

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1057	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	03/31/17
Last Update	03/22/17	Country Representative Validation Date	04/03/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Santiago Water Supply Service Improvement Program	Loan Number	2845/OC-DR
Executing Agency	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago	Sector/Subsector	AS-AGR - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Team Leader	DELAUNAY,THIERRY	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

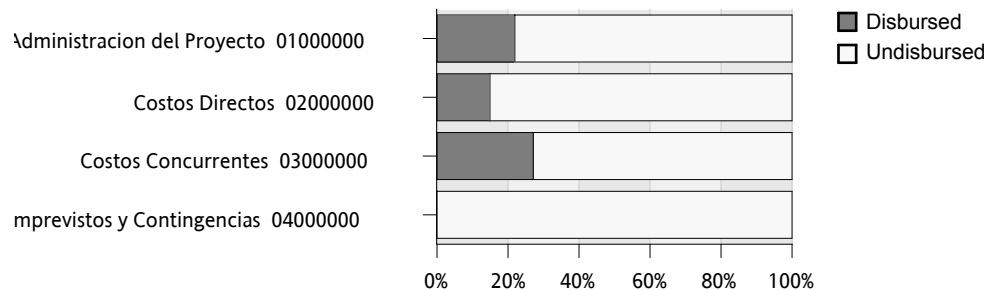
Environmental and Social Safeguards

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
DR-L1057	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	7,000,000	28.00%	18,000,000
Aggregated	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	7,000,000	28.00%	18,000,000

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: Mejorar el acceso domiciliar a agua potable en Santiago

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.1	Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado en el área metropolitana de Santiago	Households (#)	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	0.00	15,667.00	40,878.00	3,413.00	59,958.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,667.00	40,878.00	3,413.00	59,958.00
					A			0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Informes de avance semestrales

Observations: Definición de mejorado: aumentos en relación a línea base en continuidad del servicio (12 o más horas/día)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Afro-descendant	P	
		P(a)	
		A	
	Indigenous	P	
		P(a)	
		A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.2	Porcentaje de hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado en el área metropolitana de Santiago.	Porcentaje	34.0	2012	P	0.00	34.00	34.00	34.00	41.00	59.00	60.00	60.00
					P(a)	0.00	34.00	34.00	34.00	41.00	59.00	60.00	60.00
					A			34.00	34.00				34.00

Details

Means of verification: Informes de Avance Semestrales

Observations: Definición de mejorado: aumentos en relación a línea de base en continuidad del servicio (12 horas/día)

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

Outcome Nbr. 1: Mejorar los niveles de continuidad del servicio en los Hogares de Santiago

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Porcentaje de hogares con nivel de continuidad del servicio "Excelente" en el área metropolitana de Santiago	Porcentaje	11.0	2012	P	0.00	11.00	11.00	11.00	13.00	18.00	18.00	18.00
					P(a)	0.00	11.00	11.00	11.00	13.00	18.00	18.00	18.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.1	Porcentaje de hogares con nivel de continuidad del servicio "Excelente" en el área metropolitana de Santiago	Porcentaje	11.0	2012	A				11.00	11.00				11.00
-----	--	------------	------	------	---	--	--	--	-------	-------	--	--	--	-------

Details

Means of verification: Informes de avance semestrales

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Porcentaje de hogares con nivel de continuidad del servicio "Bueno" en el área metropolitana de Santiago	Porcentaje	23.0	2012	P	0.00	23.00	23.00	23.00	28.00	41.00	42.00	42.00
					P(a)	0.00	23.00	23.00	23.00	28.00	41.00	42.00	42.00
					A			23.00	23.00				23.00

Details

Means of verification: Informes de avance semestral

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Porcentaje de hogares con nivel de continuidad del servicio "Regular" en el área metropolitana de Santiago	porcentaje	34.0	2012	P	0.00	34.00	34.00	34.00	32.00	31.00	31.00	31.00
					P(a)	0.00	34.00	34.00	34.00	32.00	31.00	31.00	31.00
					A			34.00	34.00				34.00

Details

Means of verification: Informes de avance semestrales

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.4	Porcentaje de hogares con nivel de continuidad del servicio "Precario" en el área metropolitana de Santiago	Porcentaje	30.0	2012	P	0.00	30.00	30.00	30.00	26.00	10.00	9.00	9.00
					P(a)	0.00	30.00	30.00	30.00	26.00	10.00	9.00	9.00
					A			30.00	30.00				30.00

