

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 1982/OC-PN;2025/OC-PN-2
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): PN-T1022, PN-T1107
Subtipo de Operación: PFM - Proyecto de Fases Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 63.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 19.951.056,60
% Desembolsado: 31,67
Saldo: 43.048.943,40

Costo total y Fuente

BID Original: 83.000.000,00
Actual BID: 63.000.000,00
Pari-passu: 87,00
Co-financiamiento/País: 3.000.000,00
Estimado Original: 86.000.000,00
Período de Amortización (meses): 182

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

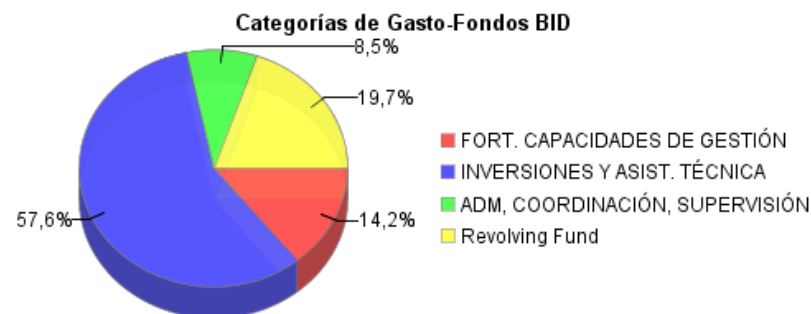
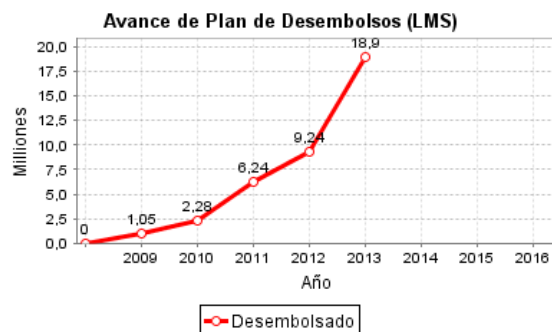
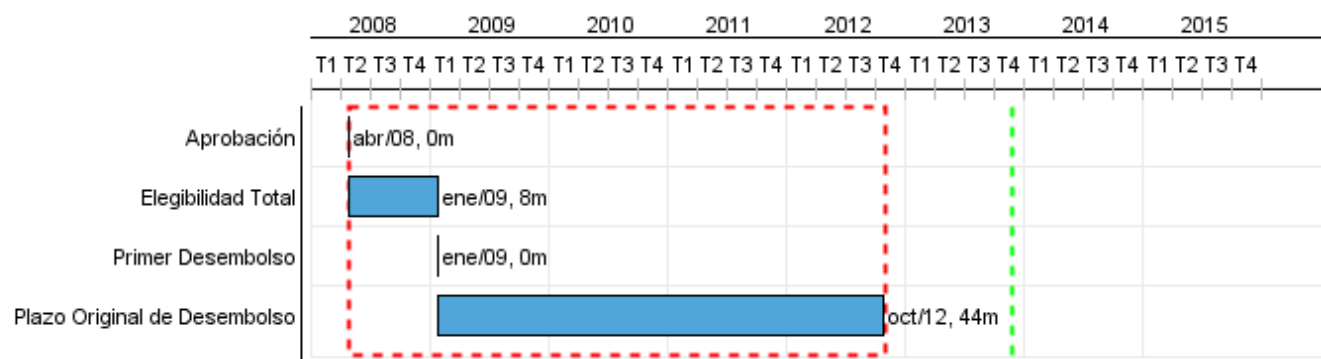
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

