



Obras Sanitarias del Estado
Gerencia de Programas con Financiamiento Externo

INFORME DE EVALUACIÓN AL 31 DE MARZO 2014

Programa Integrado de Saneamiento de
Ciudad de la Costa
Préstamo BID N° 2095 OC/UR y N° 2785 OC/UR
(Primera Etapa – CCLIP 1 y Suplementario)

Abril de 2014





Contenido

1	ALCANCE DEL INFORME	1
2	COSTOS DEL PROYECTO	1
3	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	3
3.1	DESEMBOLSOS	3
3.2	EJECUCIÓN FINANCIERA	5
4	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO E INDICADORES	7
4.1	OBJETIVO	7
4.2	RESULTADOS	8
4.3	PRODUCTOS	8
5	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES	9
5.1	Previos al Primer Desembolso	9
5.2	Compromisos Contractuales A Cumplir Durante la Ejecución del Programa	9
6	EJECUCIÓN DE LAS COMPONENTES DEL PROYECTO	10
6.1	UNIDAD EJECUTORA	10
6.2	PLAN DE COMUNICACION	11
6.3	OBRAS DE SANEAMIENTO	11
6.4	OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD	14
6.5	OTRAS LICITACIONES	15
6.6	GRAFICO DE AVANCE DE OBRA	16
6.7	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	17
7	ASPECTOS AMBIENTALES	17
8	LECCIONES APRENDIDAS	18
8.1	EN ASPECTOS INSTITUCIONALES	18
8.2	EN ASPECTOS DE ADQUISICIÓN	18
8.3	EN ASPECTOS DE OBRA	19
9	PLANIFICACIÓN	20
10	RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE MITIGACIÓN	23

Anexo 1: Informe del área de Comunicación.

Anexo 2: Informe de Gestión Ambiental.

PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DE LA COSTA PRÉSTAMO BID N° 2095 OC/UR

1 ALCANCE DEL INFORME

El presente informe refiere al conjunto de actividades realizadas, costos y utilización de recursos, cumplimiento de indicadores y metas, logros alcanzados y lecciones aprendidas en el marco del Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa. Constituye el informe de evaluación al 31 de Marzo del 2014.

2 COSTOS DEL PROYECTO

El contrato de Préstamo BID N° 2095/OC-UR se firmó el 9 de marzo de 2009 por un monto de U\$S 43:00 millones, de acuerdo a la siguiente tabla de costos:

Categorías de Inversión	Banco	Local	Total
I. Ingeniería y Administración	1.134.000	1.029.000	2.163.000
I.1 Unidad Ejecutora	1.095.000	998.000	2.093.000
I.2 Plan de Comunicación	39.000	31.000	70.000
II. Costos Directos	39.544.000	31.486.000	71.030.000
II.1 Obras de Saneamiento	39.320.000	0	39.320.000
II.2 Obras de Drenaje Pluvial y Vialidad	0	31.060.000	31.060.000
II.3 Fortalecimiento Institucional	224.000	426.000	650.000
III. Costos Concurrentes	172.000	133.000	305.000
III.1 Auditoría y Evaluación	172.000	133.000	305.000
IV. Sin Asignación Específica	2.150.000	2.330.000	4.480.000
IV.1 Imprevistos y Escalamiento de Costos	2.150.000	2.330.000	4.480.000
V. Costos Financieros	0	4.523.000	4.523.000
V.1 Intereses	0	4.394.000	4.394.000
V.2 Comisión de Crédito	0	129.000	129.000
TOTAL	43.000.000	39.501.000	82.500.000
%	52,1%	47,9%	100,0%

El programa se ejecuta en conjunto con la Intendencia Departamental de Canelones, estando las obras de saneamiento a cargo de OSE y siendo financiadas el 100% con fondos del Banco, mientras que las obras de drenaje pluvial y vialidad están a cargo de la Intendencia de Canelones y son financiadas el 100% con fondos de dicha Intendencia.

Para asegurar los fondos de contrapartida local la Intendencia de Canelones creó un fideicomiso en el Banco República, AFISA, donde se deposita los ingresos de las contribuciones inmobiliarias de Ciudad de la Costa.

Con el objetivo de Coordinar la ejecución del Programa entre la OSE y la Intendencia de Canelones, se conformó una Sociedad Anónima denominada Consorcio Canario.

La duración inicial del proyecto fue de 4 años contados a partir de la fecha de firma, por lo cerraba inicialmente en marzo de 2013. Debido a los retrasos sufridos en el inicio de la ejecución de alguna de las obras se solicitó una prórroga de 24 meses, por cuanto la fecha de cierre previste es marzo de 2015.

Además, durante 2012 se realizó una evaluación de los costos de las Obras y se identificó la necesidad de recursos adicionales, debido fundamentalmente a:

- Incremento del precio de mercado respecto a lo estimado en la preparación del proyecto
- Incremento del costo en dólares debido a que parte de las obras se contratan en moneda nacional y el monto del proyecto se fijó en U\$S. El dólar originalmente considerado fue de \$ 23,75 y entre los años 2010 a mediados de 2012 se ejecutó con un dólar inferior a \$20.
- El ajuste paramétrico fue mayor que el inicialmente previsto.

Como resultado de este análisis se gestionó un préstamo suplementario para hacer frente a estos sobrecostos. El “Documento de Sustento a la Solicitud de Financiamiento Suplementario” enviado al Banco presenta un mayor detalle del cálculo y justificación del mayor costo. El Contrato de Préstamo suplementario BID N° 2785/OC-UR se firmó el 10 de diciembre de 2012 y cierra en diciembre de 2015. El monto del préstamo es de U\$S 9:00 millones, de acuerdo a la siguiente tabla de costos:

PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DE LA COSTA PRÉSTAMO SUPLEMENTARIO BID N° 2785 OC/UR

Categorías de Inversión	Banco	Local (OSE)	Local (IDC)	Total
I. Ingeniería y Administración	0	0	0	0
I.1 Unidad Ejecutora				0
I.2 Plan de Comunicación				0
II. Costos Directos	9.000.000	3.370.000	26.613.000	38.983.000
II.1 Obras de Saneamiento	9.000.000	3.370.000		12.370.000
II.2 Obras de Drenaje Pluvial y Vialidad			26.613.000	26.613.000
II.3 Fortalecimiento Institucional				0
III. Costos Concurrentes	0		0	0
III.1 Auditoría y Evaluación				0
IV. Sin Asignación Específica	0	360.000	0	360.000
IV.1 Imprevistos y Escalamiento de Costos	0	360.000		360.000
V. Costos Financieros	0	270.000	0	270.000
V.1 Intereses		220.000		220.000
V.2 Comisión de Crédito		50.000		50.000
TOTAL	9.000.000	4.000.000	26.613.000	39.613.000
%	22,7%	10,1%	67,2%	100,0%

3 UTILIZACIÓN DE RECURSOS

3.1 DESEMBOLSOS

A marzo de 2014 se han desembolsado U\$S 39.540 millones lo que representa el 92% del monto total del Préstamo (43 millones de dólares - *préstamo BID N° 2095 OC/UR*).

