

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1094	Chief of Operations Validation Date	03/26/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/26/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	03/28/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Ciudad de la Costa-west area Sanitation Project	Loan Number	3258/OC-UR, 3259/CH-UR
Executing Agency	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO, OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	PAEZ RUBIO, TANIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		

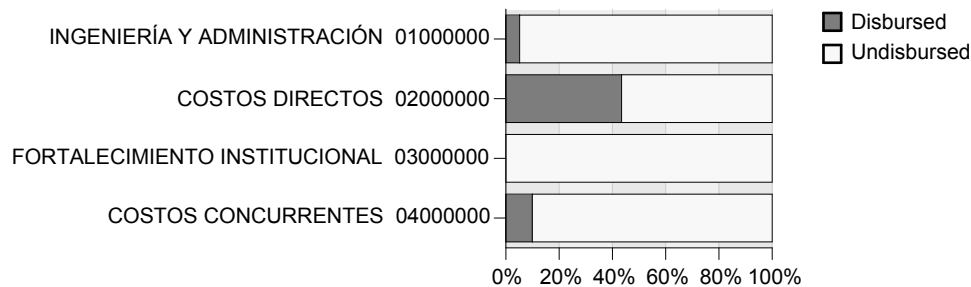
Environmental and Social Safeguards

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
UR-L1094	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	35,200,000	46.93%	39,800,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	35,200,000	46.93%	39,800,000

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. 2: Organismo ejecutor fortalecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.0	Sistemas operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño	sistemas	0.00	2014	P							1.00	1.00
					P(a)							1.00	1.00
					A								
Details													
Means of verification: Cumplimiento de los niveles de tratamiento de las aguas residuales en la Planta de Tratamiento y de disposición final en el Rio de la Plata													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Outcome Nbr. 0: Cobertura de saneamiento para la población de Ciudad de la Costa, zona oeste aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Households (#)	0.00	2014	P	0.00	0.00	600.00	1,000.00	750.00	700.00	1,285.00	4,335.00
					P(a)	0.00	0.00	600.00	0.00	500.00	1,500.00	2,335.00	4,335.00
					A		0.00	0.00	0.00				
Details													
Means of verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are afro-descendant				P								
					P(a)								
					A								
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				P								
					P(a)								
					A								
	Afro-descendant				P								
					P(a)								
					A								
	Indigenous				P								
					P(a)								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Indigenous				A								
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa		Households (#)	0.00	2014	P	0.00	0.00	600.00	1,000.00	750.00	700.00	1,285.00	4,335.00
						P(a)	0.00	0.00	600.00	300.00	500.00	1,500.00	2,335.00	4,335.00
						A		0.00	0.00	0.00				
Details														
Means of verification: Solicitudes de conexiones a la red de saneamiento. Responsable. Gerencia comercial de OSE														
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No						

Outcome Nbr. 1: Calidad y eficiencia del servicio de agua potable en Ciudad de la Costa, zona oeste y central mejoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.0	Agua no contabilizada en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	l/conexion/dia	365.00	2014	P							150.00	150.00
					P(a)							150.00	150.00
					A								
Details													
Means of verification: Balances de agua realizados por la Gerencia de Agua no contabilizada-OSE													
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020		
1.1	Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	Households (#)	0.00	2014	P		379.00	1,904.00	2,444.00	1,523.00	450.00	300.00	7,000.00		
					P(a)		379.00	2,986.00	12,872.00	2,000.00	650.00	2,030.00	12,783.00		
					A		206.00	4,987.00	2,910.00						
Details															
Means of verification: Cantidad de conexiones sustituidas según certificados de obra Responsable: gerencia de Obras-OSE															
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No							
		Percentage of households with new or upgraded water supply that are afro-descendant						P							
								P(a)							
								A							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous				P								
					P(a)								
					A								
	Afro-descendant				P								
					P(a)								
					A								
	Indigenous				P								
					P(a)								
					A								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.2	Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa	numero/km/año	8.00	2014	P							0.90	0.90
					P(a)							0.90	0.90
					A								

Details

Means of verification: Numero de arreglos de roturas registrados por la Gerencia del área metropolitana-OSE

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de saneamiento en Ciudad de la Costa – zona oeste

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Estaciones de bombeo construidas	numero	P	1	7	1,068,000	7,800,000
			P(a)	0	7	0	5,038,000
			A	0	2	0	3,138,000
1.2	Interceptor costero construido	metros	P	765	2,165	706,700	2,000,000
			P(a)	0	2,264	0	1,150,000
			A	0	2,264	0	1,150,000
1.3	Redes de Saneamiento construidas	metros	P	29,376	97,515	10,736,000	41,500,000
			P(a)	5,934	106,374	4,200,000	32,969,000
			A	13,108	33,374	5,325,000	11,839,000
1.4	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	numero	P		0		0
			P(a)		6,335		2,680,000
			A		0		0

Component Nbr. 2 Obras de agua potable en Ciudad de la Costa-zona oeste y central

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	m	P	42,693	122,261	3,827,000	10,200,000
			P(a)	22,000	157,865	6,053,000	25,400,000
			A	18,025	106,765	5,657,000	12,949,000

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	personas	P	10	40	50,000	200,000
			P(a)	0	0	0	200,000
			A	11	11	0	0
3.2	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	reportes	P		0		0
			P(a)		1		200,000
			A		0		0

Other Cost

	Gastos de unidad ejecutora y Administrativos	P			1,500,000	13,300,000
		P(a)			232,000	2,299,000
		A			163,000	191,000
	Imprevistos	P				
		P(a)				11,403,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			17,887,700	75,000,000
		P(a)			10,485,000	81,339,000
		A			11,145,000	29,267,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Hogares con conexiones de agua mejoradas en la zona oeste y central de Ciudad de la Costa	Modify Outcome Indicator	Para el año 2017 se ingresó por error una meta mucho mas alta de la prevista, por este motivo no se cumplió la meta. El aumento total de la meta se debe a que hubo que cambiar el 100% de las conexiones de agua potable.	03/13/2018	03/07/2018
Output	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	Create Output	Se agregó como producto ya que se decidió financiar con fondos del programa la licitación de conexiones externas para apoyar a OSE y cubrir la demanda	03/13/2018	03/07/2018
Output	Redes de Saneamiento construidas	Modify Output	La meta actualizada es superior a la original dado que se agregó un área externa, como adicional de obra, que no había sido incluida originalmente	03/13/2018	03/07/2018
Output	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	Create Output	Se agregó como producto al programa este estudio, ya que se financia un consultor y una fase del trabajo de la firma consultora	03/13/2018	03/07/2018
Output	Estaciones de bombeo construidas	Modify Output	La estimación de costos para el producto es menor ya que las licitaciones respectivas tuvieron un costo menor al previsto originalmente	03/13/2018	03/07/2018
Output	Redes de Saneamiento construidas	Modify Output	Los montos finales de las licitaciones fueron menores a las estimaciones establecidas al inicio	03/13/2018	03/07/2018
Output	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	Modify Output	El aumento en los montos se debió a que finalmente se tuvo que sustituir el 100% de las redes	03/13/2018	03/07/2018