

PMR Operational Report

Operation Number	PE-X1004	Chief of Operations Validation Date	03/18/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/26/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/19/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

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

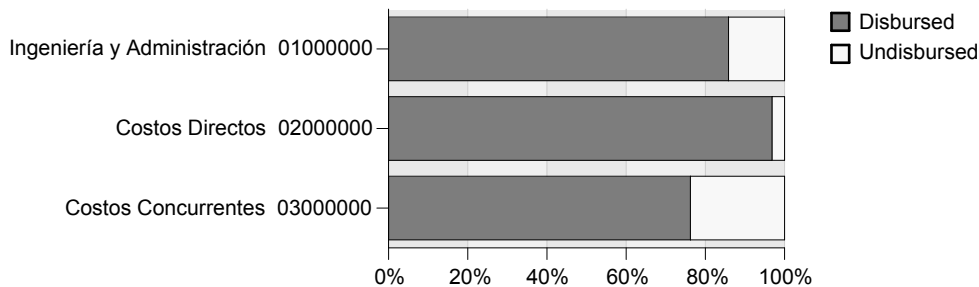
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-X1004	72,000,000	72,000,000	18,000,000	0	90,000,000	72,000,000	70,545,230.27	97.98%	1,454,769.73
Aggregated	72,000,000	72,000,000	18,000,000	0	90,000,000	72,000,000	70,545,230.27	97.98%	1,454,769.73

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y pequeñas ciudades del Perú incrementado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Habitantes con servicios agua funcionando adecuadamente	Habitante	0.00	2011	P								201,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	19,898.00	42,171.00	40,463.00	110,814.00
					A			0.00	20,480.00	14,305.00	35,566.00		

Details

Means of verification: Evaluación ex post

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Hogares con Unidades Básicas de Saneamiento operativas	Households (#)	5,448.00	2011	P								34,872.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3,479.00	4,331.00	12,845.00	11,168.00	32,983.00
					A			0.00	5,314.00	5,856.00	10,645.00		

Details

Means of verification: Evaluación ex post

Observations: 5448 equivale al 10% consignado en la línea de base y 34872 al 64% de los hogares beneficiados de la matriz de resultados inicial

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	Afro-descendant				P								
					P(a)								
					A								
	Indigenous				P								
					P(a)								
					A								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Hogares con servicios de agua potable operativos	Households (#)	6,483.00	2011	P								32,872.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3,347.00	4,071.00	11,158.00	11,114.00	33,293.00
					A			0.00	5,120.00	6,175.00	10,884.00		

Details

Means of verification: Evaluación ex post

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: 6483 equivale al 12.2% consignado en la línea de base y 34872 al 64% de los hogares beneficiados en la matriz de resultados inicial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
	Afro-descendant				P								
					P(a)								
					A								
	Indigenous				P								
					P(a)								
					A								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Habitantes con servicios de saneamiento funcionando adecuadamente	Habitante	0.00	2011	P								201,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	19,928.00	42,171.00	40,463.00	110,814.00
					A			0.00	21,256.00	13,529.00	35,566.00		

Details

Means of verification: Evaluación ex post

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales	Households (#)	0.00	2011	P								
					P(a)				0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00
					A			0.00	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en infraestructura.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Sistemas de agua potable instalados.	Sistema	P		362		43,160,900
			P(a)	134	335	64,033,948.19	153,972,287.12
			A	126	247	56,911,822.36	126,750,092.89
1.2	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Unidades Básicas de Saneamient	P		38,444		14,125,600
			P(a)	14,298	32,983	27,443,120.65	65,988,122.6
			A	10,645	21,815	24,390,781.01	54,321,467.93
1.3	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Localidades	P		19		6,800,700
			P(a)	0	2	7,614,628.2	18,843,213.22
			A	0	0	2,002,048.28	2,002,048.28

