

PMR Operational Report

Operation Number	PN-L1148	Chief of Operations Validation Date	10/21/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

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

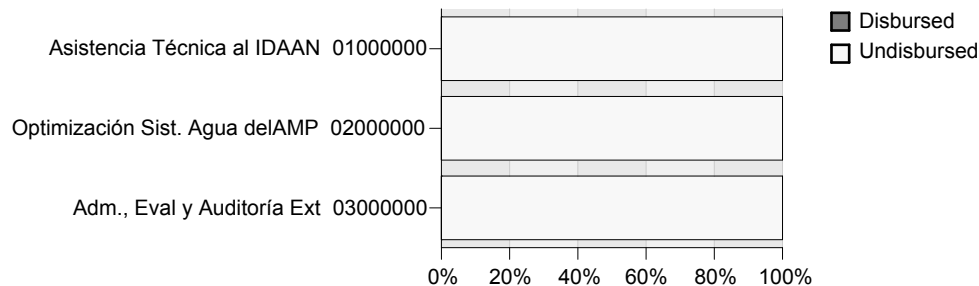
Environmental and Social Safeguards

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
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 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	2024	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		0.00						
Details													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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		0.00						
Details													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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		0.00						
Details													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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		0.00						
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 $(1 - (\sum_{i=1}^N \frac{[Horas\ da\o i \times Usuarios\ afectados\ i]}{[Horas\ da\o i \times Usuarios\ afectados\ i]})) / (Número\ promedio\ de\ usuarios \times Horas\ del\ a\o))$

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Porcentaje de agua no contabilizada en el AMP	%	50.00	2016	P						30.00		30.00
					P(a)								
					A		0.00						
Details													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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		0.00						
Details													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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		0.00						
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	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
1.1	Plan de Negocios del Área Metropolitana de Panamá, aprobado	Plan	P	1	1	641,357	1,291,500
			P(a)		1	650,143	1,291,500
			A	0	0	0	0
1.2	Actividades del Plan de Negocios del AMP, implementadas	Actividad	P	1	7	5,270,573	28,948,500
			P(a)		7		28,948,500
			A	0	0	0	0
1.3	Plan Maestro de Acueductos del AMP, aprobado	Plan	P	1	1	1,571,429	2,100,000
			P(a)		1	528,571	2,100,000
			A	0	0	0	0
1.4	Paquete de diseños definitivos para redes de distribución de agua potable para el AMP, elaborado	Paquete	P		1	1,875,000	7,450,000
			P(a)		1		7,450,000
			A	0	0	0	0
1.5	Catastro de viviendas y usuarios del AMP, actualizado	Catastro	P		1	1,057,143	4,200,000
			P(a)		1		4,200,000
			A	0	0	0	0
1.6	Estudio de PTAR de urbanizaciones en el AMP, realizado	Estudio	P	1	1	392,857	525,000
			P(a)		1	132,143	525,000
			A	0	0	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	4	7	1,207,500	4,939,000
			P(a)		7		4,939,000
			A	0	0	0	0
1.8	Personal para la Dirección del AMP, contratado	Persona	P		84		2,976,000
			P(a)		84		2,976,000
			A	0	0	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	1,207,500	2,415,000
			P(a)		1		2,415,000
			A	0	0	0	0
1.10	Personal del IDAAN capacitado	Persona	P	512	1,709	62,281	210,000
			P(a)		1,709		210,000
			A	0	0	0	0
1.11	Programa de Comunicación y Sensibilización a la población para reducción del consumo, implementado	Programa	P		1	403,869	2,415,000
			P(a)		1		2,415,000
			A	0	0	0	0
1.12	Plan de Reingeniería de Procesos y Estructura del IDAAN Central, aprobado	Plan	P	1	1	470,769	630,000
			P(a)		1	159,231	630,000
			A	0	0	0	0
1.13	Plan de Reingeniería de Procesos y Estructura del IDAAN Central, implementado	Plan	P		1	193,615	2,520,000
			P(a)		1		2,520,000
			A	0	0	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	
				2019	EOP 2024	2019	EOP 2024
2.1	Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP, rehabilitadas	Planta	P		7	4,835,212	30,216,282
			P(a)		7		30,216,282
			A	0	0	0	0
2.2	Líneas de conducción, construidas y/o rehabilitadas	Km	P		147		41,547,942
			P(a)		0		41,547,942
			A	0	0	0	0
2.3	Estaciones de bombeo rehabilitadas	Estación	P		11		4,830,000
			P(a)		0		4,830,000
			A	0	0	0	0
2.4	Macrosectores creados	Macrosector	P		10	483,000	28,830,203
			P(a)		0		28,830,203
			A	0	0	0	0
2.5	Macrosectores optimizados	Macrosector	P		4	7,245,000	82,847,573
			P(a)		0		82,847,573
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración del Programa	P			1,143,000	6,183,000
		P(a)			252,000	6,183,000
		A			0	0
	Auditoría Externa del Programa	P			50,000	300,000
		P(a)				300,000
		A			0	0
	Evaluaciones del Programa	P				125,000
		P(a)				125,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			28,110,105	255,500,000
		P(a)			1,722,088	255,500,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes