

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1195	Chief of Operations Validation Date	04/05/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/09/18
Last Update	03/19/18	Country Representative Validation Date	05/02/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	WATER AND SANITATION PROGRAM FOR THE BUENOS AIRES METROPOLITAN AREA AND CONURBATION	Loan Number	3733/OC-AR
Executing Agency	Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)	Sector/Subsector	AS-AGR - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Team Leader	OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

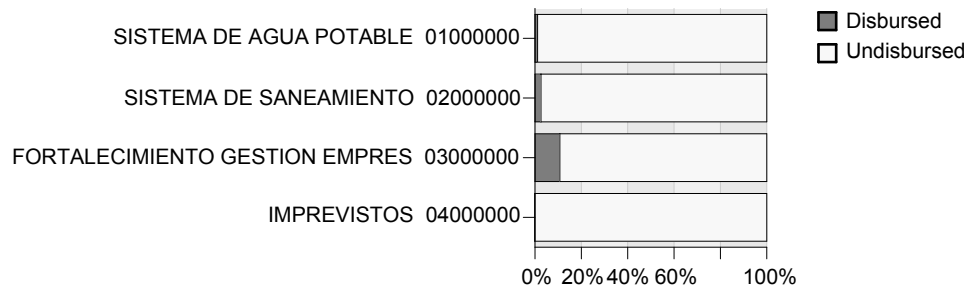
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	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
AR-L1195	320,000,000	320,000,000	80,000,000	0	400,000,000	320,000,000	59,500,000	18.59%	260,500,000
Aggregated	320,000,000	320,000,000	80,000,000	0	400,000,000	320,000,000	59,500,000	18.59%	260,500,000

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. 0: 1.Servicio de agua potable mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Producción media sostenible de la Planta General San Martín.	m3/día	2016	P	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00
				P(a)	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,250,000.00		
				A	3,050,000.00					

Details

Means of verification: Registros de la Planta General San Martín, reportados desde la Jefatura de Planta.

Observations: Se reporta como un valor medido en m3/día. El objetivo es producir los valores establecidos en la meta de forma sostenible, o sea dentro de las normas exigidas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Porcentaje del tiempo en el cual el agua producida de la Planta General San Martín cumple con la norma del marco regulatorio del pH de saturación.	%	2016	P	93.00	93.00	93.00	93.00		95.00
				P(a)	93.00	93.00	93.00	93.00		
				A	93.00					

Details

Means of verification: Registros de la Planta General San Martín reportados desde la Jefatura de Planta

Observations: el indicador mide el % del tiempo que el agua de salida de la planta se mantiene en un pH de +/- 1 con respecto al pH de saturación. Esta medida ayuda a evitar la corrosión en las cañerías y protege a la calidad del agua.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: 2.Servicio de saneamiento cloacal mejorado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Nuevos hogares con servicio de red cloacal en Morón, Ituzaingó y Hurlingham	Households (#)	2014	P	63,385.00	68,072.00	74,826.00	81,867.00		81,867.00
				P(a)	63,385.00	68,072.00	74,826.00	81,867.00		
				A	63,385.00					

Details

Means of verification: Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Incorporación de usuarios. Las metas son anuales y acumuladas.

Observations: el indicador mide los nuevos hogares con servicio de saneamiento liberado, registrados en el registro comercial de AySA y que pagan factura por el servicio. Línea base calculada a partir de datos de número de habitantes con servicio transformado a hogares equivalentes (3 personas/hogar) basado en información del CNPV 2010 INDEC- población a 2010 en radios censales no servidos 2014.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Nuevos hogares con servicio de red cloacal en Partido de Escobar	Households (#)	10,353.00	2014	P	10,353.00	12,039.00	15,218.00	16,712.00		16,712.00
					P(a)	10,353.00	12,039.00	15,218.00	16,712.00		
					A	10,353.00					
Details											
Means of verification: Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Incorporación de usuarios. Las metas son anuales y acumuladas.											
Observations: el indicador mide los nuevos hogares con servicio de saneamiento liberado, registrados en el registro comercial de AySA y que pagan factura por el servicio. Línea base calculada a partir de datos de número de habitantes con servicio transformado a hogares equivalentes (3 personas/hogar) basado en información del CNPV 2010 INDEC- población a 2010 en radios censales no servidos 2014.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No					