Component Nbr. 2 Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Estudios de Pre Inversion viables	Estudio	P		362		4,161,500
			P(a)		348		9,845,726.85
			A	0	348	0	9,296,763.35
2.2	Estudios de Inversión viables	Estudio	P		362		8,323,000
			P(a)	23	342	261,987.25	4,645,490.95
			A	22	341	256,880.95	4,626,943.35
2.3	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Municipalidades	P		18		225,200
			P(a)	0	4		262,332.73
			A	0	0	0	0
2.4	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Usuarios	P		9,301		36,000
			P(a)	0	3,517		393,499.1
			A	0	0	0	0
2.5	Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Organizaciones	P		343		3,090,600
			P(a)	170	311	2,745,815.01	7,321,119.68
			A	83	134	1,798,254.48	4,668,210.73
2.6	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Usuarios	P		17,000		2,376,300
			P(a)	7,091	30,090	4,118,722.51	11,136,215.24
			A	9,707	22,965	2,699,947.09	7,156,851.81

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Planes regionales de saneamiento aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Planes Regionales	P		3		465,700
			P(a)		2		650,075.82
			A	0	2	0	407,647.18
3.2	Propuesta de Normas Sectoriales para el ámbito rural y pequeñas Ciudades aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Propuesta de Normas	P		4		640,100
			P(a)		4	16,363.64	1,209,808.48
			A	0	4	0	1,193,444.84
3.3	Funcionarios de las Oficinas de Proyectos de Inversión-OPIS de Gobiernos Regionales, competentes para realizar "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - PIP en Agua y Saneamiento".	Funcionario	P		5		133,100
			P(a)		5		197,000
			A	0	5	0	108,743.04
3.4	Funcionarios de las Direcciones Regionales del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (DRVCS) competentes en formulación y evaluación de proyectos en agua y saneamiento	Funcionario	P		5		65,000
			P(a)		5		65,000
			A	0	5	0	29,996.62

Component Nbr. 4 Admnsitración del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Informes	P		10		5,332,729
			P(a)	2	17	2,523,316.65	12,274,058.3
			A	2	15	1,956,462.49	10,139,708.57

Total Cost

	Total Cost	P					89,368,529
		P(a)				108,757,902.1	286,803,950.09
		A				90,016,196.66	220,701,918.59

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de agua potable instalados.	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	02/22/2018	03/12/2018
Output	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Estudios de Inversión viables	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Sistemas de agua potable instalados.	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/12/2018	03/12/2018
Output	Organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento-JASS u otro), capacitadas para Administrar, Operar y Mantener (AOM) los servicios de saneamiento	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/13/2018	03/12/2018
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/13/2018	03/12/2018
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/13/2018	03/12/2018
Output	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Modify Output	Se registra lo reportado por la Unidad Ejecutora de acuerdo a la planificacion financiera prevista para el 2018.	03/13/2018	03/12/2018
Outcome	Habitantes con servicios agua funcionando adecuadamente	Modify Outcome Indicator	Se reporta lo registrado por la UE de acuerdo a la planificacion para el 2018.	03/15/2018	03/15/2018
Outcome	Habitantes con servicios de saneamiento funcionando adecuadamente	Modify Outcome Indicator	Se reporta lo registrado por la UE de acuerdo a la planificacion para el 2018.	03/15/2018	03/15/2018
Outcome	Hogares con Unidades Básicas de Saneamiento operativas	Modify Outcome Indicator	Se reporta lo registrado por la UE de acuerdo a la planificacion para el 2018.	03/15/2018	03/15/2018
Outcome	Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales	Modify	Se reporta lo registrado por la UE de acuerdo a la	03/15/2018	03/15/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Outcome Indicator	planificacion para el 2018.		
Outcome	Hogares con servicios de agua potable operativos	Modify Outcome Indicator	Se reporta lo registrado por la UE de acuerdo a la planificacion para el 2018.	03/15/2018	03/15/2018