

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Número da Operação:	1982/OC-PN;2025/OC-PN-2
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	PN-T1022
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	63.000.000,00
Desembolsado:	13.346.844,60
% Desembolsado:	21,19
Saldo:	49.653.155,40

Custo Total e Fonte

Original BID:	83.000.000,00
Corrente BID:	63.000.000,00
Pari-passu:	87,00
Cofinanciamento/País:	3.000.000,00
Original Estimado:	86.000.000,00
Período de Amortização (meses):	182

Categoria do impacto social

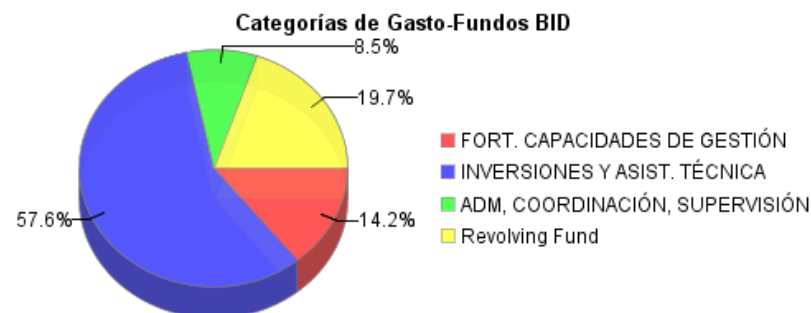
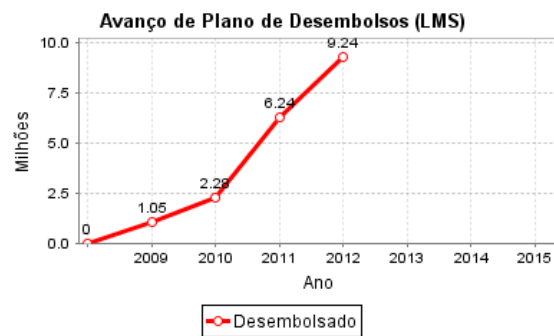
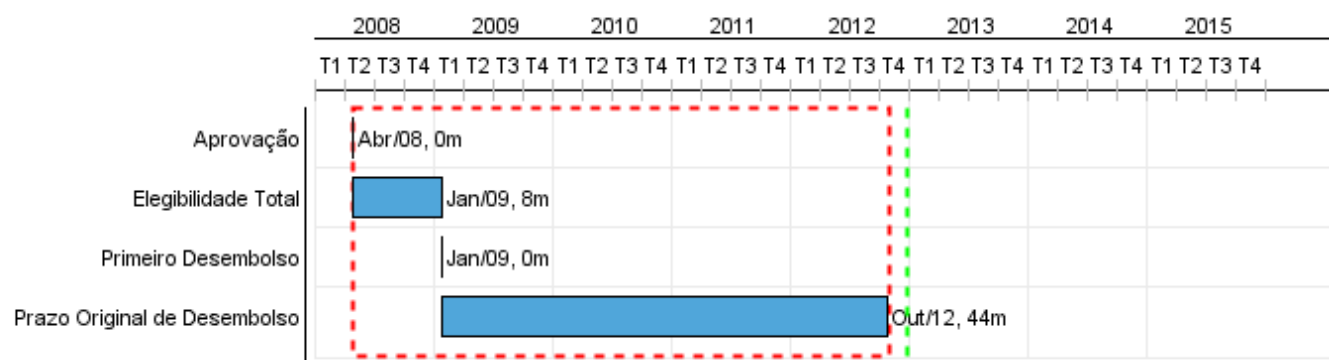
Categoria do impacto social:

