



Operation Number: **PE-L1060**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **9/4/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/09/2015**
Division Chief validation date: **10/09/2015**
Country Representative validation date: **10/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote - Expansion of water and sanitation	Loan Number:	2645/OC-PE
Executing Agency (EA):	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE LA CIUDAD DE LIMA		
Team Leader:	Orellana Arevalo,Edgar R.	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1060	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$62,894,000.00	\$0.00	\$162,894,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1060	\$100,000,000.00	\$3,302,050.00	3.30%	\$96,697,950.00

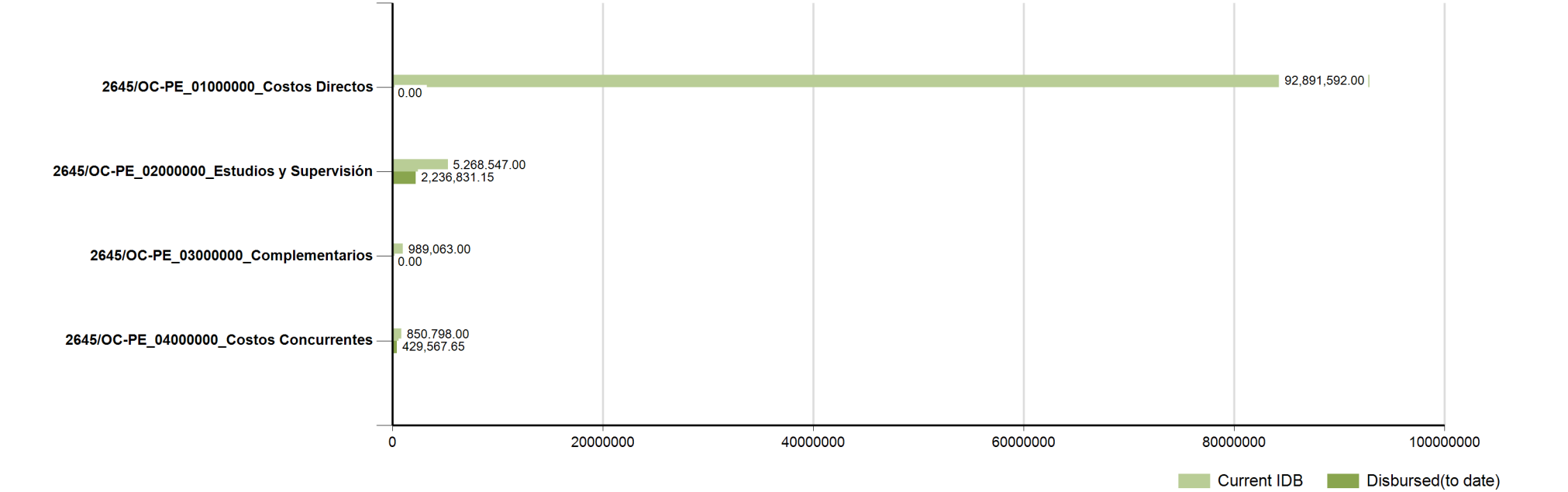
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Cobertura Urbana de agua potable													
Observation:	Informacion sobre la Encuesta Nacional de Hogares de Perú													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Cobertura			%	87.10	2007	Encuesta Nacional de Hogares		P	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00
								P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
								A						
Impact:	2 Cobertura Urbana de saneamiento (alcantarillado)													
Observation:	Informacion sobre la Encuesta Nacional de Hogares de Perú													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
2.1 Cobertura			%	66.20	2007	Encuesta Nacional de Hogares		P	0.00	0.00	0.00	70.00		70.00
								P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
								A						

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de sistemas ampliados												
Observation:	Medio de verificación: Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales. NOTA: Los indicadores con bandera se deben proyectar y reportar año a año, no de forma acumulada, por lo que su línea de base debe ser cero. No obstante, en este caso, se parte de un numero determinado de hogara que ya disponen de servicio y el resto solo lo tendrán tras la finalización total de las obras, al final del proyecto.												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Número de hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de sistemas ampliados			Hogares		2011	Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales		P	0.00	0.00	15,984.00		17,168.00
								P(a)	0.00	0.00	0.00	15,984.00	15,984.00
								A					
Outcome:	2 Incremento de hogares con continuidad de servicio en el área												
Observation:	El sistema se interconecta con el sistema de abastecimiento de Huachipa												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
2.1 % de hogares con continuidad de servicio en el área. Indicador: Más de 18 horas/d			%	0.00	2011	Reportes sistemas SCADA y sistema comercial SEDAPAL. Informes semestrales		P	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
								P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
								A					