Details

Means of verification: informes de avance semestrales

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.5	Porcentaje de hogares con nivel de continuidad del	Porcentaje	2.0	2012	P	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.5	servicio "Critico" en el área metropolitana de Santiago	Porcentaje	2.0	2012	P(a)	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00
					A			2.00	2.00				2.00

Details

Means of verification: Informes de Avance semestrales

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

Outcome Nbr. 2: Reducir el porcentaje del costo de la Energía Eléctrica en los costos operativos de Coraasan

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Porcentaje costo de Energía Eléctrica / Costos Operativos Totales	Porcentaje	29.0	2012	P	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	26.00	26.00	26.00
					P(a)	0.00	29.00	29.00	29.00	24.00	23.00	23.00	23.00
					A			29.00	24.17				24.17

Details

Means of verification: Facturas de electricidad y resultados Contable de CORAASAN

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

Outcome Nbr. 3: Reducir las Aguas No facturadas de CORAASAN

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Aguas No facturadas (1-Vol Fact/Vol prod)	Porcentaje	75.0	2014	P	0.00	75.00	75.00	72.00	70.00	66.00	62.00	62.00
					P(a)	0.00	75.00	75.00	72.00	70.00	66.00	62.00	62.00
					A			75.00	71.86				71.86

Details

Means of verification: Informes de avance semestrales

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

Outcome Nbr. 4: Incrementar los montos facturados por Coraasan

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Número de clientes facturados	Clientes	150000.0	2014	P	0.00	150,000.00	150,000.00	154,000.00	160,000.00	170,000.00	180,000.00	180,000.00
					P(a)	0.00	150,000.00	150,000.00	154,000.00	160,000.00	170,000.00	180,000.00	180,000.00
					A			150,000.00	155,727.00				155,727.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details												
Means of verification: Informe comercial anual de CORAASAN												
Observations: Nota: la meta de este indicador será confirmada una vez concluya la consultoria financiada por la CT DR-T1085 ¿Diseños de Ingeniería y Factibilidad del Programa¿, que incluye el análisis comercial y tarifario de la empresa.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 5: Suministrar agua apta para el consumo humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.1	Laboratorios certificados de calidad de agua (laboratorios acumulados)	Laboratorios acumulados	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
					A			0.00	0.00				0.00

Details												
Means of verification: Informes de avance semestrales Documentos de la autoridad competente otorgando la certificación												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.1	Muestras de agua según normas	Porcentaje	0.0	2014	P								
					P(a)								
					A				0.00				0.00

Details												
Means of verification: Informe mensual del Laboratorio de CORAASAN												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

Outcome Nbr. 6: Incrementar el nivel de satisfacción en Santiago de los usuarios de Coraasan

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.1	Incremento del Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio prestado en Santiago	Porcentaje	0.0	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	20.00
					A			0.00	0.00				0.00

Details												
Means of verification: Resultados de las Encuestas de satisfacción de clientes.												

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: La línea base será levantada con la encuesta de satisfacción a ser realizada al inicio del proyecto. El resultado al final del programa indica un aumento porcentual respecto al dato de la línea base (usuarios satisfechos)

