

PMR Operational Report

Operation Number	PN0062	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/05/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Panama City and Bay of Panama Sanitation Project I	Loan Number	1719/OC-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	GRAU BENAIGES,JAVIER	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	PANAMA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	PN-L1053
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		

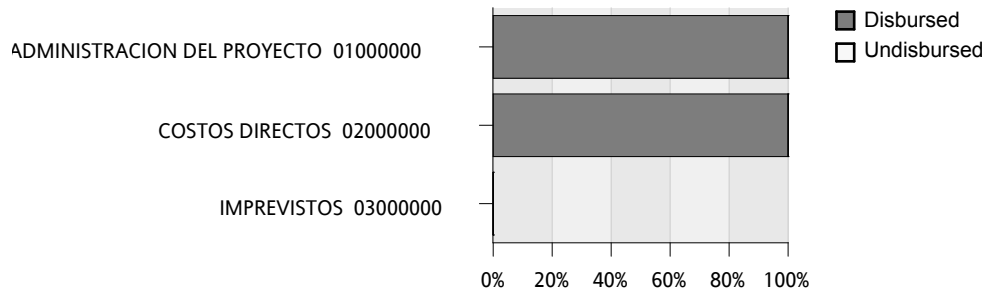
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B(R)	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El estado de avance de las medidas socio-ambientales es el siguiente: 12 Satisfactorias, Dos Parcialmente Satisfactorias. Con base en estos datos, se concluye que el avance en la implementación de las medidas ambientales y sociales del programa es Satisfactorio (ver Tabla 1 en el informe).		

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-L1053	30,000,000	30,000,000	9,180,000	0	39,180,000	30,000,000	29,356,716.89	97.86%	643,283.11
PN0062	45,000,000	45,000,000	5,150,000	0	50,150,000	45,000,000	45,000,000	100.00%	0
Aggregated	75,000,000	75,000,000	14,330,000	0	89,330,000	75,000,000	74,356,716.89	99.14%	643,283.11

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 la calidad de vida y salud de los pobladores del area metropolitana, en especial aquellos ubicados en zonas periurbanas y en las margenes de los rios y quebradas.

Observation: 1.- El gobierno con recursos de la CAF y JICA en 2013 decidio complementar los recursos del Banco para financiar las obras previstas en el proyecto; El rio Matias Hernandez de 19 kms de longitud actualmente no recibe descargas de aguas residuales observandose un cambio notable en el ambiente y salud de su entorno; El programa requerira de una extension de no menos de 12 meses para que todas las obras esten terminadas.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
1.1	Rios y quebradas urbanas saneadas	Km	0.0	2006	P						48.00		48.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	19.00	4.00	10.00	15.00	48.00
					A				19.00	0.00	0.00	0.00	
Details													
Means of verification: Informe de supervision y terminacion de las obras del proyecto, asi como, modelo de control de la calidad de rios y quebradas en funcion y monitoreo													
Observations: El cumplimiento de este indicador se dara en el ultimo ano de vida del proyecto, una vez que todas las obras e intervenciones ejecutadas por el Banco esten terminadas.													
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Condiciones sanitarias y ambientales en barrios de bajos ingresos y en los cauces y ríos urbanos Mejoradas.

Observation: i) Alto costo per cápita por conexión, dada la dispersión de casas en barrios, puede limitar el financiamiento del Banco para redes alcantarillado; ii) campaña de educación y concienciación e ejecución iii) el programa requerirá de una extensión de tiempo de no menos de 12 meses para que las obras de redes de alcantarillado estén terminadas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
1.1	Hogares de bajos ingresos conectados a nuevas redes de alcantarillado sanitario (nuevas conexiones)	Households (#)	0.0	2006	P	2,572.00		0.00					9,958.00
					P(a)	2,572.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	10,072.00
					A	2,572.00		0.00		0.00	0.00	3,000.00	

Details

Means of verification: Informe de supervisión No de viviendas conectadas a la red, una vez se completadas las redes de alcantarillado sanitario en barrios de bajo ingresos.

