

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1005	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	05/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	05/10/17
<b>Last Update</b>	03/28/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/10/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Completed by Team Leader		

## 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>	PAEZ RUBIO, TANIA	<b>Overall Stage</b>	Closed (all the Operations are 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		

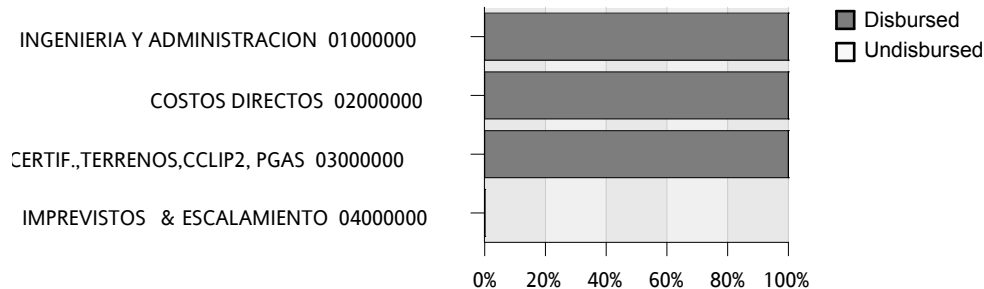
## Environmental and Social Safeguards

<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	20,160,119.27	47.10%	22,639,880.73
<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>138,760,119.27</b>	<b>85.97%</b>	<b>22,639,880.73</b>

## 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

**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		EOP 2016
1.1	Carga orgánica vertida en tiempo seco a la bahía por descargas del Sistema de Saneamiento	Ton DBO/día	47.0	2010	P	16.00
					P(a)	16.00
					A	
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	EOP 2016
2.1	Incremento del caudal medio de aguas servidas con disposición final adecuada	m3/s	2.3	2006	P									3.90
					P(a)								3.90	3.90
					A									

#### Details

Means of verification: Registros de la planta

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Households (#)	0.0	2010	P	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	11,700.00	11,300.00		
					P(a)	1,046.00	3,735.00	10,516.00	11,703.00	1,931.00	1,951.00	976.00	975.00
					A	2,344.00	5,964.00	5,964.00	5,964.00	1,619.00	1,951.00	488.00	0.00

#### Details

Means of verification: numero de unidades facturadas

Observations: Las unidades facturadas se refieren al nuemro de conexiones registradas por la IM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	EOP 2016
2.2	Hogares con aguas residuales tratadas	Households (#)	0.0	2014	P									
					P(a)						122,000.00		122,000.00	122,000.00
					A						0.00			

#### Details

Means of verification: sistema de disposicion final oeste en funcionamiento

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 2:** Cobertura de servicio de saneamiento incrementada

**Observation:**

Details															
Means of verification: Registros de la planta															
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016									
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas	Households (#)	0.0	2010	P	428,000.00									
					P(a)	25,757.00									
					A										
Details															
Means of verification: numero de unidades facturadas															
Observations: Las unidades facturadas se refieren al nuemro de conexiones registradas por la IM															
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity				No					
	Afro-descendant					P									
						P(a)									
						A									
	Indigenous					P									
						P(a)									
						A									
Details															
Means of verification: sistema de disposicion final oeste en funcionamiento															

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

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

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2016
3.1	Indice de cobertura de costos con ingresos propios.	%	65.0	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
					A	96.10	116.18	125.30	147.90	123.98	95.00				

#### 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	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	Sistema de redes de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial construido	sistemas	P		1		36,220,000
			P(a)		1		36,220,000
			A		1		35,761,000

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	sistema	P		1		29,213,000
			P(a)		1	2,458,124	26,548,646.46
			A		0	0	12,670,797.24
2.2	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	emisarios	P		1		34,821,000
			P(a)		1	18,000,000	42,655,107.94
			A		0	15,888,524.28	32,585,210.66
2.3	Tuberías de impulsión construidas	Km	P		16		27,121,000
			P(a)	0.4	14.4	2,548,475.01	31,093,393.93
			A	0.4	14.4	2,965,971.18	31,072,493.57

## Component Nbr. 3 Reasentamiento de familias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	Familias reasentadas.	familias	P		341		12,916,000
			P(a)		341		12,916,000
			A		341		13,035,000

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
4.1	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	fondos	P		1		1,730,000
			P(a)		1	100,000	972,639.58
			A		1	4,039.89	772,639.58
4.2	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	planes	P		1		3,815,000
			P(a)		1	2,770,663.74	3,744,856.24
			A		0	554,532.72	1,289,341.11
4.3	Proyectos ejecutivos para las obras del segundo tramo del CLIPP elaborados	proyectos	P		1		3,000,000
			P(a)	0	1		401,182.33
			A	0	0		0
4.4	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	proyectos	P		7		2,692,000
			P(a)	2	7	330,208.7	3,060,767.49
			A	2	7	161,025	3,016,230.76

## Other Cost

	Gastos Financieros y Administrativos	P				37,972,000
		P(a)			6,092,939.81	44,573,001.98
		A			5,264,086.96	39,864,305.49

## Total Cost

	Total Cost	P				189,500,000
--	------------	---	--	--	--	-------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			32,300,411.26	202,185,595.95
		A			24,838,180.03	170,067,018.41

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Proyectos ejecutivos para las obras del segundo tramo del CLIPP elaborados	Modify Output	Se redujo el alcance de los proyectos ejecutivos, por lo que los costos se ajustaron a la baja	03/07/2017	03/07/2017
Output	Plan Director de Saneamiento actualizado y consensuado	Modify Output	Se ajustó la cifra de costos en función de la variación del Tipo de cambio	03/06/2017	03/07/2017
Output	Tuberías de impulsión construidas	Modify Output	Se ajustó la cifra de costos en función de la variación del Tipo de cambio	03/08/2017	03/07/2017
Output	Fondo de conexiones intra-domiciliarias implementado	Modify Output	La Unidad Ejecutora decidió reducir la aplicación del fondo, por lo que se ajustaron los costos.	03/06/2017	03/07/2017
Output	Proyectos de Mejora de la Gestión comercial de la División Saneamiento implementados	Modify Output	Se ajustó la cifra de costos en función de la variación del Tipo de cambio	03/07/2017	03/07/2017
Output	Planta de Pretratamiento Oeste y estaciones de bombeo construidas	Modify Output	El cambio de costo se debe a que se abrió la licitación respectiva y se cuenta con el costo real de la obra.	03/08/2017	03/07/2017
Output	Emisario subfluvial a Punta Yeguas construido	Modify Output	Se ajustó la cifra de costos en función de la variación del Tipo de cambio	03/08/2017	03/07/2017