Outcome Nbr. 2: 3. Desempeño operativo de AySA mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Pérdidas diarias de Agua en red en los Partidos de Morón, La Matanza y Avellaneda	m3/día	24,145.00	2016	P	24,145.00	24,145.00	24,145.00	21,950.00		21,950.00
					P(a)	24,145.00	24,145.00	24,145.00	21,950.00		
					A	24,145.00					
Details											
Means of verification: Informes de la UE basado en registros de la Dirección Regional de AySA											
Observations: El indicador se mide en base al valor de pérdida física teórica asociada al material existente (en m3/km/día). Dicho valor considera la reducción de pérdidas solo por eliminación de escapes. Se calcula semestral y anualmente en función del avance de las habilitaciones de las obras, siendo el promedio anual diario el que se informa. Se espera reducir pérdidas en 21.950 m3/día (24.145 – 2.195).											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	No. de reparaciones anuales en redes en los Partidos de Morón, La Matanza y Avellaneda	Reparaciones/ km/año	11.00	2015	P	11.00	11.00	8.00	6.00		6.00
					P(a)	11.00	11.00	8.00	6.00		
					A	11.00					
Details											
Means of verification: : Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA.											
Observations: El indicador mide la cantidad de reparaciones necesarias en una zona de redes a renovar. Conceptualmente, al mejorarse el estado de las redes será menor la cantidad de reparaciones que se necesitan.											

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Consumo diario en los cinco sectores hidráulicos: Quilmes Centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4 y Bernal	m3/día	27,019.00	2015	P	27,019.00	27,019.00	24,317.00	24,317.00		24,317.00
					P(a)	27,019.00	27,019.00	24,317.00	24,317.00		
					A	27,019.00					
Details											
Means of verification: Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. Se mide teóricamente, la fórmula es (1-(consumo promedio anual /consumo base anual))*100											
Observations: El indicador mide la disminución en el consumo derivado del efecto que tiene en los usuarios saber que su servicio está siendo medido. A partir de la instalación de los medidores, se revisará el valor del consumo, que se tomará como la nueva línea de base. Sector hidráulico se define como el sector urbano que se aísla para llevar a cabo micro y macromedición.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.3	Pérdidas diarias en los sectores hidráulicos de Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4 y Bernal	m3/dia	13,950.00	2017	P	12,475.00	11,000.00	8,050.00	8,050.00		8,050.00
					P(a)	12,475.00	11,000.00	8,050.00	8,050.00		
					A	12,475.00					
Details											
Means of verification: Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. Se mide teóricamente, la fórmula es (pérdida global anual del período/pérdida base anual)*100											
Observations: El indicador mide la disminución en las pérdidas por la sectorización de las redes, a través de la macro y micromedición y la regulación de las presiones en los 5 sectores hidráulicos intervenidos El 40% de meta final representa un ahorro de 5,900 m3/día.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1.Optimización del sistema potabilización y distribución de agua potable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	1.1Rehabilitación y optimización de la Planta San Martín	Planta	P	0	1	0	73,940,056
			P(a)		1		61,975,770
			A	0	0	0	0
1.2	1.2 Redes de distribución Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro rehabilitadas y mejoradas	km	P	0	127	2,889,337	26,507,679
			P(a)		127		22,437,146
			A	0	0	931,773	931,773
1.3	1.3 Medición y consumo: Instalación de micro y macromedidores, en cinco sectores hidráulicos: Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4, Bernal	Sectores	P	0	5	719,288	2,684,067
			P(a)		5		2,821,313
			A	0	0	36,118	36,118

Component Nbr. 2 2.Sistema de saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	2.1 Sistema de Desagües Cloacales de Escobar	Sistema	P	0	1	0	45,830,553
			P(a)		1		50,466,007
			A	0	0	0	0
2.2	2.3 Ampliación de las redes cloacales Hurlingham, Ituzaingó y Morón ejecutadas	Sistema	P	0	1	6,611,416	72,626,853
			P(a)		1		57,488,771
			A	0	0	5,976,432	5,976,432