Outcome:	3 Reducción del costo de abastecimiento de agua por hogar tipo												
Observation:	Los hogares se conectan al servicio y son incorporados para facturacion												
							2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
3.1 Costo de abastecimiento de agua por hogar tipo		Soles/mes	46.30	2011	Reportes sistema comercial, gerencia centro SEDAPAL. Informes semestrales		P	0.00	0.00	0.00	33.00		33.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00		33.00	33.00
	A												
Outcome:	4 Incremento de la cantidad de agua consumida por hogar tipo												
Observation:	Los hogares se conectan al servicio y son incorporados para facturacion												
							2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
4.1 Cantidad de agua consumida por hogar tipo		Metro cubico/mes	3.60	2011	Reportes sistema comercial, gerencia centro SEDAPAL. Informes semestrales		P	0.00	0.00	0.00	19.00		19.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
	A												
Outcome:	5 Incremento del número de hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales												
Observation:	Los hogares se conectan al servicio de alcantarillado												
							2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
5.1 Hogares con acceso a servicio de tratamiento de aguas residuales		Hogares	0.00	2011	Reportes sistema comercial, gerencia centro. Informes semestrales		P	0.00	0.00	0.00	78,000.00		78,000.00
							P(a)	0.00	0.00	0.00		78,000.00	78,000.00
	A												
Outcome:	6 Incremento de hogares con nueva conexión a saneamiento por redes												
Observation:	Los hogares se conectan a las redes domiciliarias y existe educacion sanitaria . NOTA: Los indicadores con bandera se deben proyectar y reportar año a año, no de forma acumulada, por lo que su línea de base debe ser cero. No obstante, en este caso, se parte de un numero determinado de hogara que ya disponen de servicio y el resto solo lo tendrán tras la finalización total de las obras, al final del proyecto												

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
								P	0.00	0.00	0.00	15,984.00		17,168.00
								P(a)	0.00	0.00	0.00		15,984.00	15,984.00
								A						
Outco me:	7 Incremento de caudal medio disponible en la bocatoma de la planta potabilizadora de La Atarjea													
Observ ation:	Se hace la interconexion con el Canal de Surco para sustituir las fuentes													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2013		2014	2015	2016	2017	EOP
								P	0.00	0.00	0.00	0.50		20.50
								P(a)	0.00	0.00	0.00		0.50	20.50
								A						

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Sistema de Agua Potable		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Terrenos adquiridos para infraestructura	Terrenos	P	0.00	18.00	P	0.00	1,083,731.00
		P(a)	8.00	28.00	P(a)	301,185.00	6,690,337.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudios de diseño elaborados	Estudios	P	0.00	2.00	P	0.00	2,903,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	1,289,782.00	4,591,960.00
		A	0.00	0.00	A	185,000.00	1,983,919.00
Supervisión del estudio y obras	Reporte	P	2.00	6.00	P	1,283,000.00	5,945,000.00
		P(a)	4.00	9.00	P(a)	668,362.00	5,994,174.00
		A	5.00	8.00	A	279,938.00	1,129,639.00
Líneas de impulsión de agua potable (conducciones, troncales) construidas	km	P	30.20	55.70	P	6,567,189.00	12,112,332.00
		P(a)	0.00	55.70	P(a)	0.00	11,700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pozos de abastecimiento de agua potable construidos	Pozos de abastecimiento	P	1.00	2.00	P	205,200.00	410,400.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	1,180,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Pozos de abastecimiento de agua potable rehabilitados	Pozos de abastecimiento	P	3.00	4.00	P	77,000.00	102,300.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	960,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	Tanques de almacenamiento	P	4.00	18.00	P	1,391,000.00	5,008,000.00
		P(a)	0.00	17.00	P(a)	0.00	7,927,536.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Tanques de almacenamiento de agua potable rehabilitados	Tanques de almacenamiento	P	3.00	4.00	P	417,000.00	556,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	556,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estaciones de bombeo de agua potable construidas	Estaciones de bombeo	P	12.00	17.00	P	6,878,699.00	9,744,823.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	7,999,476.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes de distribución de agua potable construidas (km)	Km	P	138.00	278.00	P	5,908,000.00	11,902,000.00
		P(a)	0.00	278.00	P(a)	0.00	12,820,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Conexiones domiciliarias de agua potable construidas	Conexiones domiciliarias	P	7,934.00	15,984.00	P	1,426,000.00	2,872,000.00
		P(a)		15,984.00	P(a)	0.00	3,100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Medidores domiciliarios de agua potable instalados	Medidores domiciliarios	P	7,934.00	16,308.00	P	292,000.00	588,000.00
		P(a)	0.00	16,308.00	P(a)	0.00	640,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Alcantarillado		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Estaciones de bombeo de aguas residuales construidas	Estaciones de bombeo	P	2.00	2.00	P	3,823,723.00	3,823,723.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	1,250,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Colectores principales de alcantarillado construidos	Km	P	30.00	35.00	P	5,940,495.00	6,871,438.00
		P(a)	0.00	39.00	P(a)	0.00	6,607,441.68
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes de alcantarillado construidas	Km	P	122.00	212.00	P	11,987,572.00	20,830,572.00
		P(a)	0.00	212.00	P(a)		16,837,500.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Conexiones de alcantarillado construidas	Conexiones	P	9,199.00	15,984.00	P	2,174,190.00	3,778,190.00
		P(a)	0.00	15,984.00	P(a)	0.00	3,777,690.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de tratamiento de las aguas servidas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR la Atarjea) construida y operando	Planta	P	0.00	1.00	P	28,376,944.00	56,753,888.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	64,186,212.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Emisarios hacia y desde la PTAR construidos	Km	P	0.00	8.50	P	0.00	15,962,154.00
		P(a)	0.00	8.50	P(a)	0.00	14,567,807.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Coordinación y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistemas de proyectos on-line y sistemas eléctricos operando	Sistemas	P	0.00	1.00	P	97,886.00	195,772.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	211,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2015	Cost
Auditoria Operativa y Financiera	P	\$50,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$54,427.00	\$200,749.00
	A	\$14,481.00	\$35,994.00
Evaluación intermedia y final	P	\$40,000.00	\$80,000.00
	P(a)	\$43,000.00	\$129,156.00
	A	\$0.00	\$0.00
Unidad de Gestión operando	P	\$297,000.00	\$1,170,000.00
	P(a)	\$189,000.00	\$1,262,776.61
	A	\$90,000.00	\$313,293.61
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$77,232,898.00	\$162,893,323.00
	P(a)	\$2,545,756.00	\$171,213,478.29
	A	\$569,419.00	\$3,462,845.61

