

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PN-L1148	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/15/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/05/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Improve the Operational Management of the National Water and Sewer Systems Institute in the Panama City Metropolitan Area	<b>Loan Number</b>	4434/OC-PN
<b>Executing Agency</b>	INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGR - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
<b>Team Leader</b>	GRAU BENAIGES, JAVIER	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Eligibility
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PANAMA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PANAMA		

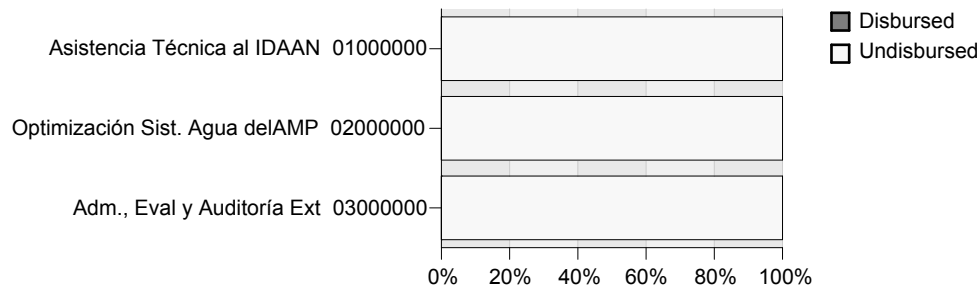
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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
PN-L1148	250,000,000	250,000,000	5,500,000	0	255,500,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	5,500,000	0	255,500,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000

## 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:** Gestión operativa y comercial del IDAAN mejorada en la prestación del servicio de agua potable para el Area Metropolitana de Panama (AMP)

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.0	Costos operativos por volumen facturado	Indice	1.14	2017	P		1.08	1.04	1.01	0.97	0.97	0.97
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.1	Recaudo corriente por volumen facturado	indice	1.02	2016	P		1.10	1.13	1.16	1.19	1.19	1.19
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.2	Índice de reclamos de clientes	%	5.40	2016	P		3.92	3.43	2.94	2.45	2.45	2.45
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
0.3	Oficina Regional de la AMP del IDAAN descentralizada y con autonomía para la gestión de proveeduría, tesorería y personal	oficina	0.00	2017	P			1.00				1.00
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

**Outcome Nbr. 1:** Optimización del sistema de producción y distribución de agua potable en el AMP

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1/ Hogares con acceso mejorado se refiere a los hogares que cuentan con continuidad del servicio de agua las 24 horas del día y con presión conforme a normativa. 2/ El índice de continuidad se calcula como  $(1 - (\sum_{i=1}^N \frac{[Horas\ da\o i \times Usuarios\ afectados\ i]}{[Horas\ da\o i \times Usuarios\ afectados\ i]})) / ((\text{Número promedio de usuarios} \times \text{Horas del año}))$

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.0	Porcentaje de agua no contabilizada en el AMP	%	50.00	2016	P						30.00	30.00
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.1	Hogares con acceso mejorados con el programa 1/	hogares	0.00	2017	P						406,781.00	406,781.00
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2024
1.2	Índice de continuidad 2/	%	80.00	2016	P		83.40	87.10	94.50	100.00	100.00	100.00
					P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Asistencia Técnica al IDAAN

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2024	2018	EOP 2024
1.1	Plan de Negocios del Área Metropolitana de Panamá, aprobado	Plna	P		1	650,143	1,291,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Actividades del Plan de Negocios del AMP, implementadas	Actividad	P		7		28,948,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Plan Maestro de Acueductos del AMP, aprobado	Plan	P		1	528,571	2,100,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.4	Paquete de diseños definitivos para redes de distribución de agua potable para el AMP, elaborado	Paquete	P		1		7,450,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.5	Catastro de viviendas y usuarios del AMP, actualizado	Catastro	P		1		4,200,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.6	Estudio de PTAR de urbanizaciones en el AMP, realizado	Estudio	P		1	132,143	525,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.7	Talleres u Oficinas de las Regionales de Panamá Oeste, Panamá Metro y Arraiján y de la Dirección del AMP , mejorados o construidos	Número	P		7		4,939,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.8	Personal para la Dirección del AMP, contratado	Persona	P		84		2,976,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.9	Plan de modernización y mejora de la eficiencia del Servicio de Atención a Clientes para el AMP, implementado	Plan	P		1		2,415,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.10	Personal del IDAAN capacitado	Persona	P		1,709		210,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.11	Programa de Comunicación y Sensibilización a la población para reducción del consumo, implementado	Programa	P		1		2,415,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.12	Plan de Reingeniería de Procesos y Estructura del IDAAN Central, aprobado	Plan	P		1	159,231	630,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.13	Plan de Reingeniería de Procesos y Estructura del IDAAN Central, implementado	Plan	P		1		2,520,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Optimización del sistema de producción y distribución del agua potable en el AMP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2024	2018	EOP 2024
2.1	Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP, rehabilitadas	Planta	P		7		30,216,282
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Líneas de conducción, construidas y/o rehabilitadas	Km	P		147		41,547,942
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Estaciones de bombeo rehabilitadas	Estación	P		11		4,830,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Macrosectores creados	Macrosector	P		10		28,830,203
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Macrosectores optimizados	Macrosector	P		4		82,847,573
			P(a)		0		0
			A		0		0

## Other Cost

	Administración del Programa	P			252,000	6,183,000
		P(a)				0
		A				0
	Auditoría Externa del Programa	P				300,000
		P(a)				0
		A				0
	Evaluaciones del Programa	P				125,000
		P(a)				0
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			1,722,088	255,500,000
		P(a)				0
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section