Período	Fecha del desembolso	No.	Monto del desembolso (U\$S)			
			U\$S	del periodo	Acumulado	%
Julio 2009 - Diciembre 2009	30/11/2009	1	4.300.000			
	30/11/2009	2	1.617.306	5.917.306	5.917.306	14%
Enero 2010 - Junio 2010				0	5.917.306	14%
Julio 2010 - Diciembre 2010	20/08/2010	3	682.236			
	01/09/2010	4	2.049.529			
	14/10/2010	5	2.148.959			
	15/12/2010	6	885.747	5.766.471	11.683.777	27%
Enero 2011 - Junio 2011	09/02/2011	7	2.199.094			
	30/03/2011	8	1.008.745			
	20/06/2011	9	3.106.844	6.314.683	17.998.460	42%
Julio 2011 - Diciembre 2011	24/10/2011	10	2.459.389			
	12/12/2011	11	2.931.251	5.390.641	23.389.101	54%
Enero 2012 - Junio 2012	20/04/2012	12	2.387.776	2.387.776	25.776.877	60%
Julio 2012 - Diciembre 2012	01/08/2012	13	2.450.021			
	01/12/2012	14	1.821.772	4.271.793	30.048.670	70%
Enero 2013 - Junio 2013	01/03/2013	15	2.590.272	2.590.272	32.638.941	76%
Julio 2013 - Diciembre 2013	01/07/2013	16	3.134.449			
	07/10/2013	17	3.767.375	6.901.824	39.540.765	92%

Se prevé realizar en el próximo bimestre (Abril-Mayo 2014), un desembolso por el total del saldo disponible del préstamo.

Período	Fecha del desembolso	No.	Monto del desembolso (U\$S)			
			U\$S	del periodo	Acumulado	%
Enero 2014 – Junio 2014	30/04/2014	18	3.459.235	3.459.235	43.000.000	100%

En octubre del 2013 se realizó el primer desembolso del préstamo suplementario (9 millones de dólares - *préstamo BID N° 2785 OC/UR*). El desembolso fue por 3 millones de dólares, correspondiente al 33% del monto total del préstamo.

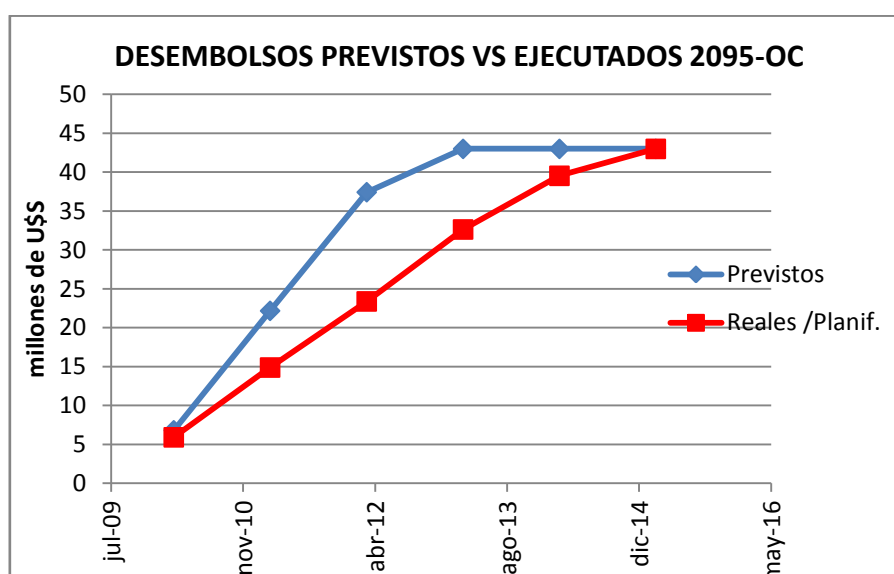
Período	Fecha del desembolso	No.	Monto del desembolso (U\$S)			
			U\$S	del periodo	Acumulado	%
Julio 2013 – Diciembre 2013	10/10/2013	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	33%

Se prevé realizar en el próximo bimestre (Abril-Mayo 2014), un desembolso por 2.300.000 dólares, correspondiente al 25,6% del monto total del préstamo.

Período	Fecha del desembolso	No.	Monto del desembolso (U\$S)			
			U\$S	del periodo	Acumulado	%
Enero 2014 – Junio 2014	30/04/2014	2	2.300.000	2.300.000	5.300.000	59%

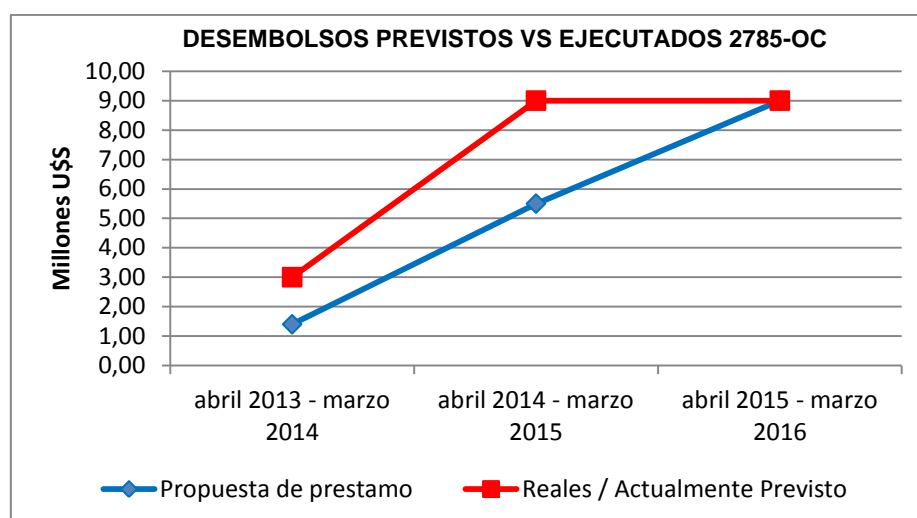
A continuación se presenta la comparación entre los desembolsos previstos al inicio del proyecto y los ejecutados.

Desembolsos Previstos (millones U\$S)			Desembolsos Ejecutados (millones U\$S)		
Período	Anual	Acumulado	Período	Anual	Acumulado
abril 2009 - marzo 2010	6,82	6,82	abril 2009 - marzo 2010	5,92	5,92
abril 2010 - marzo 2011	15,36	22,18	abril 2010 - marzo 2011	8,97	14,89
abril 2011 - marzo 2012	15,25	37,43	abril 2011 - marzo 2012	8,50	23,39
abril 2012 - marzo 2013	5,57	43,00	abril 2012 - marzo 2013	9,25	32,64
abril 2013 - marzo 2014		43,00	abril 2013 - marzo 2014	6,90	39,54
abril 2014 - marzo 2015		43,00	abril 2014 - marzo 2015	3,46	43,00



A continuación se presenta la comparación entre los desembolsos previstos al inicio del proyecto y los ejecutados para el préstamo suplementario (9 millones):

Desembolsos Previstos (millones U\$S)			Desembolsos Ejecutados (millones U\$S)		
Período	Anual	Acumulado	Período	Anual	Acumulado
abril 2013 - marzo 2014	1,40	1,40	abril 2013 - marzo 2014	3,00	3,00
abril 2014 - marzo 2015	4,10	5,50	abril 2014 - marzo 2015	6,00	9,00
abril 2015 - marzo 2016	3,50	9,00	abril 2015 - marzo 2016	0,00	9,00

