

PMR Operational Report

Operation Number	HA-L1075	Chief of Operations Validation Date	10/21/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/08/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Port-au-Prince Water and Sanitation Project II	Loan Number	2946/GR-HA
Executing Agency	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	HAITI
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D' HAITI		

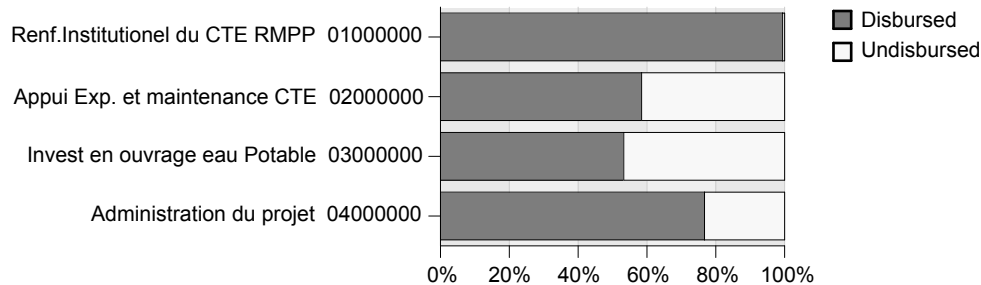
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Program almost fully disbursed, however there was no movement on this program due to the current situation in Haiti. Works are not expected to continue until late 2020.		

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
HA-L1075	35,500,000	35,500,000	0	0	35,500,000	35,500,000	28,132,601.01	79.25%	7,367,398.99
Aggregated	35,500,000	35,500,000	0	0	35,500,000	35,500,000	28,132,601.01	79.25%	7,367,398.99

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la cantidad de hogares con acceso a agua potable en la RMPP

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.1	Cobertura de agua potable en la Región Metropolitana de Puerto Príncipe (RMPP)	%	70.00	2012	P	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	74.00
					P(a)	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	74.00
					A	70.00	71.00	72.00			

Details

Means of verification: los nuevos kms de redes de agua contruidos + kms de redes existentes no abastecidos antes del proyecto (por problemas hidráulicos)

Observations: Cobertura no solo se refiere a conexiones domiciliarias sino tambien a partir de kioscos, puestos públicos, vecinos u otrosLa estimación sirviendo de baseline deberá ser verificada. Una cobertura identica durante dos años consecutivos significa que la e

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Eficiencia técnica, comercial, administrativa y financiera del Centro Técnico de Explotación (CTE) de la RMPP mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
1.1	Hogares de la RMPP con disponibilidad a agua potable del CTE en la vivienda	Hogar	86,300.00	2012	P	100,000.00	145,000.00	155,000.00	162,000.00	166,000.00	166,000.00
					P(a)	100,000.00	145,000.00	155,000.00	162,000.00	166,000.00	166,000.00
					A	116,134.00	0.00	107,796.00	112,631.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores comerciales del CTE de la RMPP

Observations: El indicador precisa "disponibilidad en la vivienda" o sea que el agua llega hasta la casa. Dicho indicador incluye así tanto los hogares con una conexión facturada (o sea legal) que los hogares conectados ilegalmente tanto a la red que a un vecino.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
1.2	Número de conexiones domiciliarias de agua facturadas por el CTE de la RMPP	Conexión	34,000.00	2012	P	44,000.00	52,000.00	57,600.00	63,000.00	68,000.00	68,000.00
					P(a)	44,000.00	52,000.00	49,394.00	58,000.00	68,000.00	68,000.00
					A	45,754.00	45,884.00	49,998.00	51,196.00	52,600.00	51,044.00

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores comerciales del CTE de la RMPP + Informes de la campaña de regularización de usuarios.

Observations: El incremento de conexiones tiene su origen en la regularización de conexiones ilegales y en la extensión de las redes

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
1.3	Ajuste tarifario anual (aplicado por el CTE de la RMPP)	%	0.00	2013	P	0.00	4.00	4.00	4.00		16.98
					P(a)	0.00	4.00	4.00	4.00		16.98
					A	0.00	4.00	4.00	4.00		

Details

Means of verification: Pliego tarifario en vigor

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
1.4	Índice de las Aguas No Facturadas	%	83.00	2012	P	81.00	78.00	75.00	74.00	72.00	72.00
					P(a)	81.00	78.00	75.00	74.00	72.00	72.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Indice de las Aguas No Facturadas	%	83.00	2012	A	83.00	0.00	0.00				
-----	-----------------------------------	---	-------	------	---	-------	------	------	--	--	--	--