Reformulação

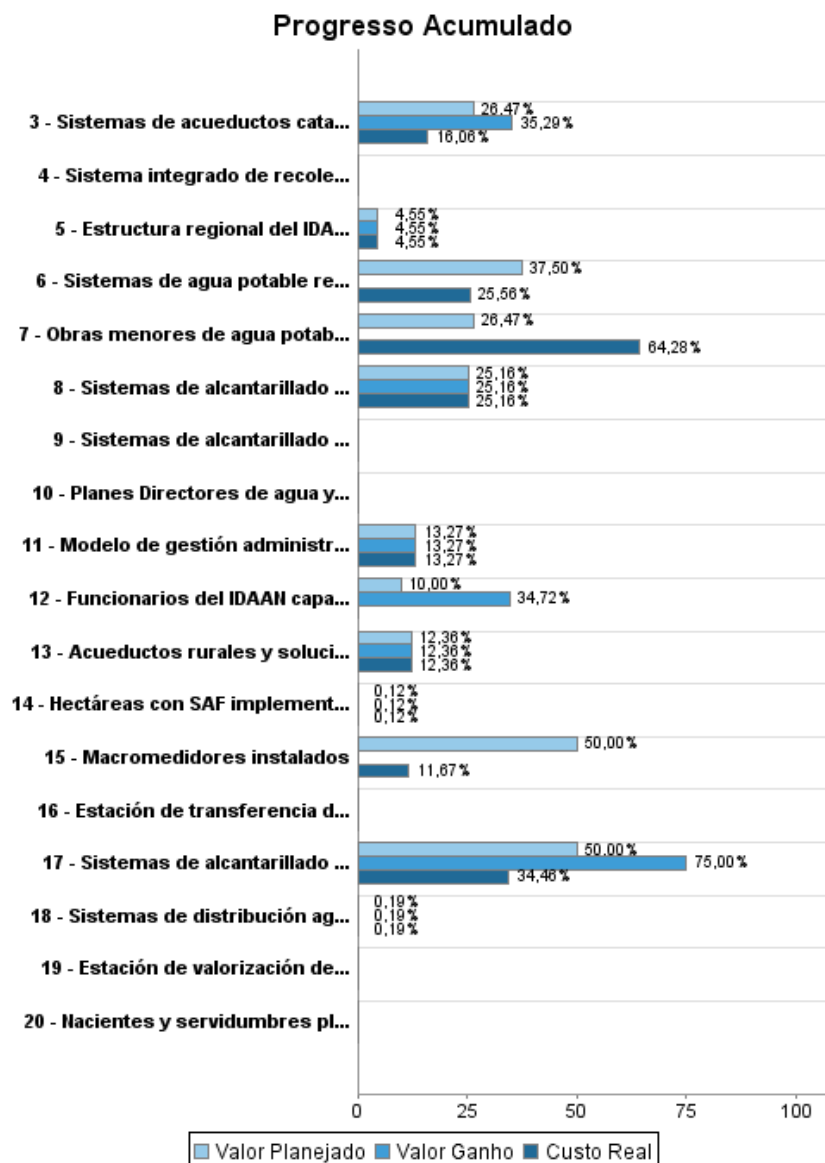
B (X) Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012
Validado pelo Representante do País: 27-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