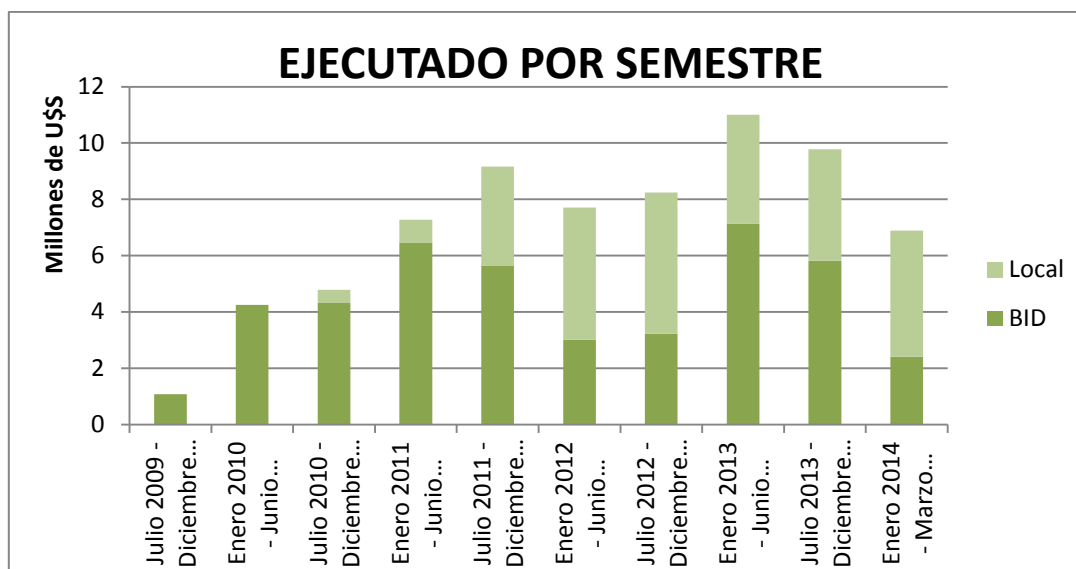


3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA

La inversión acumulada de ambas operaciones al **31 de marzo del 2014**, considerando fondos BID y contraparte, alcanzó a **U\$S 70:172 millones (U\$S 43:386 fondos BID y U\$S 26:788 fondos locales)**. Representa un 56% del total de inversiones actualmente previstas (U\$S 125:654 millones), o un 85% de los U\$S 82,5 millones previstos originalmente.

El **financiamiento externo** de este proyecto asciende a **U\$S 52:000** de los cuales a la fecha **se ha ejecutado el 84%**, U\$S 43:385.

Período	Monto del ejecutado por semestre (U\$S)			Monto del ejecutado acumulado (U\$S)		
	Total	BID	Local	Total	BID	Local
Julio 2009 - Diciembre 2009	1.074.524	1.074.524	0	1.074.524	1.074.524	0
Enero 2010 - Junio 2010	4.254.441	4.254.441	0	5.328.965	5.328.965	0
Julio 2010 - Diciembre 2010	4.782.185	4.325.011	457.174	10.111.150	9.653.976	457.174
Enero 2011 - Junio 2011	7.280.422	6.465.730	814.693	17.391.572	16.119.705	1.271.867
Julio 2011 - Diciembre 2011	9.166.825	5.653.398	3.513.426	26.558.397	21.773.104	4.785.293
Enero 2012 - Junio 2012	7.703.793	3.014.365	4.689.428	34.262.189	24.787.468	9.474.721
Julio 2012 - Diciembre 2012	8.243.614	3.226.401	5.017.213	42.505.804	28.013.869	14.491.934
Enero 2013 - Junio 2013	10.999.905	7.140.401	3.859.504	53.505.709	35.154.270	18.351.438
Julio 2013 - Diciembre 2013	9.747.980	5.822.526	3.925.454	63.253.689	40.976.796	22.276.892
Enero 2014 - Marzo 2014	6.894.029	2.408.681	4.485.349	70.172.073	43.386.058	26.788.339



El pari-passu de la ejecución viene acercándose al comprometido en el contrato de préstamo (52% BID y 48% fondos locales), dado que las obras de saneamiento, que deben realizarse previo a las de pavimentación y pluviales, se financian con fondos BID (100%) en tanto que las de pavimentación se financian en un 100% con aporte local.

A continuación se presenta la evolución del pari-passu en el tiempo:

	% financiamiento BID	% Aporte Local
Junio 2010	100%	0%
Diciembre 2010	95%	5%
Junio 2011	93%	7%
Diciembre 2011	82%	18%
Junio 2012	71%	29%
Diciembre 2012	66%	34%
Junio 2013	66%	34%
Diciembre 2013	65%	35%
Marzo 2014	62%	38%

En el primer semestre 2013 esta tendencia se detuvo debida fundamentalmente al pago de los suministros del Emisario Terrestre, Línea de Impulsión y Emisario Subfluvial. Luego se recuperó la tendencia con que se venía anteriormente, acercándose lentamente al pari-passu comprometido.

UTILIDAD DE FONDOS POR COMPONENTE A MARZO 2014

COMPONENTE	CIFRAS EFECTIVAS		
	Acumulado a Diciembre. 2013	Primer Trimestre 2014	Acumulado a Marzo 2014
Ingeniería y Administración	1.769.045	113.415	1.882.460
<i>Unidad ejecutora</i>	<i>1.713.773</i>	<i>110.998</i>	<i>1.824.771</i>
<i>Plan de comunicación</i>	<i>55.273</i>	<i>2.417</i>	<i>57.689</i>
Costos Directos	60.216.679	6.779.685	66.996.364
Obras de saneamiento	42.018.981	2.811.903	44.830.884
LPI 1399 - Obra 1 -Planta de Tratamiento y Pozo de Bombeo	20.784.323	251.223	21.035.546
LPI 10963 - Obra 2 -Emisario Terrestre y Línea de Impulsión	7.296.876	1.412.496	8.709.372
Ampliación 10963 - Pendientes Obra 3 -Saneamiento, Macro Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	0	200.000	200.000
LPI 11885 - Obra 2 -Emisario Subfluvial	6.036.266	948.185	6.984.451
LPI 1411 - Obra 3 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	7.901.517	0	7.901.517
Obras de drenaje Pluvial y Vialidad	18.182.257	3.958.782	22.141.039
LPI 10963 - Obra 2 -Emisario Terrestre y Línea de Impulsión	2.891.713	2.090.000	4.981.713
LPI 1411 - Obra 3 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	15.182.672	0	15.182.672
LPI 01/13 - Obra 4- pendientes Obra 3 -Micro Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	0	1.800.000	1.800.000
Licitaciones Varias - pendientes Obra 3 (mantenimiento, señalización,etc)	107.872	68.782	176.654
Ampliación 10963 - Pendientes Obra 3 -Saneamiento, Macro Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	0	0	0
Fortalecimiento Institucional	15.441	9.000	24.441
Costos Concurrentes - Auditoría y Evaluación	35.703	-	35.703
Sin asignación específica - Imprevistos y Escalamiento de Costos	-	-	0
Costos Financieros	1.257.546	0	1.257.546
<i>Intereses</i>	<i>980.143</i>	<i>0</i>	<i>980.143</i>
<i>Comisión de Crédito</i>	<i>277.403</i>	<i>0</i>	<i>277.403</i>
TOTAL	63.278.974	6.893.100	70.172.073

4 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO E INDICADORES

4.1 OBJETIVO

El objetivo del programa es mejorar las condiciones sanitarias para la población de Ciudad de la Costa. El aumento de la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario va mejorar la calidad ambiental de la Ciudad, en particular la calidad del agua en el Arroyo Pando y en los acuíferos, y a preservar las condiciones de balneabilidad de las playas. Asimismo el drenaje pluvial y la pavimentación de las calles van a mejorar la calidad de vida urbana de la población en Ciudad de la Costa.

El objetivo del programa no ha sufrido modificaciones durante el período de ejecución.

4.2 RESULTADOS

A continuación se presenta la matriz de resultados actualizada a marzo del 2014, con las modificaciones realizadas en acuerdo con el BID.

