ante	90	10	no	Jun/10	Jun/15	Pendiente	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa.

Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-__/_10

Perú. Financiamiento No Reembolsable GRT/WS-_____-PE a la República de Perú. Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco, en su carácter de administrador del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, en adelante el “Fondo”, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Perú, como Beneficiario, con el objeto de otorgarle un financiamiento no reembolsable para la ejecución de un programa de mejoramiento y ampliación de servicios de agua y saneamiento en Perú. Dicho financiamiento no reembolsable será hasta por la suma de US\$72.000.000, que formen parte de los recursos del Fondo, y se sujetará a los Plazos y Condiciones y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Financiamiento No Reembolsable.

(Aprobada el __ de _____ de 2010)

LEG/SGO-PE-35050881-10
PE-X1004