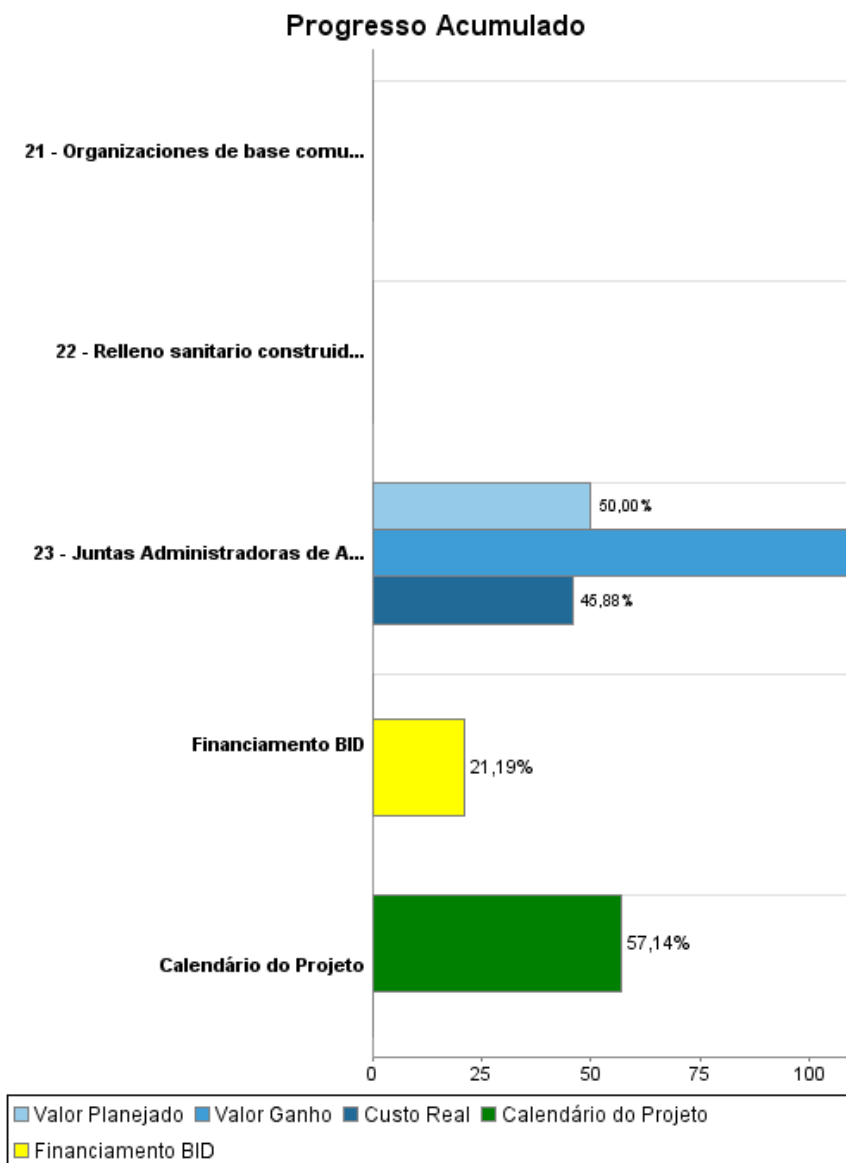
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PN-L1012 - Multi-Phase Program of the Colon Province Sustainable Development - Phase Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

I
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Última Atualização do PMR: 27/09/2012



Resultados

Resultado:	Inversiones de urgencia en sistemas de agua potable y saneamiento
Suposições:	IDAAN mejora la gestion operativa de las plantas de tratamiento en la vida del proyecto.
Observações:	Procesos de licitacion y adjudicacion para seis plantas de tratamiento a rehabilitar hecho en 2011; se hizo un primer desembolso en 2011. Asi mismo se han adjudicados los contratos de supervision de las obras y los estudios y disenos de unos desarenadores y dos plantas de tratamiento adicionales.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares		2011	P A		3,000.00	7,000.00	7,386.00		17,386.00
Produccion de agua potable	MDG	49.50	2011	P A		52.50	65.80			65.80

Resultado:	Mejora en la Gestion administrativa, financiera operacional y comercial de IDAAN y las JAAR en las provincias
Observações:	se han hechos avances significativos en el proceso de reestructuracion de provincias centrales de IDAAN ya que el contrato de SABESP-LATIN CONSULT no sufrio atrasos en el proceso de reorientacion y fusion de las 4 operaciones de CONADES ii) el fortalecimiento del MINSa tambien tuvo avances lograndose contratar a las empresas consultoras que estarian apoyando tales procesos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Eficiencia en la Cobranza	%	85.00	2011	P A		85.00	87.00	89.00	90.00	90.00
Indice de agua no contabilizada	%	43.00	2011	P A		43.00	43.00	40.00	39.00	39.00
Margen Operativo (Recaudo/Costos administración, operación y mantenimiento)	%	8.00	2011	P A		0.80	0.85	0.90	1.00	1.00
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) operativas.	Juntas		2011	P A		25.00	25.00			50.00

Resultado:	Ampliacion de la Infraestructura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en Provincias
Observações:	i) En 2011 se hicieron las investigaciones y los estudios requeridos para los sistemas de AP y AS involucrados en este componente ; ii) se esta en proceso de preparacion de los pliegos de licitacion.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares		2011	P A					25,173.00	25,173.00
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares		2011	P A					12,910.00	12,910.00

Resultado:	Programa de gestion integral de los residuos solidos municipales
Observações:	1.- en 2011 se contrato un consultor que hizo una revision de los alcances del proyectos y preparo los TdR para el estudio correspondiente; 2.- se hizo la licitacion pero las ofertas recibidas no eran consonas con el proceso de adquisicion usado; 3.- se hara una segunda licitacion en primer trimestre del 2012. Existe un riesgo de no ejecutar este componente ya que los municipios a beneficiar tienen pugnas de orden politico para conformar la mancomunidad.