Resultados										
Resultado:	Calidad del agua en el Arroyo Pando mejorada									
Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Año línea base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Camiones barométricos que disponen sus líquidos residuales en la planta del Pinar (promedio anual)	Camiones/día	88,00	2010	P	88	88	73	40	0	
				A		88	88			
Concentración de DBO5 en el Arroyo Pando	Índice			P			1,50	1,2	0,9	0,90
				A						
Contaminación microbiológica en el arroyo Pando	Índice			P			5,00	3	0,9	0,90
				A						
Resultado:	Cobertura de desagües cloacales con sistemas sostenibles incrementada									
Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Año línea base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Hogares con nuevas conexiones efectivas a la red de saneamiento	Hogares		2010	P			405	982	1096	2.483
				A						
Resultado:	Sistema pluvial y vial de Ciudad de la Costa - Zona A mejorado									
Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Año línea base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Áreas inundables críticas para un período de retorno de 10 años	Áreas	10,00	2010	P	6,00	6,00	4,00	2,00		
				A	6,00	6,00				
Habitantes beneficiados por drenaje y el pavimento de calles	habitantes		2009	P	3.000	800	3.410	2.437	1.353	11.000
				A	3.000	800				

4.3 PRODUCTOS

A continuación se reporta el grado de avance de los productos actualizados al primer trimestre del 2014.

Productos												
Producto	Unidad de Medida			Acumulado 2008 - 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto	
Título Componente: Obras de Saneamiento												
Planta de tratamiento de líquidos cloacales y Estación de Bombeo construidas	Obras		P A		1 1	1 1					2	
Emisario terrestre y Línea de impulsión construidos	m		P A		2.000	4.000	5.900 3000	6.100 700			9.100	
Emisario subacuático construido	m		P A			1.000	600 100	900 300			1.000	
Redes de saneamiento construidas	m		P A		18.000 700	28.000 19.500	3.900 2000	16.000 2800	14.800		64.000	
Título Componente: Obras de drenaje pluvial y pavimentación de vías												
Colectores pluviales y cunetas o alcantarillas construidos	m		P A		11.000 2.200	52.000 16.300	12.300 5.000	15.000 300	21.000	9000	68.500	

Calles pavimentadas	m	P		3.000	25.000	5.600	16.000	17.000	7800	55.600
		A		2.400	10.000	2.400	1100			
Título Componente: Fortalecimiento Institucional										
Obras Sanitarias del Estado (OSE) fortalecido	Organismos	P				1				1
		A								
Hito	Unidad de Medida		Acumulado 2008 - 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Manual de Operación y Mantenimiento de redes diseñado	Manuales	P			1	1	1			1
		A								
Módulo de capacitación ambiental para operadores de plantas de tratamiento desarrollado	Módulos de capacitación	P			1	1				1
		A				1				
Intendencia de Canelones fortalecida	Organismos	P						1		1
		A								
Hito	Unidad de Medida		Acumulado 2008 - 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Unidad de mantenimiento con contabilidad de costos existente	Unidades	P			1			0,70		1
		A				0,3				
Plan de mantenimiento de obras pluviales y de vialidad diseñado	Planes	P			1			0,50		1
		A				0,5				
Lote de equipos de mantenimiento vial y de drenaje pluvial adquiridos	Lotes	P						1		1
		A								

5 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES

5.1 Previos al Primer Desembolso

El total de las cláusulas previas al primer desembolso se cumplieron en noviembre de 2009 y el préstamo estuvo elegible a partir de dicha fecha.

5.2 Compromisos Contractuales A Cumplir Durante la Ejecución del Programa

No Cláusula	Descripción	Situación a marzo 2014
Estipulaciones Especiales		
3.03 (a)	(i) Al año de vigencia del contrato se realice una nueva evaluación de la Capacidad Institucional para la ejecución	Cumplida con fecha del 9 de diciembre de 2010
	(ii) Colaborar con las acciones de monitoreo del Banco presentando evidencia para la supervisión de la situación financiera	Se ha brindado la información solicitada
	(iii) Evidencia de la presentación de los Estados Financieros Anuales Auditados del Organismo Subejecutor	Se presentaron los estados financieros auditados por el consorcio canario a junio 2011, diciembre 2011, 2012 y 2013.
3.03 (b)	(i) Conformación de la Unidad de Mantenimiento en la IMC de infraestructuras de drenaje pluvial y vial, con contabilidad de	El Consorcio Canario en conjunto con la IDC continúa trabajando en el diseño de la Unidad de Mantenimiento, de las

No Cláusula	Descripción	Situación a marzo 2014
	centro de costo	componentes del Plan de Mantenimiento y de los equipos requeridos. Se ha resuelto que para el mantenimiento la IDC contratará una cooperativa y que el Consorcio Canario se encargará de la adquisición de los equipos necesarios.
3.03 (c)	(i) Implantación del Plan de Mantenimiento aprobado por el Banco	Se espera enviar al Banco el Manual de Operación y Mantenimiento en el correr del 2014.
	(ii) Contratación del Certificador para revisión anual de ejecución del Plan de Mantenimiento del Programa	
	(iii) Previo al inicio de la implantación de obras, la presentación de evidencia de la posesión legal de los terrenos y evidencia del reasentamiento de cualquier familia afectada	Para las obras de la planta de tratamiento y pozo de bombeo se han tramitado las expropiaciones necesarias para realizar las obras. Para las obras de saneamiento y drenaje pluvial, hasta la fecha no ha sido necesario expropiación de terrenos.
	(iv) Previo al inicio de la implantación u operación de obras, la presentación de evidencia de las licencias ambientales necesarias.	La AAP de la obra correspondiente a la planta de tratamiento y al pozo de bombeo y emisario fue concedida por DINAMA por RD 868/09 del 19 de agosto de 2009. La AAP de las obras de laminación fue concedida por DINAMA por RD934/09 del 1º de setiembre de 2009. La aprobación del nuevo proyecto del Emisario Subacuático fue concedida por DINAMA por RN05/14 del 8 de enero 2014.

6 EJECUCIÓN DE LAS COMPONENTES DEL PROYECTO

6.1 UNIDAD EJECUTORA

El Organismo Ejecutor del Programa es la OSE, siendo la Intendencia Departamental de Canelones el Organismo Co-Ejecutor.

De acuerdo a lo que se establece en la sección 4.02 del Anexo Único del Contrato de préstamo, OSE y la Intendencia de Canelones conformaron una Sociedad Anónima con el fin de facilitar la coordinación y gestión del Programa. Dicha Sociedad Anónima fue conformada en junio de 2010 con el nombre de Consorcio Canario S.A. Ésta actúa como Organismo Sub-Ejecutor del Programa, asumiendo responsabilidades por la administración de las contrataciones y la gestión de actividades por encargo de OSE y de la Intendencia de Canelones.

Durante el segundo semestre del año 2010 se consolidó dicha Sociedad Anónima mediante la contratación de recursos humanos (Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Legal y Jurídico, Director de Obra, Sobrestante, Responsable en

comunicación y Secretaría), junto con la designación de los Directores de Obra de OSE y de la Intendencia de Canelones para trabajar en el Consorcio.

El Consorcio Canario financia sus gastos con aportes de OSE, los cuales son financiados con fondos del Banco, y con fondos que aporta la Intendencia de Canelones a través del fideicomiso AFISA.

6.2 PLAN DE COMUNICACION

El Departamento de Comunicación se puso en marcha en el año 2010 con el ingreso de la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Carolina Pereyra, quien estuvo en el cargo hasta setiembre de 2012, cuando comenzó en su actividad la actual Responsable, Lic. Sabrina Cupeiro.

Se elaboró en coordinación con OSE y con la Intendencia de Canelones un Plan de Comunicación del Proyecto que comenzó a ejecutarse durante el primer semestre del año 2011. Luego de transcurrido los primeros meses de obra se realizó una adaptación al Plan de Comunicación existente. El Plan de Comunicación del Proyecto de infraestructura de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa, tiene como objetivo general proveer de información general, del proyecto y sus obras, a los residentes de la zona. Asimismo el Consorcio Canario debe informar a las instituciones públicas y privadas vinculadas a su operación y a los medios de comunicación, de la información necesaria para permitir la construcción y el funcionamiento de las obras dentro de condiciones de seguridad para los pobladores de Ciudad de la Costa y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales de su entorno.

Se adjunta en el **Anexo 1**, un informe completo de evaluación elaborado por la actual responsable en el área, Lic. Sabrina Cupeiro por parte del consorcio canario.

6.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

Finalizó la construcción de la planta de tratamiento y pozo de bombeo. Esta obra se realizó a través de la **licitación pública internacional Nº 1399**, ejecutada por el consorcio Espina Obras Hidráulicas S.A. – Medina & Possamai SA, bajo la supervisión de la Gerencia de Obras de OSE. Las obras culminaron en la segunda mitad del 2013, realizándose la recepción provisoria de las mismas. Resta por ejecutar de dicha licitación, un año de operación y mantenimiento, que podrá realizarse una vez se encuentre en funcionamiento el sistema. Para esto es necesario que las obras del Emisario Terrestre, Emisario Subfluvial y la Impulsión de Pando (Ampliación de la L1399), esta última perteneciente al CCLIP 2 Préstamo Nº 2790, se encuentren en condiciones de comenzar a funcionar.

Se espera poder poner en funcionamiento el sistema de saneamiento para fines del primer semestre del 2014.

La unidad de gestión ambiental de OSE elaboró un plan de capacitación ambiental para operadores de planta a implementarse durante el 2014, con el objetivo de difundir lineamientos y recomendaciones necesarios para que se realice una adecuada gestión ambiental en el trabajo diario en usinas y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Continúa la ejecución de las obras de saneamiento actualmente a través de las siguientes licitaciones:

- (i) **Licitación pública internacional N°10963**, para la construcción del emisario terrestre, tubería de impulsión, saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en el Este de la Zona A.
- (ii) **Ampliación de la licitación pública internacional N°10963**, para la construcción de las redes de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en el Oeste de la Zona A, (pendientes de la LPI N° 1411).
- (iii) **Licitación pública internacional N°11885** para la construcción del Emisario subfluvial en Zona A – Este

En lo que respecta a redes de saneamiento el avance físico es del 56% del total de la operación cclip 1. El avance financiero del mismo es del 74%, esta diferencia físico/financiera se debe principalmente a la entrega de suministros y la influencia que tienen estos en el costo total.

(i) **Licitación pública internacional N°10963**; el llamado a licitación se realizó a fines del año 2010, habiéndose adjudicado las componentes de saneamiento a la Empresa Techint SACI en junio de 2011. La Adjudicación fue recurrida por el Consorcio en formación, Constructora Brasília Guaiba Ltada – Álvaro Palenga SA. OSE levanta el efecto suspensivo del recurso en agosto del 2011. En octubre del mismo año, el Directorio de OSE no hace lugar al recurso y lo eleva al MVOTMA. En marzo de 2012 el MVOTMA devuelve el trámite a OSE no haciendo lugar al reclamo presentado.

En noviembre del 2011 OSE notifica a la Empresa Techint SACI que constituya la garantía para luego proceder a firmar el contrato. Dicha Empresa estuvo negociando con OSE y la Intendencia de Canelones durante el primer semestre del año 2012, reclamando que debido al plazo transcurrido entre el llamado a licitación y la adjudicación, la oferta presentada no cubría los costos de la obra. En julio del 2012 Techint-SACI, manifiesta su decisión de no firmar el contrato, por lo que OSE y la Intendencia comienzan los trámites para cambiar su adjudicación y firmar contrato con la Empresa Espina – CVC, la cual había quedado en el segundo lugar en la evaluación de ofertas.

En setiembre del 2012 se firmó el contrato con el consorcio Espina - CVC. La obra se inició en marzo 2013 y actualmente se encuentra en ejecución.

A marzo del 2014 el avance en las obras de saneamiento era el siguiente:

- Interceptor costero: Se encuentra en la última fase de construcción, presenta un avance físico acumulado del 97%. Esta tubería recibirá las aguas residuales desde la red de saneamiento, y las trasladará hasta la Estación de Bombeo.
- Tubería de impulsión: presenta un avance físico acumulado del 35%. Esta tubería realizará el traslado de las aguas residuales de saneamiento, desde la Estación de Bombeo hasta la Planta de Tratamiento.
- Emisario Terrestre: presenta un avance físico acumulado del 54%. Tiene como objetivo conducir las aguas residuales de saneamiento desde la Planta de Tratamiento hasta la cámara de transición ubicada en la rambla costanera, que da inicio al Emisario Subacuático.

El avance global incluyendo pavimentación y pluviales en esta licitación es del 26%.

(ii) **Ampliación a la LPI N°10963:** adjudicada al consorcio Espina-CVC para finalizar las obras en el Oeste de la zona A que quedaron pendientes de la LPI N°1411.

Las obras de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en el *Oeste de la Zona A*, comenzaron ejecutándose a través de la **licitación pública internacional N°1411**, adjudicada al consorcio Techint en junio del 2010.

Durante la ejecución de la obra, la empresa trabajó en forma simultánea en varios frentes de instalación de tubería, conexiones domiciliarias, pruebas hidráulicas y de colocación de well points (equipos para depresión de napa). Para fines del 2012 se había instalando el 98% de las redes de saneamiento de dicha licitación.

Durante este período, el contratista se ve enfrentando diversos problemas:

- Inadecuada planificación y organización del trabajo en obra: obras iniciadas sin terminar, varios frentes de obra abiertos al mismo tiempo, incurriendo en reprocesos.
- Curva de aprendizaje de los trabajos muy prolongada; se insistió con un proceso constructivo inadecuado para el tipo de suelo y nivel freático de la zona.
- El proyecto resultó ser más complejo de ejecutar que lo previsto originalmente por la empresa; haciendo que ciertos rubros se hayan cotizado por debajo de su costo real.

Visto este escenario y analizando la situación, el Directorio de la OSE y la Intendencia Departamental de Canelones decidieron rescindir el contrato, en común acuerdo con el Consorcio Techint VIII. Se recorrió el camino de la “transición amigable”, conforme lo establece la subcláusula 20.5 de las condiciones especiales del pliego de la Licitación Pública Internacional N° 1411 firmado a finales de 2012.

La empresa se retira de las obras en mayo de 2013, no habiendo finalizado el total de las tareas contractuales. Hasta la fecha se continúa trabajando en la recepción de las obras ejecutadas por la empresa Techint, haciendo cumplir con lo acordado en la recesión.

(iii) **Licitación pública internacional N°11885:** el llamado a licitación se realizó durante el primer semestre del año 2011, con fecha 25 de junio de 2011 se firmó el contrato con el consorcio Espina Obras Hidráulicas SA – Mediterráneo Servicios Marinos.

Las obras comenzaron en noviembre de 2012, los retrasos en el comienzo se debieron a demoras en la implantación de obra de la empresa extranjera y al estudio de una alternativa al proyecto ejecutivo original, propuesta por el Consorcio Espina – Mediterráneo. La propuesta presentada fue estudiada por un grupo de técnicos especialistas, elaborándose un informe con los estudios realizados y las recomendaciones. La solución resultó favorable y las obras avanzan conforme su proyecto ejecutivo.

A la fecha se instaló el tramo n° 1 del emisario subacuático, de unos 98 mts., desde la cámara de transición correspondiente a la progresiva cero. El mismo comprende junto a los tramos 2, 3, y 4, la parte “terrestre” del emisario, de unos 475 mts. La maniobra del primer tramo fue realizada con éxito.

Se están realizando las maniobras para completar los tramos 2,3 y 4 en el próximo mes y con esto concluir la primera etapa de lanzamiento. Se prevé que el lanzamiento de la segunda etapa (tramo acuático del emisario), esté finalizado para el primer semestre del 2014.

Las obras provisionales para llevar a cabo esta primera etapa se encuentran concluidas y se está trabajando en la preparación de la segunda etapa.

El avance acumulado de ejecución a la fecha es de 80.6%.

6.4 OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD

Las obras de drenaje pluvial y vialidad se ejecutan a través de las siguientes licitaciones:

- (i) **licitación pública internacional N° 10963**, para la construcción del emisario terrestre, tubería de impulsión, saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en el Este de la Zona A.
- (ii) **Ampliación licitación pública internacional N° 10963**, para la construcción de las redes de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad en el Oeste de la Zona A, (pendientes de la LPI N° 1411).
- (iii) **Licitación N° 01/13**, realizada por Consorcio Canario, para la culminación del micro drenaje pluvial y vialidad en el Oeste de la Zona A (pendientes de la LPI N° 1411).

(i) **Licitación Pública Internacional N° 10.963**: está siendo ejecutada por el Consorcio Espina - CVC bajo la supervisión y dirección de obra del Consorcio Canario Ciudad de la Costa SA.

Las obras, que comenzaron en marzo de 2013, están siendo desarrolladas en diversos frentes pluviales y viales. En el drenaje pluvial se está avanzando en el macro drenaje y en la ejecución de alcantarillas. Se está comenzando con la vialidad, en donde a la fecha se han ejecutado algunas calles en tosca y se realizó la carpeta asfáltica de la auxiliar de la Interbalnearia.

El avance pluvial y vial a la fecha es de:

- _ Avance macro drenaje - 15 %
- _ Avance micro drenaje - 9 %
- _ Avance vialidad – 2 %

(ii) **Ampliación de la obra N° 10.963**: adjudicada al consorcio Espina-CVC para la culminación de las obras pendientes de LPI N° 1411.

Descripción de avance de LPI N° 1411 en drenaje pluvial y vialidad:

Las obras comenzaron en octubre de 2010, quedando inconclusas luego de 26 meses de ejecución, como se explicó anteriormente. Durante la ejecución del contrato, se trabajó en forma simultánea en varios frentes pluviales de instalación del macro drenaje rectangular y circular, en la ejecución de cunetas y alcantarillas. En la vialidad también hubieron varios frentes, como ser la colocación de las entradas vehiculares, la ejecución de las bases granulares y el tendido posterior de mezcla asfáltica.

El avance pluvial y vial una vez rescindido el contrato fue de:

- _ Avance macro drenaje - 63 %
- _ Avance micro drenaje - 53 %
- _ Avance vialidad – 40 %

(iii) **Licitación Pública Internacional N°01/13:** está siendo ejecutada por el Consorcio MAB - Sintec bajo la supervisión y dirección de obra del Consorcio Canario Ciudad de la Costa SA.

El Contrato se firmó en diciembre del 2013, comenzando las obras en el primer trimestre del presente año. La empresa ejecutará obras de micro drenaje pluvial y vialidad.

6.5 OTRAS LICITACIONES

Se realizaron además, varias licitaciones para obras auxiliares de menor porte, por compra directa, como ser:

(i) Unidad de mantenimiento:

Las tareas están siendo ejecutadas por la Cooperativa CEMPAN, con el fin de preservar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial. Las tareas implican el corte de pasto, desmalezamiento y reacondicionamiento de cunetas empastadas. Se continúa trabajando en zonas de la obra donde ya se han realizado pavimentos en las calles.

(ii) Señalización:

En el segundo semestre del año 2013 comenzó la implantación de señales viales verticales según el Plan de Señalización Vial para las zonas del Proyecto. La implantación de las señales horizontales (líneas pintadas, etc.) comenzó en el mes de Febrero de este año.

El sistema implantado será puesto a prueba y sometido a una evaluación técnica, previa a la fiscalización del cumplimiento de las mismas.

(iii) Alumbrado público:

La Unidad de Alumbrado de la Intendencia Departamental de Canelones mantiene encendidas todas las luminarias de las zonas ya pavimentadas del proyecto.

(iv) Reforestación:

Siguen los trabajos de remoción de árboles, a diciembre del 2013 se llega a un total de 765 árboles removidos.

6.6 GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

El siguiente gráfico representa el avance de las obras en sus diferentes componentes.



6.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El programa preveía la realización de las siguientes actividades:

- i) Elaboración del Manual Operativo del Programa y Capacitación en Administración de Proyectos con el sistema SAP. Estas dos actividades las realizó OSE con fondos propios.
- ii) Fortalecimiento de OSE en operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento: elaboración de un manual de O&M de redes de saneamiento y capacitación ambiental en O&M de plantas de tratamiento. OSE con fondos propios se encuentra elaborando el manual de redes de saneamiento. La Gerencia de Saneamiento de OSE brinda cursos para operadores de plantas de tratamiento de aguas servidas el cual incluye un módulo ambiental, se prevé que dicho módulo sea revisado de acuerdo a las nuevas necesidades por la Unidad de Gestión Ambiental de OSE.
- iii) Fortalecimiento de la Intendencia de Canelones en mantenimiento de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad: conformación en la Intendencia de una Unidad para el mantenimiento de las obras del Programa con contabilidad de centro de costos, la elaboración del Plan de mantenimiento de las infraestructuras de drenaje pluvial y vialidad, la adquisición de equipos de mantenimiento de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad. El Consorcio Canario en conjunto con la Intendencia de Canelones ha comenzado a trabajar con la Unidad de Mantenimiento, en las calles ya ejecutadas, siguiendo con el Plan de Mantenimiento.

7 ASPECTOS AMBIENTALES

La Unidad de Gestión Ambiental de OSE (UGA) realiza y envía a la DINAMA informes semestrales de seguimiento de cumplimiento de los compromisos y especificaciones ambientales asumidas durante la fase de construcción del Proyecto de “Planta de tratamiento y Estación de líquidos residuales de Ciudad de la Costa”, tal cual fuera planteado en la Solicitud de Autorización Ambiental. Estos informes se realizan en base a la información correspondiente al avance de las actividades de obra, que es proporcionada por el consorcio “Espina – Medina y Possamai” a través informes de avance trimestrales y visitas trimestrales a obra realizadas por técnicos de la UGA.

En cuanto a las obras de redes de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad, la UGA de OSE en conjunto con el área de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones realiza auditorías trimestrales ambientales, en las cuales el Consorcio Canario participa. En base a estas auditorías y a los informes trimestrales presentados por la empresa “Techint”, se realizan informes de implementación del Plan de Gestión Ambiental de Obras.

8 LECCIONES APRENDIDAS

8.1 EN ASPECTOS INSTITUCIONALES

La constitución de la sociedad anónima (Consortio Canario Ciudad de la Costa S.A.) prevista en el contrato de Préstamo ha resultado una buena herramienta para la coordinación de obras en las que intervienen diferentes instituciones (OSE y la Intendencia Departamental de Canelones).

La estrategia de comunicación desarrollada e implementada ha permitido mantener líneas de divulgación e información permanentes que contribuyen a mitigar los inconvenientes que generan obras de esta envergadura a los vecinos.

