

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1094	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/15/19
Last Update	03/25/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
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	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	BASANI, MARCELLO	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		

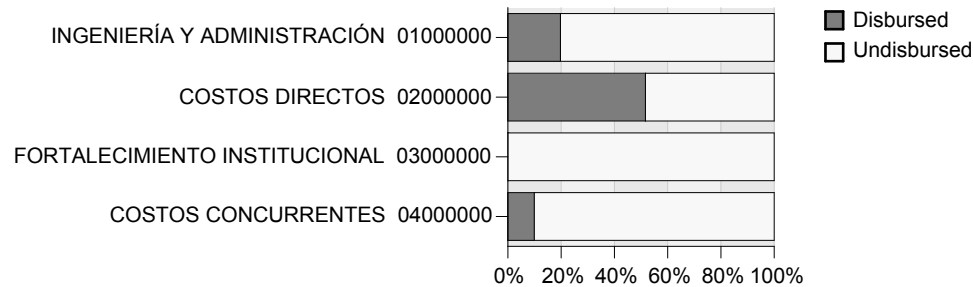
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	De acuerdo con los resultados de la supervisión el ejecutor está manejando los temas de ESHS de forma adecuada, sin embargo, necesita mejorar la tasa de conexiones intradomiciliarias mediante una estrategia social. Ver anexo 5 del presente reporte.		

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	43,700,000	58.27%	31,300,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	43,700,000	58.27%	31,300,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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: 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	500.00	3,835.00	4,335.00
					A		0.00	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)								
					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	500.00	3,835.00	4,335.00
					A		0.00	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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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	1,721.00		12,783.00
					A		206.00	4,987.00	2,910.00	929.00			

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								
	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	numero/km/	8.00	2014	P						0.90	0.90

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.2	oeste de Ciudad de la Costa	año	8.00	2014	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						

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						

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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Estaciones de bombeo construidas	numero	P	1	7	740,000	7,800,000
			P(a)	1	12	600,000	8,204,000
			A	1	3	689,000	3,827,000
1.2	Interceptor costero construido	metros	P		2,165		2,000,000
			P(a)		2,264		1,150,000
			A		2,264		1,150,000
1.3	Redes de Saneamiento construidas	metros	P	31,080	97,515	12,114,000	41,500,000
			P(a)	15,000	132,949	6,000,000	40,372,000
			A	17,154	50,528	6,489,000	18,328,000
1.4	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	numero	P		0		0
			P(a)	2,000	7,460	850,000	1,500,000
			A	3,125	3,125	446,000	446,000

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	m	P	26,597	122,261	1,694,000	10,200,000
			P(a)	18,000	157,865	3,735,000	19,434,000
			A	16,925	123,690	444,000	13,393,000

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	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)		21	100,000	0
			A		11	0	0
3.2	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	reportes	P		0		0
			P(a)	1	1	200,000	200,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gastos de unidad ejecutora y Administrativos	P			3,000,000	13,300,000
		P(a)			276,000	2,300,000
		A			321,000	512,000
	Imprevistos	P				
		P(a)				11,403,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			17,598,000	75,000,000
		P(a)			11,761,000	84,563,000
		A			8,389,000	37,656,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	Se ajusta meta EOP de acuerdo a la replanificación ajustada presentada por el Ejecutor en el informe de avance segundo semestre de 2016. Entrada Siscor CSC/CUR-429/2019	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
	Estaciones de bombeo construidas		Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado		Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
	Personal de OSE capacitado para la O & M del sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa	Se ajusta meta EOP de acuerdo a la replanificación ajustada presentada por el Ejecutor en el informe de avance segundo semestre de 2016. Entrada Siscor CSC/CUR-429/2019	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
	Redes de Saneamiento construidas	Se ajusta meta EOP de acuerdo a la replanificación ajustada presentada por el Ejecutor en el informe de avance segundo semestre de 2016. Entrada Siscor CSC/CUR-429/2019	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
				Modify Physical P(a) value	FBACHINO	03/20/2019
	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas		Modify Output	Modify Financial P(a) value	FBACHINO	03/20/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design