



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Chile		Project Title: Programa de Fortalecimiento del Organismo Regulador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. AT Number: TC9805071		Date of Donor Approval: 8-Diciembre -99	
Executing Agency (EA): Superintendencia de Servicios Sanitarios.(SISS) Window: I Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		ATN/ATC Number (s) ATN-MT-6809-CH		Date of Contract Signature: 28-Febrero-2000 Date of Contract Validity: 31-Marzo-2000 Date of Eligibility for Disbursement: En cumplimiento Original Date of Final Disbursement: 30-Sept.-2003 Current Date of Final Disbursement: 30-Sept.-2003	
CO Specialist: Fernando Fuentes Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 30-VI-2001 Date of Latest Report Review by Representative: 16-VII-2001		Months in Execution from approval: 19 from signature: 16.3 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0		Original TC Amount: US\$1100 Current Amount: US\$1100 Disbursements: US\$246.5 % Disbursed: 22.3% Counterpart: US\$1700(Original) (up to date)US\$290.8 % utilizado: 17.1%	
TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR					
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Política de fiscalización mejorada y consolidada.	1. Procedimientos de fiscalización mejorados e implantados al igual que el sistema de sanciones y atención a usuarios.		X		
2. Proceso mejorado de fijación tarifaria	2. Modelo de cálculo tarifario mejorado e implementado, procedimientos mejorados e implantados para análisis de tecnología, costos, optimización de expansión servicios y procedimientos de validación de la información operando.		X		
3. Estudios específicos realizados para la regulación del servicio.	3. 8 estudios específicos realizados y los básicos aplicados a la fiscalización, fijación tarifaria y otros aspectos de la gestión del ente regulador.		X		
4. Programa implementado de capacitación de personal.	4. 54 funcionarios profesionales de la SISS capacitados.		X		
5. Organización institucional mejorada.	5. Sistema de información implantado y operando		X		
6. Seminario/taller de regulación realizado	6. Seminario de difusión concluido.		N/A		
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. No se establecieron supuestos específicos para los componentes, en todo caso es importante la aceptación del proceso de fiscalización por parte de las entidades participantes y percepción positiva de la comunidad en cuanto a protección de sus derechos en este campo.		Probability			
		High		Low	
		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					

**III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)**

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Objetivo general: Capacidad de regulación del sector de Agua Potable y Alcantarillado de Chile fue fortalecida, facilitando la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios y el financiamiento de sus inversiones	No se establecieron indicadores en los Anexos del Memorandum de Donantes y se realizará un estudio específico en el cual se constituirán un conjunto equilibrado y reducido de indicadores claves de control de gestión.		X		
2. Objetivos específicos:			X		
2.1 Capacidad de SISS fortalecida en aspectos relativos a : (i) fiscalización del servicio, fijación de tarifas, establecimiento de normas y procedimientos internos, organización, gestión administrativa y operativa, así como capacitación de directivos principales.			X		
2.2 Participación facilitada del capital privado en financiamiento de las inversiones al disponerse de un marco regulatorio adecuado y un ente capacitado y efectivo en su gestión.			X		
2.3 Taller de transferencia de las experiencias obtenidas en la regulación del sector de agua potable y saneamiento en Chile, realizado.			X		

Assumptions Related to each Development Objective**Probability**

- | | High | Low |
|--|------|-----|
| 1. No se determinaron explícitamente supuestos específicos para el desarrollo de los objetivos, no obstante se considera relevante el interés del sector privado por participar en las privatizaciones del sector y por sobre todo el percibir reglas claras y transparentes en el tiempo. | X | |
| 2. Obtención de información relevante, veraz y oportuna de los planes de inversión y costos de las empresas de servicios sanitarios. | X | |

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

Aún cuando se efectuó una clasificación del desarrollo de objetivos como satisfactoria en base al actual trabajo realizado por la Superintendencia, se reevaluará la misma conforme se definan los indicadores de gestión una vez se efectúe un estudio específico sobre esta materia y se disponga de un avance sustantivo de los estudios previstos.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES**Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

**V. PROJECT STATUS****Progress to date in implementing each component** (Include reference to IP assumptions, if applicable)

El Proyecto ha tenido un avance significativo al término del primer semestre de este año, estando prácticamente comprometida la totalidad de los recursos BID y de Contrapartida Local, lo cual no se ha reflejado en el flujo de desembolso por cuanto no se ha operado con anticipo en los estudios recientemente licitados y dado su plazo relativamente largo de expiración. Entre los estudios destacados se tienen el de los procesos críticos de la División de Fiscalización en la cual se definirán estos últimos, trabajando con equipos integrales y por áreas geográficas de forma de fortalecer su rol regulador y fiscalizador, proponiendo una nueva estructura organizacional. Asimismo se realizó un estudio con el objeto de diseñar un Plan de Cuentas para empresas sanitarias modelo para consolidar la información relativa a las distintas partidas de ingresos, gastos e inversión y para permitir la comparación entre las distintas empresas. Se debe señalar también los estudios de Sistemas de información e Informática. En todo caso, es necesario señalar que de un total de 9 estudios definidos, dos han sido completados; se estima prudente clasificar los componentes una vez concluyan la totalidad de los estudios y se incorporen sus recomendaciones, así como se licite un estudio de indicadores de gestión. No obstante a título de referencia se clasificaron los componentes como satisfactorios dado el importante compromiso de recursos del programa, excepto el seminario de difusión, ya que no es posible clasificarlo por cuanto esta programado para más adelante.

Current Status of each Assumption related to DO

Se incorporó un supuesto modular, que dice relación con la calidad y oportunidad de la información proporcionada por las empresas de Servicios Sanitarios a la Superintendencia correspondiente.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El Ejecutor ha dado cumplimiento a las cláusulas contractuales.

“Qualified opinions” of external auditors

Por tratarse de una operación inferior a MUS\$1.5, sólo se presentan Estados Financieros Auditados al final de la operación.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

N/A

Potential Problems (If applicable):

N/A

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[] []



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