8.2 EN ASPECTOS DE ADQUISICIÓN

Los procesos de adquisiciones conjuntos de saneamiento, vialidad y drenaje pluvial realizados en el marco del Préstamo BID N° 2095/OC-URhan dejados las siguientes lecciones aprendidas:

- No es conveniente realizar llamados en que estén involucradas obras de características tan disímiles y de una magnitud tal que impliquen un aumento considerable del monto del contrato ya que se hace necesaria la asociación de empresas. Este fue el caso de la licitación correspondiente a la obra 2 (LPI 4032) que por su alto costo debió ser anulada y vuelto a llamar en dos procesos (LPI 10963 y 11885) lo que permitió obtener un precio acorde al mercado, sin la distorsión antes mencionada.
- la creación del Consortio Canario Ciudad de la Costa S.A. para facilitar la coordinación y gestión del programa fue una herramienta que aportó principalmente a la interacción entre OSE y la IDC. Sin perjuicio de lo indicado, la sociedad debe estar en condiciones de operar (creada y con el personal designado) cuando le sea requerido, de modo de no generar demoras adicionales a los procesos de adquisiciones como ocurrió en el llamado correspondiente a la obra 3 (LPI 1411).
- Para las obras que son en conjunto entre dos instituciones (LPI 1411 y LPI 10963) se debe tener en cuenta al estimar los plazos concernientes al proceso de adjudicación, que existen procesos que se duplican como ser el envío al Tribunal de Cuentas de la República que es realizado por ambas instituciones.
- El inicio de los procesos licitatorios previo a la Firma del Contrato de Préstamo, disminuye el riesgo de que las obras se extiendan fuera del plazo previsto para el proyecto, como ocurrió en el llamado correspondiente a la obra 1 (LPI 1399).

8.3 EN ASPECTOS DE OBRA

Saneamiento

- Pruebas hidráulicas: El Pliego de condiciones prevé la ejecución de tres pruebas hidráulicas. La primera, con la zanja abierta es impracticable en Ciudad de la Costa por la presencia de la napa. En las nuevas obras esta prueba se modificará, solicitándola luego de los trabajos de drenaje pluvial y vialidad y previo a la pavimentación definitiva de las calles, de modo de verificar que no hubo roturas durante estos últimos trabajos.
- Procedimiento de relleno y compactación de de zanjas: Originalmente en el pliego se establecía que las camadas de relleno no deberán ser superiores a 0.25 y compactadas de forma de obtener una densidad mayor al 90% de la densidad máxima con humedad cercana a la óptima para el material de relleno. Se puede permitir sustituir el material por arena proveniente de excavaciones zanja de saneamiento de la obra (propiedad de la IC) y rellenar en capas no mayores a 0.5m y compactarlas mediante saturación de agua. Este procedimiento es significativamente más económico en su ejecución considerando que el material de aporte no lo proporciona el contratista y se obtienen densidades de compactación en arena cercanas al 98% de la densidad máxima, la cantidad estimada de arena destinada a este relleno es del orden de los 30.000m³ de material en banco. Este procedimiento será tenido en cuenta en las próximas obras de este tipo.
- Procedimientos constructivos en zonas profundas: En profundidades mayores a 3m y con nivel freático alto, la empresa constructora inició las tareas utilizando tablaestacas como elementos de apuntalamiento, pero no se obtuvieron buenos rendimientos por lo que se pasó al uso de blindajes, similares a los empleados a menores profundidades.
- Zonas con nivel freático muy alto y abundante: En esos casos se implementó el uso de dos equipos de well point en simultáneo (en principio no previstos por la empresa contratista), de modo de obtener mayores rendimientos en la colocación de tuberías.
- Alternativas de tuberías: Cuando en el pliego se permita la presentación de alternativas en materiales de tubería, éstas deben incluir el tipo de piezas especiales a usar, sus especificaciones y costos.

Drenaje pluvial y vialidad

- Estructura de hormigón: el pliego preveía la ejecución de hormigones in situ, pero esto fue modificado a hormigones prefabricados. Esto agilitó la obra fundamentalmente por lo repetitivo de las piezas a emplear y por la dificultad de hormigonar in situ con presencia de napa. Se tendrá en cuenta en futuras obras de este tipo.
- Entradas peatonales: Se ve la necesidad de incluirlas en futuras licitaciones.
- Entradas vehiculares: Originalmente el proyecto preveía la utilización de caños normalizados, una estructura de tipo terraplén de tosca, tosca cemento, espuma plast, así como losa de hormigón in situ para todas las entradas vehiculares de tipo A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Finalmente se realizaron utilizándose caños econo para el desagüe pluvial, arena como material de relleno y elementos estructurales

prefabricados que cumplieran con las restricciones del proyecto. Este procedimiento es más fácil de ejecutar.

- Ancho de calles: Luego del replanteo del perfil de las calles secundarias se encontró que en algunos casos el ancho de las calles no permitía disponer de un espacio de vereda. Para solucionar este problema se recalculó el ancho de cuneta para cada caso particular, manteniendo los flujos hidráulicos máximos de cada tramo de cuneta en lugar de usar el perfil inicialmente establecido.
- Corte y mantenimiento de pasto en cunetas y espacios públicos: Se ve la necesidad de agregar especificaciones sobre estos puntos (periodicidad, procedimiento, etc.) en futuros pliegos de Condiciones para las zonas siguientes.

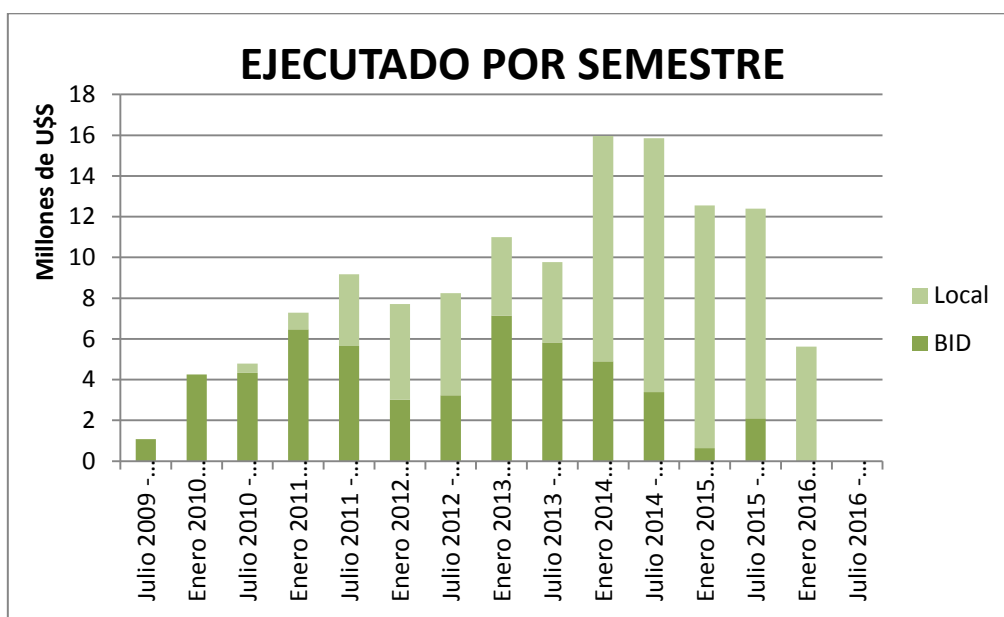
9 PLANIFICACIÓN

A continuación se presenta la ejecución real y proyectada por semestre hasta fin de proyecto.