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PN-L1012 - Multi-Phase Program of the Colon Province Sustainable Development - Phase I
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Última Atualização do PMR: 27/09/2012

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Botaderos ilegales de basura eliminados	Botaderos	20.00	2011	P				8.00	12.00	
				A						
Toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario	Ton/ano		2011	P					16,000.00	16,000.00
				A						

Resultado:	Manejo y Proteccion de fuentes de agua para consumo humano
Observações:	Se revisaron los alcances, los indicadores y la matriz de resultado de este componente. se avanza en los procesos de preparacion de TdR para la ejecucion de los trabajos correspondientes. Despues de los comentarios del Banco, fueron revisados en CONADES y consensuados en marzo 2012.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Modelo de gestión SAF implementado por proyecto	modelo		2011	P					5.00	5.00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Inversiones de urgencia en sistemas de agua potable y saneamiento									
Sistemas de agua potable rehabilitados	Sistemas	3,00			8,00	5.631.622,00	3.837.832,68		15.017.659,00
Mejora de la gestión administrativa- financiera, operacional y comercial del IDAAN y las JAAR									
Micromedidores instalados	Micromedidores	15.000,00			55.000,00	818.181,00	55.880,66		3.000.000,00
Macromedidores instalados	Macromedidores	25,00			50,00	250.000,00	58.355,66		500.000,00
Usuarios incorporados al sistema comercial del IDAAN	Personas	50.000,00			100.000,00	433.460,00	400.294,11		866.920,00
Sistemas de alcantarillado catastrados	Sistemas	4,00	6,00		8,00	71.600,00	49.340,27		143.200,00
Sistemas de acueductos catastrados	Sistemas	18,00	24,00		68,00	192.600,00	116.856,00		727.600,00
Obras menores de agua potable y saneamiento ejecutadas	Obras	18,00			68,00	697.606,00	1.693.961,77		2.635.400,00
Estructura regional del IDAAN en Provincias fortalecida	Entidad				1,00		333.320,30		7.320.139,00
Planes Directores de agua y saneamiento formulados	Plan				1,00				1.015.400,00
Funcionarios del IDAAN capacitados	Personas	53,00	184,00		530,00	62.000,00			620.000,00
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) capacitadas en aspectos técnicos y administrativos	Juntas	25,00	69,00		50,00	250.000,00	229.388,21		500.000,00
Ampliación de infraestructura y mejora de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento									
Sistemas de distribución agua potable rehabilitados	Sistema				2,00		23.177,10		11.939.472,00
Sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales construidos	Sistema				2,00		699.498,76		2.780.000,00
Sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ampliados	Sistema				2,00		592,37		22.386.223,00
Acueductos rurales y soluciones de saneamiento en comunidades rurales construidos y/o rehabilitados	Sistema				50,00		846.494,89		6.850.000,00
Programa de gestión integral de los residuos sólidos municipales									
Modelo de gestión administrativo, financiero y operacional diseñado e implementado (Bocas del Toro)	Modelo				1,00		13.273,96		100.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PN-L1012 - Multi-Phase Program of the Colon Province Sustainable Development - Phase I Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Última Atualização do PMR: 27/09/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Sistema integrado de recolección de residuos sólidos implementado Fase I (Bocas del Toro)	Sistema				1,00				3.205.255,00
Relleno sanitario construido (Bocas del Toro)	Relleno sanitario				1,00				3.172.204,00
Estación de transferencia de residuos sólidos y valorización construida (Isla Bocas del Toro)	Estación				1,00				247.488,00
Estación de valorización de residuos sólidos construida (Changuinola Bocas del Toro)	Estación				1,00				358.106,00
Manejo y protección de fuentes de agua para consumo humano									
Hectáreas con SAF implementadas en las áreas tributarias críticas	hectáreas				280,00		1.954,05		1.688.000,00
Nacientes y servidumbres pluviales públicas delimitadas en las subcuencas	nacientes				45,00				625.000,00
Organizaciones de base comunitarias habilitadas y capacitadas	organización				30,00				737.000,00
Administración									
Administración	N/A					1.500.000,00	766.934,79		6.564.934,00
TOTAL						9.907.069,00	9.127.155,58		93.000.000,00