

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-X1004	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/17/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/21/17
<b>Last Update</b>	03/12/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	03/21/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

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

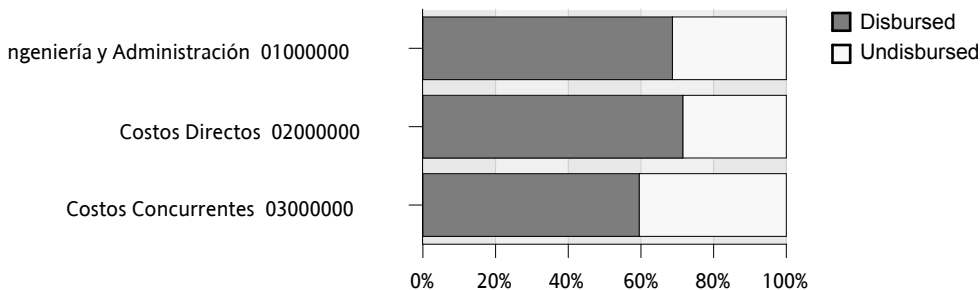
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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	56,812,251.31	78.91%	15,187,748.69
<b>Aggregated</b>	<b>72,000,000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000,000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>56,812,251.31</b>	<b>78.91%</b>	<b>15,187,748.69</b>

## 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	0.0	2011	P								201,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	19,898.00	35,400.00		153,000.00
					A			0.00	20,480.00	14,305.00			

#### Details

**Means of verification:** Evaluación ex post

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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 (#)	5448.0	2011	P								34,872.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3,479.00	4,331.00	13,248.00		33,250.00
					A			0.00	5,314.00	5,856.00			

#### 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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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 (#)	6483.0	2011	P								32,872.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3,347.00	4,071.00	11,919.00		31,160.00
					A			0.00	5,120.00	6,175.00			

#### 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	0.0	2011	P								201,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	21,502.00	19,928.00	35,400.00		153,000.00
					A			0.00	21,256.00	13,529.00			

#### 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 (#)	0.0	2011	P								
					P(a)				0.00	0.00	0.00		3,000.00
					A			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	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Sistemas de agua potable instalados.	Sistema	P		362		43,160,900
			P(a)	64	344	34,895,444.99	176,561,517.51
			A	94	121	40,780,583.8	69,838,270.53
1.2	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Unidades Básicas de Saneamiento	P		38,444		14,125,600
			P(a)	4,559	35,000	14,955,190.71	75,669,221.34
			A	5,856	11,170	17,477,393.06	29,930,686.92
1.3	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Localidades	P		19		6,800,700
			P(a)	0	7		25,326,094
			A	0	0		0

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Estudios de Pre Inversion viables	Estudio	P		362		4,161,500
			P(a)	20	348	748,246.99	9,845,726.85
			A	20	348	199,283.49	9,296,763.35
2.2	Estudios de Inversión viables	Estudio	P		362		8,323,000
			P(a)	99	342	617,427.77	4,632,049.65
			A	74	319	769,408.13	4,370,062.4
2.3	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Municipalidades	P		18		225,200
			P(a)	0	7		161,607.64
			A	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	7,000		242,411.46
			A	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)	77	335	1,707,971.11	7,446,314.6
			A	39	51	1,522,411.52	2,869,956.25
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)	1,280	25,077	2,561,956.67	11,321,442.24
			A	8,077	13,258	2,283,617.27	4,456,904.72

## 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	
				2016	EOP 2018	2016	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		2		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		4	10,602.59	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		5		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		5		29,996.62

## Component Nbr. 4 Admistración del Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Informes	P		10		5,332,729
			P(a)	2	18	3,032,482.25	10,706,562.73
			A	2	13	2,364,748.5	8,183,246.08

## Total Cost

	Total Cost	P					89,368,529
		P(a)				58,518,720.49	324,034,832.32
		A				65,408,048.36	130,685,721.93

# 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 replanifica el alcance financiero, en función de los desembolsos y pagos efectuados hasta el 2016. Se incorporan las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos a ser ejecutados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Modify Output	Se replanifica el alcance financiero, en función de los desembolsos y pagos efectuados hasta el 2016. Se incorporan las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos a ser viabilizados, especialmente en cuanto a numero de familias a capacitar así como calculo de costos de capacitación actualizados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Unidades Básicas de Saneamiento instaladas	Modify Output	Se replanifica el alcance financiero, en función de los desembolsos y pagos efectuados hasta el 2016. Se incorporan las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos a ser ejecutados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Modify Output	En función de los acuerdos alcanzados en el 11° Comité Tripartito, la Unidad Ejecutora procederá a solicitar una ampliación de plazo hasta 2018 (la fecha concreta está en análisis), por lo que se incrementan los informes de gestión a ser entregados, y la programación se realiza para los años 2017 y 2018	02/28/2017	02/27/2017
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 replanifica el alcance financiero, en función de los desembolsos y pagos efectuados hasta el 2016. Se incorporan las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos, especialmente en cuanto a numero de JASS a capacitar así como calculo de costos de capacitación actualizados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Estudios de Inversión viables	Modify Output	Se reduce el alcance en 2 estudios debido a la anulación de 2 proyectos por parte de la Oficina de Planeación de inversiones de Puno. Técnicamente la alternativa no es viable y se integrarán en otro programa.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Municipalidades de pequeñas ciudades, con Unidades de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE) creadas.	Modify Output	Se replanifica el alcance financiero, en función de las modificaciones técnicas y de alcances obtenidas de la actualización de los proyectos a ser viabilizados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento rural	Modify Output	de acuerdo a los avances realizados en la capacitación de familias usuarias, se prevee capacitar a muchas mas de las inicialmente programadas, dado el interés de las comunidades en participar en su totalidad en las capacitaciones realizadas, las cuales servirán para garantizar la sostenibilidad adecuada de los sistemas así como propiciar un cambio de comportamiento en los hábitos de higiene.	03/09/2017	02/28/2017
Output	Estudios de Inversión viables	Modify Output	Se replanifica el alcance financiero, en función de los desembolsos y pagos efectuados hasta el 2016. Se incorporan las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos a ser viabilizados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Localidades con Plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas	Modify Output	Se replanifica el alcance financiero, en función de las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos, en fase de viabilidad.	03/08/2017	02/27/2017
Output	Propuesta de Normas Sectoriales para el ámbito rural y pequeñas Ciudades aprobados por la Dirección Nacional de Saneamiento.	Modify Output	a pedido del MVCS, se complementará una de las normas financiadas por el Programa, diseñando una guía de planos tipo de infraestructura.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Usuarios capacitados en el valor social y económico de los servicios de agua y saneamiento pequeñas localidades	Modify Output	Se replanifica el alcance financiero, en función de los desembolsos y pagos efectuados hasta el 2016. Se incorporan las modificaciones presupuestales obtenidas de la actualización de los proyectos a ser viabilizados, especialmente en cuanto a numero de familias a capacitar así como calculo de costos de capacitación actualizados.	02/28/2017	02/28/2017
Output	Informes de Gestión, Administración y Finanzas	Modify Output	En función de los acuerdos alcanzados en el 11° Comité Tripartito, la Unidad Ejecutora procederá a solicitar una ampliación de plazo hasta 2018 (la fecha concreta está en análisis), por lo que se incrementan los informes de gestión a ser entregados.	02/28/2017	02/28/2017
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 reduce el alcance en 2 Aornizaciones debido a la anulación de 2 proyectos por parte de la Oficina de Planeación de inversiones de Puno. Técnicamente la alternativa no es viable y se integrarán en otro programa.	02/28/2017	02/28/2017