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en Infraestructura de Agua Potable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Redes de distribución de agua potable construidas (km)	Kilómetro	P	0	60	0	13,411,166
			P(a)	0	60	0	11,334,906.02
			A	0	0	212,997	212,997
1.2	Tanques de almacenamiento construidos (tanque)	Tanque	P	0	3	0	5,037,750
			P(a)	0	3	0	4,513,537
			A	0	0	336,117	336,117
1.3	Macromedidores fijos nuevos instalados (macromedidor)	Macromedidor	P	52	52	239,989	587,284
			P(a)	39	51	194,300.18	603,096.45
			A	38	51	219,637	603,096.45
1.4	Estaciones de bombeo de agua rehabilitadas (estación de bombeo)	Estación de bombeo	P	3	4	1,542,800	2,075,000
			P(a)	3	4	838,453.2	3,062,187.8
			A	3.6	3.6	788,920	1,812,654.8
1.5	Planta de tratamiento de agua potable La Noriega rehabilitada (planta)	Planta	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Apoyo a la Gestión Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Plan de adopción de normas internacionales de información financiera implementado	Plan	P	0	1	35,000	300,000
			P(a)	0	1	0	290,000
			A	0	0	0	0
2.2	Planes de fortalecimiento de Gobierno Corporativo implementados	Plan	P	2	4	48,000	90,000
			P(a)	0	6	0	236,414
			A	1	1	75,355	75,355
2.3	Encuesta de Satisfacción al Cliente realizadas	Encuesta	P	1	4	15,000	60,000
			P(a)	1	4	15,000	63,800
			A	1	1	6,760	6,760
2.4	Sistema para la integración de programas de información gerencial administrativa, operativa y comercial funcionando	Sistema	P	0	1	50,000	625,000
			P(a)	0	1	50,000	2,209,224
			A	0	0	120,480	120,480
2.5	Nuevo Sistema Informático de Atención al Cliente implementado	Sistema	P	1	1	110,000	110,000
			P(a)	1	1	110,000	110,000
			A	0	0	0	0
2.6	Micromedidores instalados	Micromedidor	P	0	8,000	735,250	815,250
			P(a)	0	8,000	10,000	407,052
			A	0	0	94,544	94,544
2.7	Laboratorios de calidad de agua potable y aguas residuales certificados	Numero de Laboratorio	P	0	2	28,500	210,000
			P(a)	0	2	28,500	210,000
			A	0	0	0	0
2.8	Campañas de comunicación sobre la gestión técnica y comercial de Coraasan realizadas	Campaña	P	1	4	12,500	50,000
			P(a)	1	3	12,500	50,000
			A	0	0	0	0
2.9	Catastro de redes elaborado y digitalizado	Catastro	P		1	0	25,000
			P(a)		1	0	24,343
			A	0	1	0	24,343
2.10	Plan estratégico de Agua para Santiago elaborado	Plan Estratégico	P	1	1	189,075	394,150
			P(a)	1	1	492,803.53	598,273.38
			A	1	1	398,501	484,828.38
2.11	Sistema de control de dominio, correo, firewall y almacenamiento actualizado	Sistema	P	0	1	0	244,000
			P(a)		1	210,016.8	230,695.2
			A	0	1	207,360	230,695.2

Other Cost

	Auditoria del programa (US\$100,000) y costos de Supervision y Evaluacion del Programa (US\$100,000)	P			25,000	116,250
		P(a)			32,908.67	176,024.34
		A			54,299	54,299
	Unidad Ejecutora del Programa (US\$634,000))	P			115,409	749,150
		P(a)			115,409	880,446.81
		A			110,241	336,581.81

Total Cost

	Total Cost	P			3,146,523	25,000,000
		P(a)			2,109,891.38	25,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			2,625,211	4,392,751.64
--	------------	---	--	--	-----------	--------------

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de control de dominio, correo, firewall y almacenamiento actualizado	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/13/2017	02/28/2017
Output	Tanques de almacenamiento construidos (tanque)	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Macromedidores fijos nuevos instalados (macromedidor)	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Encuesta de Satisfacción al Cliente realizadas	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/13/2017	02/28/2017
Output	Número de cajas de macromedidores construidas	Modify Milestone	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Micromedidores instalados	Modify Milestone	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Macromedidores instalados	Modify Milestone	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Planta de tratamiento de agua potable La Noriega rehabilitada (planta)	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Plan estratégico de Agua para Santiago elaborado	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/13/2017	02/28/2017
Output	Macromedidores fijos nuevos instalados (macromedidor)	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Planes de fortalecimiento de Gobierno Corporativo implementados	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Planes de fortalecimiento de Gobierno Corporativo implementados	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Campañas de comunicación sobre la gestión técnica y comercial de Coraasan realizadas	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Micromedidores instalados	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Redes de distribución de agua potable construidas (km)	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Outcome	Porcentaje costo de Energía Eléctrica / Costos Operativos Totales	Modify Outcome Indicator	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	01/30/2017
Output	Micromedidores adquiridos	Modify Milestone	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Plan de adopción de normas internacionales de información financiera implementado	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Macromedidores fijos adquiridos	Modify Milestone	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017
Output	Estaciones de bombeo de agua rehabilitadas (estación de bombeo)	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/14/2017	02/28/2017
Output	Sistema para la integración de programas de información gerencial administrativa, operativa y comercial funcionando	Modify Output	Los cambios corresponden al ejercicio anual de actualización a la programación del proyecto, revisado entre CORAASAN y el Banco.	03/17/2017	02/28/2017