Details

Means of verification: Informes anuales de indicadores técnico-comerciales del CTE de la RMPP

Observations: ANF = 1- (Volumenes de Aguas facturas/ Volumenes de Aguas producidas)

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
1.5	Tasa de cobranza del CTE de la RMPP	%	70.00	2012	P	73.00	77.00	79.00	81.00	82.00	82.00
					P(a)	73.00	77.00	59.00	64.00	69.00	69.00
					A	58.00	54.00	55.00	70.00	59.00	46.00

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores comerciales del CTE de la RMPP

Observations: Tasa de cobranza = Montos recaudados/Montos facturados

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

Outcome Nbr. 2: Equilibrio financiero del Centro Técnico de Explotación logrado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
2.1	Ratio Operacional del CTE de la RMPP	Ratio	0.70	2012	P	0.70	0.75	0.90	1.00	1.05	1.05
					P(a)	0.70	0.75	0.75	0.88	1.01	1.01
					A	0.49	0.67	0.47	0.52	0.63	

Details

Means of verification: Estados Financieros auditados del CTE de la RMPP

Observations: Ratio Operacional = Ingresos Operativos Anuales/Gastos Operativos Anuales

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
2.2	Ingresos del CTE de la RMPP por venta de agua	kHTG/año	199,000.00	2012	P	250,000.00	310,000.00	390,000.00	490,000.00	550,000.00	550,000.00
					P(a)	250,000.00	310,000.00	323,198.00	413,356.00	523,337.00	523,337.00
					A	250,548.00	255,812.00	272,555,435.00	342,403.39	359,779.92	144,217.01

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores comerciales del CTE de la RMPP

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 3: El abastecimiento de agua de las viviendas de la RMPP se ha mejorado, en particular para las familias desfavorecidas y para las zonas de crecimiento económico de la ciudad

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.1	Hogares con acceso al agua del CTE de la RMPP	Households (#)	287,800.00	2016	P	8,000.00	6,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	471,000.00
					P(a)	8,000.00	6,000.00	15,000.00	8,000.00	38,000.00	333,800.00
					A	8,000.00	6,000.00	0.00	11,686.00	1,990.00	

Details

Means of verification: Informes anuales de indicadores técnico-comerciales del CTE

Observations: Hogares con acceso al agua del CTE de la RMPP se refieren a los hogares abastecidos por conexión domiciliar (legal o ilegal), por los vecinos y por kioscos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No						
	Afro-descendant				P							
					P(a)				0.00	0.00		0.00
					A			0.00	0.00	0.00		0.00
	Indigenous				P							
					P(a)				0.00	0.00		0.00
					A			0.00	0.00	0.00		0.00

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.2	Porcentaje de hogares en la RMPP (con conexiones domiciliarias activas) con una continuidad del servicio inferior a 14 horas/semana	%	60.00	2012	P	59.00	43.00	29.00	16.00	0.00	0.00
					P(a)	59.00	43.00	29.00	16.00	0.00	0.00
					A	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores técnicos del CTE

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.3	Porcentaje de hogares en la RMPP (con conexiones domiciliarias activas) con una continuidad del servicio entre 14 y 35 horas/semana	%	17.00	2012	P	24.00	40.00	43.00	28.00	3.00	3.00
					P(a)	24.00	40.00	43.00	28.00	3.00	3.00
					A	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes mensuales de indicadores técnicos del CTE

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.4	Porcentaje de hogares en la RMPP (con conexiones domiciliarias activas) con una continuidad del servicio entre 35 y 140 horas/semana	%	15.00	2012	P	11.00	11.00	22.00	49.00	77.00		77.00
					P(a)	11.00	11.00	22.00	49.00	77.00		77.00
					A	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores técnicos del CTE

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.5	Porcentaje de hogares en la RMPP (con conexiones domiciliarias activas) con una continuidad del servicio superior a 140 horas/semana	%	8.00	2012	P	6.00	6.00	6.00	7.00	20.00		20.00
					P(a)	6.00	6.00	6.00	7.00	20.00		20.00
					A	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores técnicos del CTE

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.6	Volúmenes de agua distribuida en la RMPP por el CTE	m3/día	170,000.00	2012	P	175,000.00	185,000.00	190,000.00	200,000.00	225,000.00		225,000.00
					P(a)	175,000.00	185,000.00	122,490.00	139,490.00	162,090.00		162,090.00
					A	127,700.00	102,590.00	161,171.00	119,360.00	106,258.00	79,831.00	