Período	Monto del ejecutado por semestre (U\$S)			Monto del ejecutado acumulado (U\$S)		
	Total	BID	Local	Total	BID	Local
Julio 2009 – Dic.2009	1.074.524	1.074.524	0	1.074.524	1.074.524	0
Enero 2010 - Junio 2010	4.254.441	4.254.441	0	5.328.965	5.328.965	0
Julio 2010 - Diciembre 2010	4.782.185	4.325.011	457.174	10.111.150	9.653.976	457.174
Enero 2011 - Junio 2011	7.280.422	6.465.730	814.693	17.391.572	16.119.705	1.271.867
Julio 2011 - Diciembre 2011	9.166.825	5.653.398	3.513.426	26.558.397	21.773.104	4.785.293
Enero 2012 - Junio 2012	7.703.793	3.014.365	4.689.428	34.262.189	24.787.468	9.474.721
Julio 2012 - Diciembre 2012	8.243.614	3.226.401	5.017.213	42.505.804	28.013.869	14.491.934
Enero 2013 - Junio 2013	10.999.905	7.140.401	3.859.504	53.505.709	35.154.270	18.351.438
Julio 2013 - Diciembre 2013	9.773.497	5.822.526	3.950.971	63.279.206	40.976.796	22.302.409
Enero 2014 - Junio 2014	15.957.335	4.901.157	11.056.178	79.236.541	45.877.953	33.358.587
Julio 2014 - Diciembre 2014	15.848.393	3.389.285	12.459.107	95.084.933	49.267.239	45.817.694
Enero 2015 - Junio 2015	12.549.656	634.395	11.915.261	107.634.590	49.901.634	57.732.956
Julio 2015 - Diciembre 2015	12.390.504	2.098.366	10.292.138	120.025.094	52.000.000	68.025.094
Enero 2016 - Junio 2016	5.615.982	0	5.615.982	125.641.076	52.000.000	73.641.076
Julio 2016 - Diciembre 2016	13.297	0	13.297	125.654.373	52.000.000	73.654.373

La evolución con el tiempo del pari-passu, real y proyectado que se desprende del cuadro anterior, es la siguiente:

Período	BID	Local
Julio 2009 - Diciembre 2009	100%	0%
Enero 2010 - Junio 2010	100%	0%
Julio 2010 - Diciembre 2010	95%	5%
Enero 2011 - Junio 2011	93%	7%
Julio 2011 - Diciembre 2011	82%	18%
Enero 2012 - Junio 2012	72%	28%
Julio 2012 - Diciembre 2012	66%	34%
Enero 2013 - Junio 2013	66%	34%
Julio 2013 - Diciembre 2013	65%	35%
Enero 2014 - Junio 2014	58%	42%
Julio 2014 - Diciembre 2014	52%	48%
Enero 2015 - Junio 2015	46%	54%
Julio 2015 - Diciembre 2015	43%	57%
Enero 2016 - Junio 2016	41%	59%
Julio 2016 - Diciembre 2016	41%	59%



A continuación se presenta el plan de adquisiciones:

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		APROBACIÓN LLAMADOS	LLAMADO LICITACIÓN	APERTURA LICITACIÓN	INICIO CONTRATO	FIN CONTRATO
2. Costos Directos						
2.1 Obras de saneamiento						
LPI 1399 - Obra 1 -Planta de Tratamiento y Pozo de Bombeo	Previsto POA 2013	08-sep-08	18-sep-08	24-nov-08	03-jul-09	31-jul-13
	Real/Replanificado		18-sep-08	24-nov-08	03-jul-09	31-may-13
LPI 10963 - Obra 2A -Emisario Terrestre y Línea de Impulsión	Previsto POA 2013	24-jun-10	17-sep-10	26-nov-10	21-dic-12	30-sep-15
	Real/Replanificado	24-jun-10	17-sep-10	26-nov-10	21-dic-12	31-jul-16
Ampliación 10963 - Obra 3 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	Previsto POA 2013				31-jul-13	31-dic-13
	Real/Replanificado				31-ago-13	30-jun-14
LPI 11885 - Obra 2B -Emisario Subfluvial	Previsto POA 2013	30-mar-11	06-may-11	08-sep-11	25-jun-12	30-jun-14
	Real/Replanificado	30-mar-11	06-may-11	08-Set-11	25-jun-12	30-oct-14
LPI 1411 - Obra 3 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	Previsto POA 2013	12-nov-08	01-dic-08	03-mar-09	25-jun-10	31-dic-13
	Real/Replanificado	12-nov-08	01-dic-08	03-mar-09	25-jun-10	30-may-13
2.2 Obras de drenaje Pluvial y Vialidad						
LPI 10963 - Obra 2A -Emisario Terrestre y Línea de Impulsión	Previsto POA 2013	24-jun-10	17-sep-10	26-nov-10	21-dic-12	30-sep-15
	Real/Replanificado	24-jun-10	17-sep-10	26-nov-10	21-dic-12	31-jul-16
LPI 1411 - Obra 3 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	Previsto POA 2013	12-nov-08	01-dic-08	03-mar-09	25-jun-10	31-dic-13
	Real/Replanificado	12-nov-08	01-dic-08	03-mar-09	25-jun-10	30-may-13
Nueva Licitación - Obra 4 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	Previsto POA 2013	31-may-13	31-may-13	30-jun-13	30-sep-13	30-sep-14
	Real/Replanificado		31-jul-13	31-ago-13	31-dic-13	31-mar-15
Licitaciones Varias - pendientes Obra 3 (mantenimiento, señalización, etc)	Previsto POA 2013					
	Real/Replanificado				23-ene-14	30-jun-15
Ampliación 10963 - Pendientes Obra 3 -Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad - Zona A Oeste	Previsto POA 2013					
	Real/Replanificado				31-ago-13	31-ago-14
2.3 Fortalecimiento Institucional						
O&M Sistemas San. Capacitación ambiental	Previsto POA 2013				30-dic-13	31-dic-15
	Real/Replanificado				01-nov-13	31-dic-15
Otros gastos	Previsto POA 2013				30-dic-13	31-dic-15
	Real/Replanificado				31-dic-14	31-dic-15

10 RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

Nº	Tipo	Riesgo	En el período de ejecución	Acciones de mitigación
1	Sostenibilidad	Insatisfacción de la comunidad con el sistema de pluviales y el tipo de solución elegida	A la fecha no se detectó este riesgo	
2	Fiduciario	Insuficiencia de Fondos de contrapartida local (Intendencia de Canelones) por sobrecosto	Debido a la diferencia entre la cotización del dólar a la fecha de apertura de las licitaciones y del pago de las facturas se prevé que los costos finales de obra resultarán mayores que los previstos en el contrato	Se analizó el aumento de necesidad de fondos de contrapartida y la Intendencia de Canelones ha informado que tiene presupuesto asignado para hacer frente a dicho sobrecosto
3	Desarrollo	Baja tasa de conexión a la red de saneamiento	No se detectó evidencia de aparición de este riesgo.	A pesar que este riesgo aún no se ha presentado, se incluyó en el CCLIP II del Programa Integrado de C. Costa financiamiento para apoyar el Plan Nacional de Conexiones al saneamiento en dicha zona
4	Desarrollo	Falta de definición sobre disposición final de lodos de la planta de tratamiento		Se firmó un convenio con Tesor para realizar piloto de compostaje de lodos de una planta de tratamiento de líquidos residuales. De obtenerse buenos resultados la solución para la disposición final de los lodos de la planta de tratamiento de Ciudad de la Costa, sería su envío a la planta de Tesor en Montevideo.
5	Desarrollo	Atraso en la finalización de las obras de la zona A Oeste		Para la culminación de estas obras se realizó la Ampliación de la Lic. Nº10963, y varias licitaciones a través del Consorcio Canario y de la IDC.