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de proyectos on-line y sistemas eléctricos operando	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Emisarios hacia y desde la PTAR construidos	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Conexiones de alcantarillado construidas	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Redes de alcantarillado construidas	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Colectores principales de alcantarillado construidos	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015

Output	Estaciones de bombeo de aguas residuales construidas	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Medidores domiciliarios de agua potable instalados	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Conexiones domiciliarias de agua potable construidas	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Redes de distribución de agua potable construidas (km)	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Estaciones de rebombeo de agua potable construidas	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Tanques de almacenamiento de agua potable rehabilitados	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Tanques de almacenamiento de agua potable construidos	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Pozos de abastecimiento de agua potable rehabilitados	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Pozos de abastecimiento de agua potable construidos	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Líneas de impulsión de agua potable (conducciones, troncales) construidas	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR la Atarjea) construida y operando	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Supervisión del estudio y obras	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Estudios de diseño elaborados	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Terrenos adquiridos para infraestructura	Modify Means of Verification	Se agregó el medio de verificación del producto.	8/28/2015	8/28/2015
Output	Conexiones de alcantarillado construidas	Modify Financial P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Tanques de almacenamiento de agua potable rehabilitados	Modify Financial P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Supervisión del estudio y obras	Modify Financial P(a) value	Se ajustó la meta financiera para 2016 y 2017, debido a la demora en el inicio de las obras. Esto supone una reprogramación en el cronograma de la supervisión y también por tanto reprogramación de los pagos correspondientes.	8/18/2015	8/20/2015

Output	Estudios de diseño elaborados	Modify Financial P(a) value	Existen demoras en la culminación del expediente técnico, que debió haber sido entregado en agosto de 2014 por la Firma Consultora encargada de su elaboración. Actualmente se encuentra pendiente de aprobación el informe 10 y pendientes de entrega los informes 11 y 12. La fecha prevista para su culminación es septiembre de 2015. Se ajustó la meta financiera de 2016, correspondiente a la elaboración del expediente técnico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ya que se cuenta con una estimación más exacta del costo de dicho estudio. Cabe indicar que la PTAR es financiada por KFW	8/18/2015	8/20/2015
Output	Terrenos adquiridos para infraestructura	Modify Financial P(a) value	Las demoras en la elaboración de los estudios (expediente técnico) han tenido como consecuencia también la demora en la adquisición de terrenos, ya que una parte de los estudios correspondía a la realización del diagnóstico físico legal de los terrenos a adquirir. Posteriormente a este diagnóstico, debe realizarse el saneamiento físico legal de dichos terrenos, para después adquirirlos. Se espera comenzar la adquisición de los terrenos en el segundo semestre de 2015, por ello se han reprogramado las metas físicas y financieras de este producto para 2016.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Conexiones de alcantarillado construidas	Modify Physical P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Estaciones de rebombeo de agua potable construidas	Modify Physical P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Tanques de almacenamiento de agua potable rehabilitados	Modify Physical P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Pozos de abastecimiento de agua potable construidos	Modify Physical P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Líneas de impulsión de agua potable (conducciones, troncales) construidas	Modify Physical P(a) value	A solicitud de la unidad ejecutora del proyecto se han reprogramado las metas físicas y financieras de 2016 y 2017, debido a que la licitación de las obras prevista para el primer semestre del 2015, recién se convocará en noviembre del presente año.	8/18/2015	8/20/2015
Output	Terrenos adquiridos para infraestructura	Modify Physical P(a) value	Las demoras en la elaboración de los estudios (expediente técnico) han tenido como consecuencia también la demora en la adquisición de terrenos, ya que una parte de los estudios correspondía a la realización del diagnóstico físico legal de los terrenos a adquirir. Posteriormente a este diagnóstico, debe realizarse el saneamiento físico legal de dichos terrenos, para después adquirirlos. Se espera comenzar la adquisición de los terrenos en el segundo semestre de 2015, por ello se han reprogramado las metas físicas y financieras de este producto para 2016.	8/18/2015	8/20/2015

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.