

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1005	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/30/20
<b>Last Update</b>	03/25/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/03/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

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

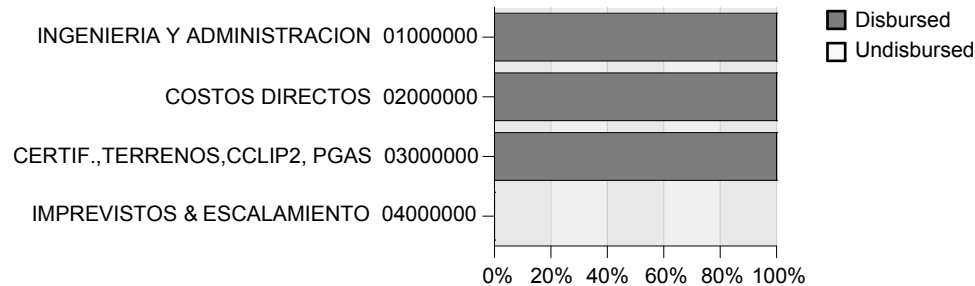
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B(R)	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	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	42,800,000	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>161,400,000</b>	<b>161,400,000</b>	<b>28,450,000</b>	<b>0</b>	<b>189,850,000</b>	<b>161,400,000</b>	<b>161,400,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## 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

**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	2020	EOP 2019
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	16.00
					A	47.00		16.00

#### 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	2020	EOP 2019
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	3.90	3.90
					A									2.30	2.30		3.90

#### Details

**Means of verification:** Registros de la planta

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
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						50,400.00
					P(a)	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	1,931.00	1,951.00	976.00	975.00	455.00	133.00		25,757.00
					A	2,344.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	1,619.00	1,951.00	488.00	738.00	592.00	536.00		26,160.00

#### Details

**Means of verification:** numero de unidades facturadas

**Observations:** Las unidades facturadas se refieren al numero de conexiones registradas por la IM. En la matriz original del POD del UR-L1005 figuraba la meta 428.000. Dado que no se cargó la línea de base (378.000) y los avances no se cargaron nunca como acumulados, solicitamos cambiar el valor del EOP a 50.400 que corresponde al incremento real en el período

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	2020	EOP 2019
2.2	Hogares con aguas residuales tratadas	Households (#)	0.00	2014	P												
					P(a)							122,000.00		122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
					A							0.00		0.00	0.00		122,000.00

#### Details

**Means of verification:** sistema de disposicion final oeste en funcionamiento

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

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

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2019
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	95.00	95.00
					A	96.10	116.18	125.30	147.90	123.98	154.00	127.00	121.00	104.00			
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	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	Sistema de redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial construido	sistemas	P		1		36,220,000
			P(a)		1		36,069,082.75
			A		1		35,609,598.93

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	sistema	P		1		29,213,000
			P(a)	1	1	6,518,821	30,517,869.57
			A	1	1	5,759,844.59	29,758,893.16
2.2	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	emisarios	P		1		34,821,000
			P(a)		1		40,419,300.18
			A		1		40,535,927.57
2.3	Tuberías de impulsión construidas	Km	P		16		27,121,000
			P(a)		14.4		31,093,135.43
			A		14.4		31,114,182.45

## Component Nbr. 3 Reasentamiento de familias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
3.1	Familias reasentadas.	familias	P		341		12,916,000
			P(a)		341		14,713,535.87
			A		341		14,827,806.73

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
4.1	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	fondos	P		1		1,730,000
			P(a)		1		1,163,222.13
			A		1	10,703.83	1,083,789.05
4.2	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	planes	P		1		3,815,000
			P(a)		1		3,895,887.39
			A		1		3,863,245.96
4.3	Proyectos ejecutivos para las obras del segundo tramo del CLIPP elaborados	proyectos	P		1		3,000,000
			P(a)		1		421,244.54
			A		1		394,862.97
4.4	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	proyectos	P		7		2,692,000
			P(a)		7	30,670	2,982,159.36
			A		7	0	2,951,489.36

## Component Nbr. 5 Gastos Financieros y Administrativos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Gastos Financieros y Administrativos	P				37,972,000
		P(a)			1,023,000	41,626,173.68
		A			904,354.42	41,507,528.1

Total Cost

	Total Cost	P				189,500,000
		P(a)			7,572,491	202,901,610.9
		A			6,674,902.84	201,647,324.28

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	Incremento del caudal medio de aguas servidas con disposición final adecuada	Las obras se encuentran finalizadas y están en una fase de puesta a punto de operación del sistema. Se espera la finalización de esta fase de puesta a punto para el final del primer semestre de 2020.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FBACHINO	03/12/2020
	Indice de cobertura de costos con ingresos propios.	Este indicador el Ejecutor siempre lo reporta con uno o dos años de atraso, dado que es información que reciben desde otra oficina de la Intendencia y en cuanto la reciben la reportan. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FBACHINO	03/13/2020
Output	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020
	Familias reasentadas.	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020
	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020
	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020
	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020
	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020
	Sistema de redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial construido	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema de redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial construido	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Actual		
	Tuberías de impulsión construidas	La Unidad Ejecutora revisó la tabla final de costos, realizando algunos ajustes a cifra ya reportadas. El documento enviado por el ejecutor con los datos finales de ejecución quedo grabado con el numero EZSHARE-1029881827-1244	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/18/2020



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Fiduciary Dimensions
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Stakeholder Priorities