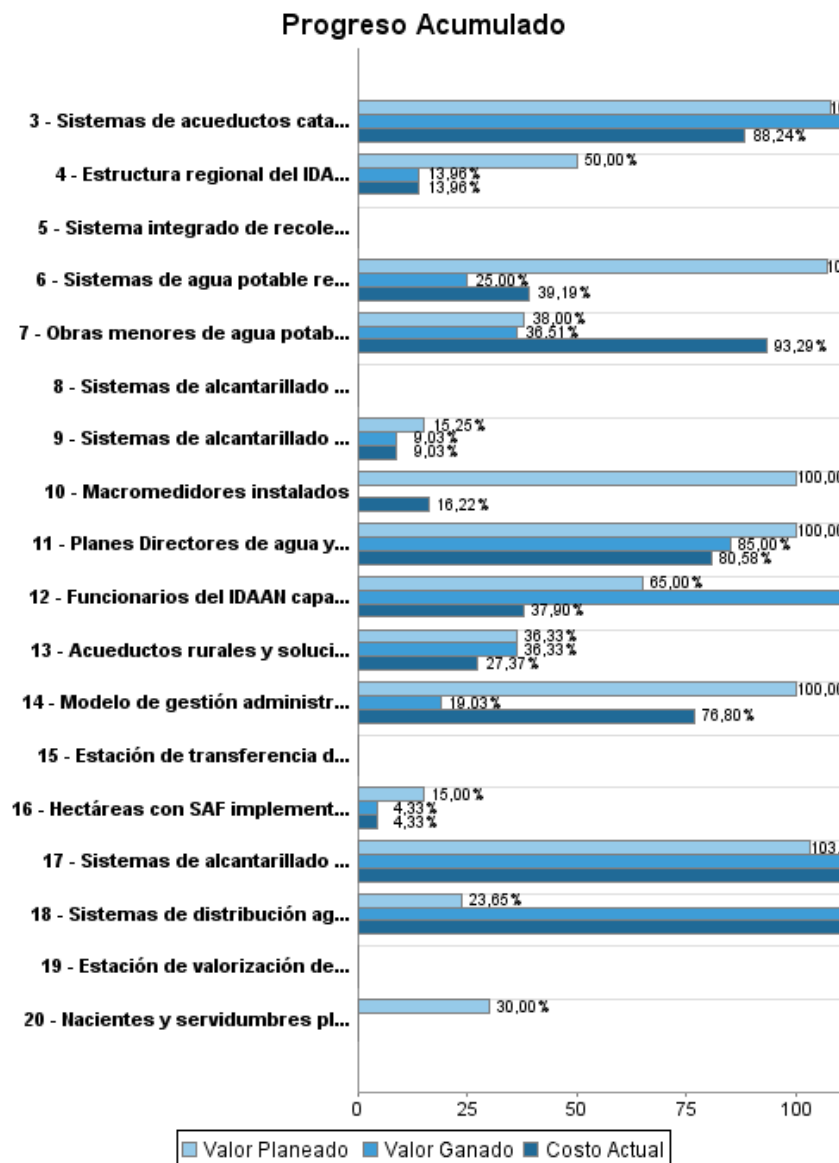
(X) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 20-sep-2013
Validado por Representante de País: 27-sep-2013



Progreso Acumulado al 2013



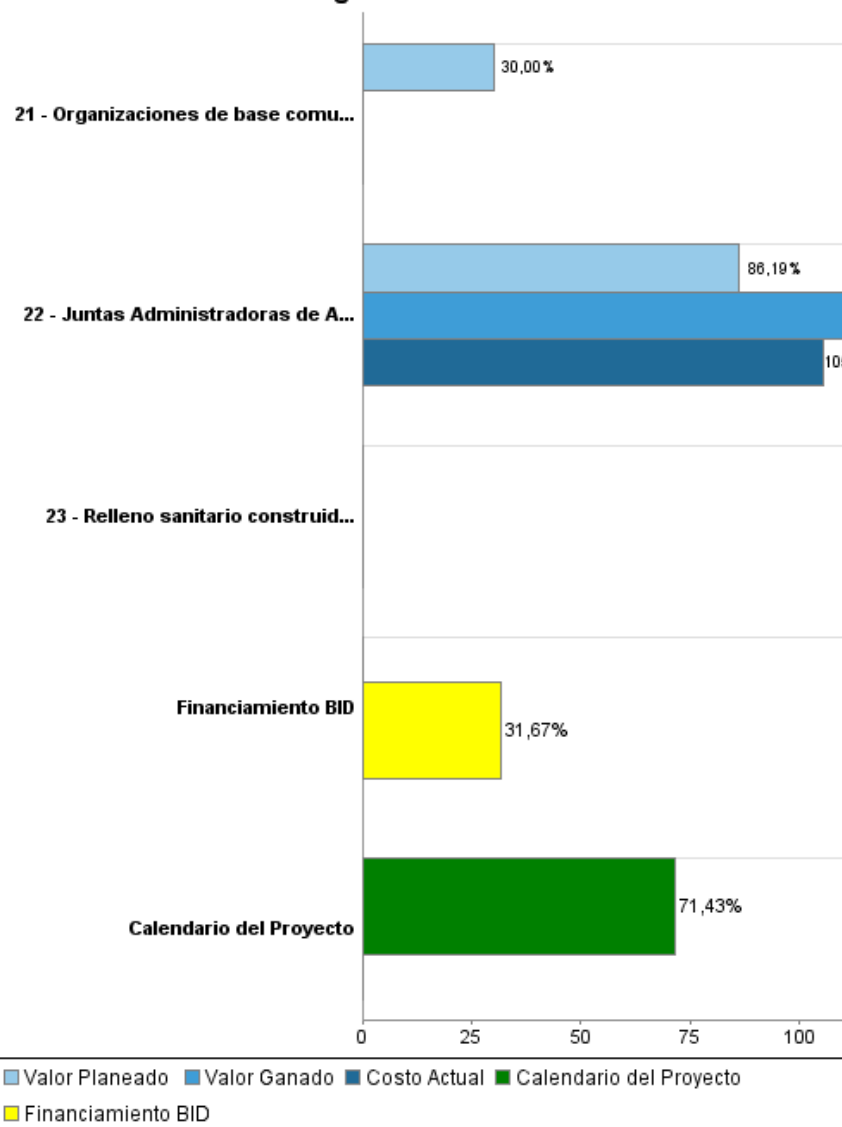
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1012 - Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Colón - Fase I
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 18/09/2013