Component Nbr. 3 3. Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
3.1	3.1 Estaciones de monitoreo para medir la calidad del agua Cuenca del Plata instaladas y equipadas	Estación	P	0	7	466,667	1,400,000
			P(a)		7		1,400,000
			A	0	0	0	0
3.2	3.2 Programa de capacitación profesional realizado	Personas	P	37	287	0	1,800,000
			P(a)		287		1,800,000
			A	0	0	0	0
3.3	3.3 Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) acondicionado y equipado	Istituto	P	0	1	0	4,000,000
			P(a)		1		4,000,000
			A	0	0	0	0
3.4	3.4 Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión)	Plan	P	0	1	600,000	600,000
			P(a)		1		429,041
			A	1	1	429,041	429,041
3.5	3.5 Sistema de información para la gestión de proyectos	Sistema	P	0	1	0	200,000
			P(a)		1		200,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración, evaluación, supervisión y auditorías	P			1,142,857	8,000,001
		P(a)				8,000,001
		A			0	0
	Costos financieros	P			2,714,286	19,000,002
		P(a)				19,476,291
		A			476,289	476,289

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Imprevistos	P			0	70,784,213
		P(a)				169,505,660
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			15,143,851	400,000,001
		P(a)				400,000,000
		A			7,849,653	7,849,653

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	2.1.3 Redes finas cloacales construidas	Modify Milestone	No se modificó el valor de la meta, sólo se corrigió un "typo", estaba mal escrito "cloacales"	03/13/2018	03/13/2018
Output	3.4 Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión)	Modify Output	Debido a restricciones presupuestarias, los valores de la ejecución financiera para el 2018 se redujeron.	03/13/2018	02/28/2018
Output	1.1 Rehabilitación y optimización de la Planta San Martín	Modify Output	Debido a restricciones presupuestarias, los valores de la ejecución financiera para el 2018 se redujeron.	03/13/2018	02/28/2018
Output	1.2 Redes de distribución Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro rehabilitadas y mejoradas	Modify Output	Debido a restricciones presupuestarias, los valores de la ejecución financiera para el 2018 se redujeron.	03/13/2018	02/28/2018
Output	1.3 Medición y consumo: Instalación de micro y macromedidores, en cinco sectores hidráulicos: Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4, Bernal	Modify Output	Debido a restricciones presupuestarias, los valores de la ejecución financiera para el 2018 se redujeron.	03/13/2018	02/28/2018
Output	2.1 Sistema de Desagües Cloacales de Escobar	Modify Output	Debido a restricciones presupuestarias, los valores de la ejecución financiera para el 2018 se redujeron.	03/13/2018	02/28/2018
Output	2.3 Ampliación de las redes cloacales Hurlingham, Ituzaingó y Morón ejecutadas	Modify Output	Debido a restricciones presupuestarias, los valores de la ejecución financiera para el 2018 se redujeron.	03/13/2018	02/28/2018
Output	2.2 Planta Norte ampliada	Modify Output	El organismo ejeutor presentó una justificación para evidenciar que la constucción de esta planta no era necesaria ahora, debido a que los parámetros de diseño fueron mucho más severos que los que se evidencian en el funcionamiento diario. El Banco aceptó la justificación y no se realizará ahora, la nota de salida es la CSC/CAR 548/2018.	03/13/2018	03/28/2018
Outcome	Nuevos hogares con acceso a tratamiento de agua residual por la ampliación de Planta Norte	Modify Outcome Indicator	El organismo ejeutor presentó una justificación para evidenciar que la constucción de esta planta no era necesaria ahora, debido a que los parámetros de diseño fueron mucho más severos que los que se evidencian en el funcionamiento diario. El Banco aceptó la justificación y no se realizará ahora, la nota de salida es la CSC/CAR 548/2018.	03/13/2018	04/04/2018
Output	2.2 Planta Norte ampliada	Modify Output	El organismo ejeutor presentó una justificación para evidenciar que la constucción de esta planta no era necesaria ahora, debido a que los parámetros de diseño fueron mucho más severos que los que se evidencian en el funcionamiento diario. El Banco aceptó la justificación y no se realizará ahora, la nota de salida es la CSC/CAR 548/2018.	03/13/2018	02/28/2018