

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1005	Chief of Operations Validation Date	03/26/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/27/18
Last Update	03/26/18	Country Representative Validation Date	03/28/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Montevideo Sanitation Program (PSU IV)	Loan Number	1819/OC-UR
Executing Agency	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	PAEZ RUBIO, TANIA	Overall Stage	Closed
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	UR-L1063
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

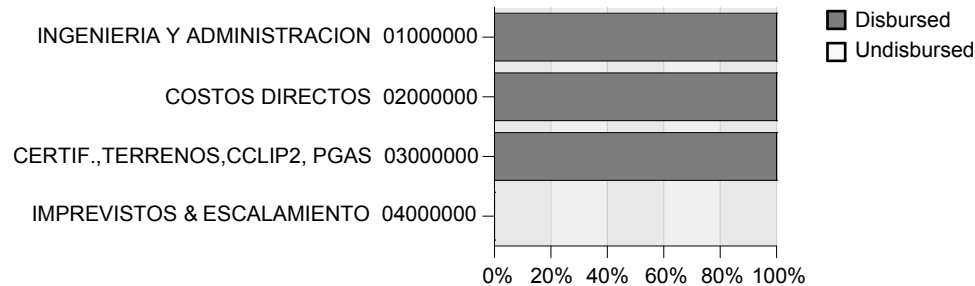
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Partially Satisfactory		

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-L1005	118,600,000	118,600,000	20,900,000	0	139,500,000	118,600,000	118,600,000	100.00%	0
UR-L1063	42,800,000	42,800,000	7,550,000	0	50,350,000	42,800,000	29,759,646.36	69.53%	13,040,353.64
Aggregated	161,400,000	161,400,000	28,450,000	0	189,850,000	161,400,000	148,359,646.36	91.92%	13,040,353.64

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

Impact Nbr. 1: Mejorar las condiciones de vida de la población del departamento de Montevideo, disminuyendo la contaminación en la bahía de Montevideo y playas aledañas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2016
1.1	Carga orgánica vertida en tiempo seco a la bahía por descargas del Sistema de Saneamiento	Ton DBO/día	47.00	2010	P		16.00
					P(a)		16.00
					A		
Details							
Means of verification: Laboratorio de Calidad Ambiental y Unidad de Efluentes Industriales, Departamento de Desarrollo Ambiental, IM							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 2: Cobertura de servicio de saneamiento incrementada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2016
2.1	Incremento del caudal medio de aguas servidas con disposición final adecuada	m3/s	2.30	2006	P										3.90
					P(a)								3.90		3.90
					A										

Details

Means of verification: Registros de la planta

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Households (#)	0.00	2010	P	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	11,700.00	11,300.00		
					P(a)	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	1,931.00	1,951.00	976.00	975.00
					A	2,344.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	1,619.00	1,951.00	488.00	738.00

Details

Means of verification: numero de unidades facturadas

Observations: Las unidades facturadas se refieren al nuemro de conexiones registradas por la IM

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

	Afro-descendant				P										
					P(a)										
					A										
	Indigenous				P										
					P(a)										
					A										

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2016
2.2	Hogares con aguas residuales tratadas	Households (#)	0.00	2014	P										
					P(a)						122,000.00		122,000.00		122,000.00
					A						0.00				

Details

Means of verification: sistema de disposicion final oeste en funcionamiento

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 2: Cobertura de servicio de saneamiento incrementada

Observation:

Details																
Means of verification: Registros de la planta																
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019				EOP 2016						
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Households (#)	0.00	2010	P					428,000.00						
					P(a)					25,757.00						
					A											
Details																
Means of verification: numero de unidades facturadas																
Observations: Las unidades facturadas se refieren al nuemro de conexiones registradas por la IM																
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity				No							
	Afro-descendant					P										
						P(a)										
						A										
	Indigenous					P										
						P(a)										
						A										
Details																
Means of verification: sistema de disposicion final oeste en funcionamiento																