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Inversiones de urgencia en sistemas de agua potable y saneamiento
Supuestos:	IDAAN mejora la gestion operativa de las plantas de tratamiento en la vida del proyecto.
Observaciones:	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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares		2011	P		3.000,00	7.000,00	7.386,00		17.386,00
				A		3.000,00				
Produccion de agua potable	MDG	49,50	2011	P		52,50	65,80			65,80
				A		53,00				

Resultado:	Mejora en la Gestion administrativa, financiera operacional y comercial de IDAAN y las JAAR en las provincias
Observaciones:	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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Eficiencia en la Cobranza	%	85,00	2011	P		85,00	87,00	89,00	90,00	90,00
				A						
Indice de agua no contabilizada	%	43,00	2011	P		43,00	43,00	40,00	39,00	39,00
				A						
Margen Operativo (Recaudo/Costos administración, operación y mantenimiento)	%	8,00	2011	P		0,80	0,85	0,90	1,00	1,00
				A						
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) operativas.	Juntas		2011	P		25,00	25,00			50,00
				A		69,00				

Resultado:	Ampliacion de la Infraestructura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en Provincias
Observaciones:	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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Hogares		2011	P					25.173,00	25.173,00
				A						
Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Hogares		2011	P					12.910,00	12.910,00
				A						
Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Hogares		2013	P						
				A						

Resultado:	Programa de gestion integral de los residuos solidos municipales
-------------------	--

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1012 - Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Colón - Fase I
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 18/09/2013

Observaciones:	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.
-----------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Botaderos ilegales de basura eliminados	Botaderos	20,00	2011	P A				8,00	12,00	
Toneladas de residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario	Ton/año		2011	P A					16.000,00	16.000,00
Hogares cuyos residuos solidos son dispuestos en rellenos sanitarios	Hogares		2013	P A					27.509,00	27.509,00

Resultado:	Manejo y Proteccion de fuentes de agua para consumo humano
Observaciones:	Se revisaron los alcances, los indicadores y la matriz de resultado de este componente. se avanzo 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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Modelo de gestión SAF implementado por proyecto	modelo		2011	P A					5,00	5,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Inversiones de urgencia en sistemas de agua potable y saneamiento									
Sistemas de agua potable rehabilitados	Sistemas	5,00			7,00	10.442.843,16	1.310.847,30		15.017.659,00
Mejora de la gestión administrativa- financiera, operacional y comercial del IDAAN y las JAAR									
Micromedidores instalados	Micromedidores	12.000,00	7.284,00		55.000,00	420.000,00	744.941,17		3.000.000,00
Macromedidores instalados	Macromedidores	25,00			50,00	250.000,00	25.212,93		500.000,00
Usuarios incorporados al sistema comercial del IDAAN	Personas	52.392,00	75.232,00		100.000,00	454.766,22	417.686,17		866.920,00
Sistemas de alcantarillado catastrados	Sistemas	6,00	12,00		8,00	76.232,96	107.261,92		143.200,00
Sistemas de acueductos catastrados	Sistemas	44,00	47,00		68,00	590.986,63	505.453,67		727.600,00
Obras menores de agua potable y saneamiento ejecutadas	Obras	6,00	19,00		68,00	303.860,58	430.892,64		2.635.400,00
Estructura regional del IDAAN en Provincias fortalecida	Entidad				1,00	3.280.184,06	642.367,81		7.320.139,00
Planes Directores de agua y saneamiento formulados	Plan	1,00	0,85		1,00	1.015.400,00	818.230,00		1.015.400,00
Funcionarios del IDAAN capacitados	Personas		444,00		557,00	341.000,00	234.991,00		620.000,00
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) capacitadas en aspectos técnicos y administrativos	Juntas				69,00	180.969,53	208.691,98		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	1.790.920,80	13.564.333,07		11.939.472,00
Sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales construidos	Sistema								
Sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales ampliados	Sistema				2,00	2.060.061,70	495.043,58		25.166.223,00
Acueductos rurales y soluciones de saneamiento en comunidades rurales construidos y/o rehabilitados	Sistema	5,00	5,00		50,00	1.370.000,00	756.099,82		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			1,00	80.972,54	57.770,45		100.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1012 - Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Colón - Fase I
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 18/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos 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	250.071,36	69.975,78		1.688.000,00
Nacientes y servidumbres pluviales públicas delimitadas en las subcuencas	Nacientes				45,00	187.500,00			625.000,00
Organizaciones de base comunitarias habilitadas y capacitadas	Organización				30,00	221.100,00			737.000,00
Administración									
Administración	N/A					1.750.000,00	893.873,47		6.564.934,00
TOTAL						25.066.869,54	21.283.672,76		93.000.000,00