Observations: i) Actualmente está en proceso de contratación los estudios y diseños; ii) Obras con actividades de promoción social iniciaran a finales de este año; iii) Costos per cápita del proyecto pudiera ser limitante si sobrepasa la línea de corte del Banco; iv)

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	EOP 2016
1.2	Carga contaminante en los cauces y ríos intevenidos	DBO	0.0	2006	P		80.00						80.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Línea base de la calidad del agua de los ríos y quebradas como referente para medir los indicadores requeridos bajo un modelo de monitoreo y control

Observations: 1.- levantamiento de línea base de la calidad de agua de quebradas, río y bahía en proceso de licitación e inicia finales 2012; 2.- Se espera en I semestre 2014 tener el modelo de monitoreo de la calidad del agua funcionando.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
1.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	2013
		P	
		P(a)	
		A	
		P	
		P(a)	
		A	
		P	
		P(a)	
		A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.0	2013	A					57,322.00	12,067.00	0.00	0.00	
Details														
Pro-Gender			No		Pro-Ethnicity			No						

Outcome Nbr. 2: Mejoramiento de la eficiencia del IDAAN para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

Observation: La crisis institucional y de credibilidad ante la población por parte del IDAAN entre Dic/2010 y may/2011 pone en riesgo el cumplimiento de los indicadores de gestión que monitorea el banco para este programa. Se ha nombrado un nuevo Director Ejecutivo en IDAA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
2.1	Eficiencia en la cobranza (Recaudo/Ingresos de Operación)	%	86.3	2006	P	88.70	91.00	91.20					91.20
					P(a)	86.30	88.70	90.00	91.20			0.00	91.20
					A	79.00	72.00	78.00	89.00	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes Estadísticos del IDAAN

Observations: 1. la crisis del abastecimiento de agua de la ciudad de Panamá en dic-2010/feb. 2011 afectó la colecta de octubre, noviembre y Diciembre 2010 y en., feb. y Mar./2011 y por ende el valor del indicador 2.- el proceso de contratación de un tercero para hacer

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
2.2	Cobertura de costos (Recaudo/Costos administración, operación y mantenimiento)	ratio	0.76	2006	P	0.87	0.97	1.04					1.04
					P(a)	0.85	0.87	0.90	0.90	1.04			1.04
					A	0.84	0.88	0.95	0.95	1.04	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes Estadísticos del IDAAN

Observations: El resultado de este indicador pareciera que es satisfactorio. Sin embargo no pareciera tener una alta consistencia con la eficiencia en la cobranza y el agua no contabilizada registrada; necesario revisar tal consistencia para el próximo periodo.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
2.3	Agua contabilizada	%	60.0	2006	P	62.00	64.00	66.00					66.00
					P(a)	62.00	64.00	66.00	66.00			0.00	66.00
					A	59.00	58.00	55.00	49.00	0.00	0.00	0.00	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes Estadísticos IDAAN

Observations: Control de agua contabilizada se mantiene en similar a 2010; el programa de micro medición en Arraijan y La Chorrera comenzó en octubre/2011 y su posible impacto se estará viendo a finales del 2012; la construcción del metro y otras obras en la ciudad ha

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
2.4	Cobro de la tarifa de alcantarillado	%	0.0	2006	P	100.00							100.00
					P(a)	100.00						0.00	100.00
					A	100.00			0.00		0.00	0.00	

Details

Means of verification: Resolucion del Ente Regulador y cargo de tarifa en recibos al cliente del IDAAN

Observations: En 2011 el cobro de la tarifa de alcantarillado contribuyo a nivelar los ingresos de DAAN. Su recolección sin embargo adolece de todas las debilidades de los sistemas comerciales que tiene la institución.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2016
2.5	Aplicacion del ajuste tarifario de agua potable	%	0.0	2006	P	50.00	75.00	100.00					100.00
					P(a)	50.00	75.00	100.00				0.00	100.00
					A	50.00		0.00		0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Resolucion Ente Regulador y cargo aplicado en recibos de IDAAN

