

PMR Operational Report

Operation Number	PE-X1004	Chief of Operations Validation Date	10/13/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	PAEZ RUBIO, TANIA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Investment Grants	Country	PERU
Lending Instrument		Convergence related Operation(s)	
Borrower			

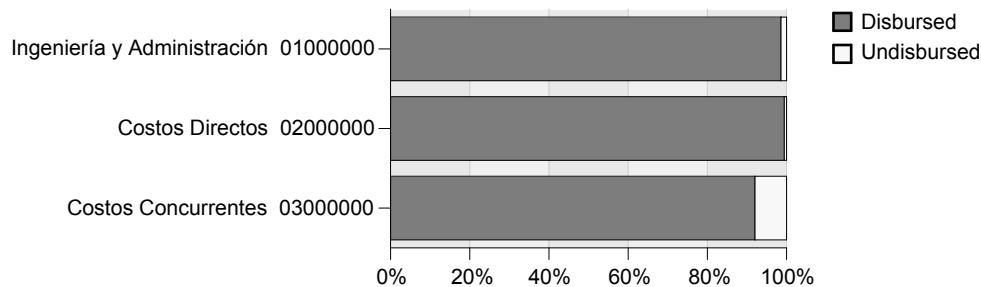
Environmental and Social Safeguards

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	72,000,000	100.00%	0
Aggregated	72,000,000	72,000,000	18,000,000	0	90,000,000	72,000,000	72,000,000	100.00%	0

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	11,607.00	

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	3,399.00	

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	3,525.00	

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	11,607.00	

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	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	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
1.1	Sistemas de agua potable instalados.	Sistema	P		362		43,160,900
			P(a)	88	335	27,222,194.23	153,972,287.12
			A	34	281	17,006,422	143,756,514.89
1.2	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Unidades Básicas de Saneamient	P		38,444		14,125,600
			P(a)	11,168	32,983	11,666,654.67	65,988,122.6
			A	3,399	25,214	7,288,466	61,609,933.93
1.3	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Localidades	P		19		6,800,700
			P(a)	2	2	16,841,164.94	18,843,213.22
			A	0	0	3,477,929	5,479,977.28

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2018	2018	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)		342	18,547.6	4,645,490.95
			A	0	341	49,918	4,676,861.35
2.3	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Municipalidades	P		18		225,200
			P(a)	4	4	262,332.73	262,332.73
			A	0	0	44,498	44,498
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)	3,517	3,517	393,499.1	393,499.1
			A	0	0	66,748	66,748
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)	177	311	2,652,908.95	7,321,119.68
			A	83	217	1,484,927	6,153,137.73
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)	7,125	30,090	3,979,363.43	11,136,215.24
			A	6,546	29,511	2,227,390	9,384,241.81

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	
				2018	EOP 2018	2018	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		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	
				2018	EOP 2018	2018	EOP 2018
4.1	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Informes	P		10		5,332,729
			P(a)	2	17	2,134,349.73	12,274,058.3
			A	1	16	793,850	10,933,558.57

Total Cost

	Total Cost	P					89,368,529
		P(a)				65,171,015.38	286,803,950.09
		A				32,440,148	253,142,066.59

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section