

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1094	Chief of Operations Validation Date	03/30/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/30/20
Last Update	03/26/20	Country Representative Validation Date	04/03/20
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		

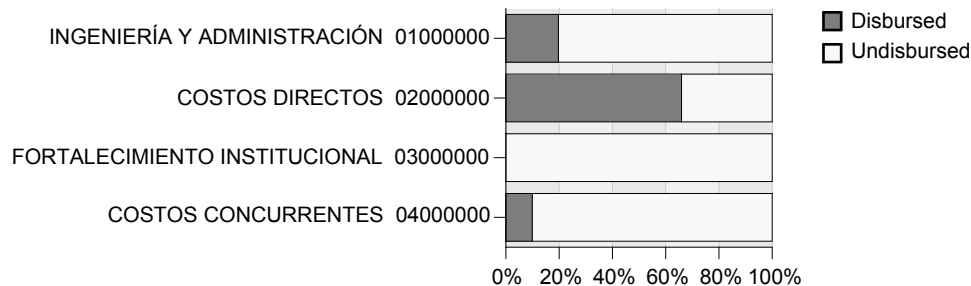
Environmental and Social Safeguards

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	La operación no cuenta con un Programa de gestión de quejas y reclamos ni con un Plan de información y consulta. Se reportan las quejas solo mediante indicadores cuantitativos lo cual no resulta consistentes con las políticas del Banco en materia de información y consulta. Los aspectos sociales son manejados por la gerencia de comunicación, pero solo en lo referente a la difusión de las obras. Si no se fortalece la gestión social en cuanto a la recepción de quejas y reclamos se podrían dar inconsistencias con el cumplimiento de las políticas operacionales del Banco. Se deberá elaborar un Programa de gestión de quejas y reclamos, así como informes de sistematización de este programa. También se requiere el diseño y presentación al Banco de un Plan de consulta significativa. También será necesario desarrollar una estrategia social para implementar de forma adecuada el plan de conectividad.		

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	51,700,000	68.93%	23,300,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	51,700,000	68.93%	23,300,000

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	2021	2022	2023	EOP 2023
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	700.00	1,000.00	1,140.00	26.00	3,086.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	220.00					

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	2021	2022	2023	EOP 2023
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	600.00	872.00	977.00	26.00	4,335.00
					A		0.00	0.00	0.00	0.00	220.00					

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

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year												
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	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	2021	2022	2023	EOP 2023
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	2,843.00	1,564.00	1,085.00	12,783.00
					A		206.00	4,987.00	2,910.00	929.00	1,414.00				

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	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de roturas de la red en la zona central y oeste de Ciudad de la Costa	numero/km/año	8.00	2014	P						0.90				0.90
					P(a)						0.90			0.90	0.90
					A										

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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	2021	2022	2023	EOP 2023
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	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	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Estaciones de bombeo construidas	numero	P	1	7	740,000	7,800,000
			P(a)	3	12	1,901,000	7,231,000
			A	2	4	797,000	4,624,000
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	11,223	97,515	6,105,000	41,500,000
			P(a)	20,275	138,671	9,704,000	39,265,000
			A	28,440	78,968	5,762,000	24,090,000
1.4	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	numero	P		0		0
			P(a)	2,000	7,850	854,000	3,403,000
			A	1,383	4,508	360,000	806,000

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	m	P	7,856	122,261	391,000	10,200,000
			P(a)	12,000	168,695	6,041,000	18,516,000
			A	21,405	145,095	637,000	13,716,000

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
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)	5	16	0	0
			A	0	11		0
3.2	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	reportes	P		0		0
			P(a)	1	1	135,000	135,000
			A	1	1	135,000	135,000

Other Cost

	Gastos de unidad ejecutora y Administrativos	P			5,000,000	13,300,000
		P(a)			400,000	2,300,000
		A			299,000	811,000
	Imprevistos	P				0
		P(a)				3,000,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			12,286,000	75,000,000
		P(a)			19,035,000	75,000,000
		A			7,990,000	45,332,000

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Número de hogares nuevos con acceso a la red de saneamiento en la zona oeste de Ciudad de la Costa	Los ajustes realizados por la Unidad Ejecutora se detallan en el documento adjunto asociado EZSHARE-1805659034-96	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	FBACHINO	03/25/2020
Output	Conexiones de saneamiento en Ciudad de la Costa	Se cargo la informacion actualizada reportada por la UE en el informe semestral	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/19/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/19/2020
	Estaciones de bombeo construidas	Responde a un error de reporte del Ejecutor, corregido en este reporte	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/19/2020
				Modify Physical Historical Actual	FBACHINO	03/19/2020
	Estudio de la demanda de agua potable en el Departamento de Maldonado	Se cargo la informacion actualizada reportada por la UE en el informe semestral	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/19/2020
	Redes de Saneamiento construidas	Se cargo la informacion actualizada reportada por la UE en el informe semestral	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/19/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/19/2020
	Redes de distribución de agua potable rehabilitadas	Se cargo la informacion actualizada reportada por la UE en el informe semestral	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/19/2020
				Modify Financial Historical Actual	FBACHINO	03/19/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/19/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design