Observations: Las crisis de suministro de agua de IDAAN en 2011 y las deficiencias que presenta para mejora la prestación del servicio hacen inviable el aumento de tarifas; ii) el GOB promueve una reforma de sector para hacer más eficiente IDAAN cuya implementación tom

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones Prioritarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
1.1	Redes de alcantarillado sanitario en barrios de bajos ingresos construidas.	Km	P		32		8,671,756
			P(a)	17.1	85.76	2,797,710.94	18,210,799
			A	7.5	76.16	2,797,710.94	18,210,799
1.2	Redes de colectoras Terminadas	Km	P		38		29,005,243
			P(a)	0.79	45.15	5,188,809.34	45,792,804.87
			A	0.4	44.76	5,188,809.34	45,792,804.87
1.3	Estaciones de Bombeo Construidas	Estaciones	P		0		0
			P(a)	2	2	875,691.7	2,175,691.7
			A	2	2	875,691.7	2,175,691.7
1.4	Interconexiones a red de colectoras realizada	Interconexion	P		0		0
			P(a)	50	138		3,582,457.95
			A	50	138		3,582,457.95

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional y Financiero del IDAAN

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
2.1	Catastro de redes y de usuarios del alcantarillado sanitario incorporado al SIG de IDAAN.	Catastro	P		1		836,670
			P(a)	0	1	0	836,670
			A	0	1	0	836,670
2.2	Micromedicion de usuarios de medio y alto consumo realizadas.	Micromedidores	P		28,000		2,400,000
			P(a)	0	29,500	0	2,362,380.24
			A	0	29,500	0	2,362,380.24
2.3	Redes de suministro de agua potable sectorizadas	Redes	P		1		2,825,903
			P(a)	0	1	0	2,825,903
			A	0	1	0	2,825,903
2.4	Estudio de Adecuacion de tarifas de agua potable y alcantarillado sanitario realizado	Estudio	P		1		289,900
			P(a)	0	1	0	289,900
			A	0	1	0	289,900
2.5	Personal del IDAAN capacitado	Personas	P		800		1,022,500
			P(a)	0	931	0	756,070.67
			A	0	931	0	756,070.67
2.6	Actividades de comunicacion y educacion a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	eventos	P		15		632,932
			P(a)	0	15	0	619,729.96
			A	0	15	0	619,729.96
2.7	Reestructuracion organica del IDAAN ejecutada	informe	P		1		345,000
			P(a)	0	1	0	225,589
			A	0	1	0	225,589

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Estudios Complementarios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2016	2017	EOP 2016
3.1	Redes de alcantarillados en el area periurbana de San Miguelito estudiadas	diseño	P		1		10,380
			P(a)	0	1	0	15,380
			A	0	1	0	15,380
3.2	Estudio general de las obras de intercepcion de colectoras de la segunda etapa terminado	diseño	P		1		1,704,821
			P(a)	0	1	0	2,803,525.45
			A	0	1	0	2,803,525.45
3.3	Alternativas de conduccion de agua residuales en el area de San Miguelito (colectora las lajas).	diseño	P		1		49,895
			P(a)	0	1	0	49,895
			A	0	1	0	49,895

Other Cost

	Administración	P				2,355,000.05
		P(a)			350,000	7,060,528.02
		A			0	6,710,528.02
	Comision de compromiso	P				
		P(a)			0	22,163.77
		A			0	22,163.77
	Imprevistos	P				
		P(a)			200,000	200,000
		A			0	0
	Inspeccion y Supervision de Obras	P				
		P(a)			631,437.86	1,500,511.37
		A			430,454.78	1,299,528.29

Total Cost

	Total Cost	P				50,150,000.05
		P(a)			10,043,649.84	89,330,000
		A			9,292,666.76	88,579,016.92

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section