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 3: Sostenibilidad del servicio de saneamiento y drenaje pluvial incrementada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2016
3.1	Indice de cobertura de costos con ingresos propios.	%	65.00	2007	P	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00					95.00
					P(a)	85.00	90.00	95.00	95.00	125.00	95.00	95.00	95.00	95.00		95.00
					A	96.10	116.18	125.30	147.90	123.98	95.00					

Details

Means of verification: Informe de cumplimiento de compromiso de gestión (presentado por la División saneamiento)

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
1.1	Sistema de redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial construido	sistemas	P		1		36,220,000
			P(a)		1		36,220,000
			A		1		35,761,000

Component Nbr. 2 Sistema de disposición final de líquidos cloacales Oeste

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
2.1	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	sistema	P		1		29,213,000
			P(a)		1	5,003,523.69	27,233,841.29
			A		0	3,243,296.38	15,914,093.62
2.2	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	emisarios	P		1		34,821,000
			P(a)	1	1	10,069,897.28	40,419,298.66
			A	1	1	7,745,173.16	40,330,383.82
2.3	Tuberías de impulsión construidas	Km	P		16		27,121,000
			P(a)		14.4	20,900.36	31,093,393.93
			A		14.4	41,942.81	31,114,436.38

Component Nbr. 3 Reasentamiento de familias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
3.1	Familias reasentadas.	familias	P		341		12,916,000
			P(a)		341		12,916,000
			A		341		13,035,000

Component Nbr. 4 Mejora de la Gestión de la División Saneamiento de la Intendencia de Montevideo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
4.1	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	fondos	P		1		1,730,000
			P(a)		1	200,000	1,142,801.71
			A		1	240,162.13	1,012,801.71
4.2	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	planes	P		1		3,815,000
			P(a)		1	2,087,187.86	3,889,236.81
			A		0	1,202,014.64	2,491,355.75
4.3	Proyectos ejecutivos para las obras del segundo tramo del CLIPP elaborados	proyectos	P		1		3,000,000
			P(a)	1	1	401,182.33	421,244.54
			A	1	1	393,853.62	393,853.62
4.4	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	proyectos	P		7		2,692,000
			P(a)		7	29,394.24	3,016,230.76
			A		7	0	3,016,230.76

Other Cost

	Gastos Financieros y Administrativos	P				37,972,000
		P(a)			1,729,121.58	46,854,256.16
		A			4,017,799	43,882,104.49

Total Cost

	Total Cost	P				189,500,000
--	------------	---	--	--	--	-------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			19,541,207.34	203,206,303.86
		A			16,884,241.74	186,951,260.15

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	Modify Output	La razón por la que no se alcanzó la ejecución del 100% del monto previsto, se debe a que no fue necesario utilizar la totalidad del rubro imprevistos que se había estimado	03/14/2018	03/13/2018
Output	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	Modify Output	Se alcanzó un 86% de ejecución de los costos previstos. La unidad ejecutora ajustó la planificación 2018 con información actualizada	03/14/2018	03/13/2018
Output	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	Modify Output	No se alcanzó a ejecutar el monto previsto, debido a algunos atrasos generados por el pasaje de la obra a la empresa Stiler, luego que fuera rescindido el contrato con la empresa ISOLUX.	03/14/2018	03/13/2018
Output	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	Modify Output	No se alcanzó a ejecutar el 100% del monto previsto como meta, dado que la consultora trabajó en ampliaciones y adicionales de informes solicitados, lo que generó atrasos en la ejecución del contrato	03/14/2018	03/13/2018
Output	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	Modify Output	No se ejecutó el monto previsto para 2017, ya que no hubo necesidad de utilizar la totalidad del contrato	03/14/2018	03/13/2018
Output	Proyectos ejecutivos para las obras del segundo tramo del CLIPP elaborados	Modify Output	Se alcanzó un 93% de ejecución de los costos previstos. La unidad ejecutora ajustó la planificación 2018 con información actualizada	03/14/2018	03/13/2018