Details

Means of verification: Informes mensuales de Indicadores técnicos del CTE

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.7	Macromedición efectiva en los asentamientos precarios de la RMPP	Medidor	8.00	2012	P	10.00	20.00	40.00	50.00	52.00		52.00
					P(a)	10.00	20.00	40.00	50.00	52.00		52.00
					A	8.00	10.00	40.00	0.00	0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes mensuales de indicadores técnicos del CTE

Observations: Macromedición efectiva se refiere a medidores de medición de la distribución en estado de perfecto funcionamiento

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
3.8	Volúmenes de agua distribuidos en Pétiou-Ville	m3/jour	13,000.00	2012	P	13,000.00	13,400.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
					P(a)	13,000.00	13,400.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
					A	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes mensuales de indicadores técnicos del CTE

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

Outcome Nbr. 4: Información sobre las actividades del Centro Técnico de Explotación difundida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2020
4.1	Donantes representados en los talleres de presentación de los resultados del CTE de la RMPP	Donante	0.00	2012	P	0.00	3.00	5.00	6.00	0.00		14.00
					P(a)	0.00	3.00	5.00	6.00	0.00		14.00
					A	0.00	3.00	5.00	6.00	0.00		

Details

Means of verification: Actas firmados de presencia a los talleres

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del CTE de la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Contrato de Asistencia Técnica en vigor	Contrato	P		4		6,000,000
			P(a)	0	5		8,575,382.5
			A	0	5	122,299.67	9,250,623.05
1.2	Módulos de formación ejecutados	Módulos	P		55		700,000
			P(a)	1	57	70,867.23	343,854
			A	1	57	15,610	288,596.77
1.3	Talleres realizados de presentación a los donantes de los resultados del CTE y proyecciones	Taller	P		3		12,000
			P(a)		2		7,000
			A		1		0
1.4	Estudio sobre los modos de abastecimiento los habitantes de la RMPP concluido	Estudio	P		1		120,000
			P(a)		1		50,000
			A		0		0
1.5	Finalización de las actividades sobre 2190/GR-HA, GRT/WS-11181-HA	Contrato	P		0		0
			P(a)		2		175,728.35
			A		2		173,310.23

Component Nbr. 2 Apoyo a la Operación y Mantenimiento del CTE de la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Acuerdos de subsidios al CTE para la factura de EdH	Acuerdo	P		3		1,250,000
			P(a)	1	5	706,299.97	2,637,521
			A	1	5	217,390.3	2,148,611.33
2.2	Contratos de suministro de combustible	Contrato	P		3		1,250,000
			P(a)	1	3	690,000	1,470,227.63
			A	1	3	181,646.54	961,874.17
2.3	Contratos de suministro de cloro	Contrato	P		2		200,000
			P(a)		2		100,000
			A		2		0
2.4	Contratos de bienes (accesorios de reparación, vehículos, etc.)	Contrato	P		3		827,500
			P(a)		3		527,500
			A		3		65,000
2.5	Acuerdos de subsidios al CTE para pago de personal y plan de retiro	Acuerdo	P		3		1,000,000
			P(a)		3		700,000
			A		3		54,954.45

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Inversiones en obras de agua potable en la RMPP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
3.1	Redes de distribución de agua potable construidas	km	P		20		3,804,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Obras de captación construidas	Obra	P		8		7,772,000
			P(a)		8		1,484,275.24
			A		8		1,556,704.36
3.3	Estanques de almacenamiento construidos	Estanque	P		1		810,000
			P(a)	1	1	1,000,000	2,000,000
			A	1	1	606,004.23	1,606,004.23
3.4	Acueductos/líneas de impulsión construidas	km	P		23		7,046,000
			P(a)	6.5	18.5	5,009,806.48	8,830,074.4
			A	5.7	17.7	2,099,878.84	5,920,146.76
3.5	Nuevos micromedidores instalados	medidor	P		8,000		386,000
			P(a)	649	1,806	216,562.5	390,000
			A	325	1,482	110,980	284,417.5
3.6	Conexiones nuevas y rehabilitadas	Conexión	P		6,915		900,000
			P(a)		7,943		791,284.33
			A		8,593		391,674.33
3.7	Rehabilitación de estanques y estaciones de bombeo	Sitio rehabilitado	P		10		930,000
			P(a)	1	8	399,610	1,797,691.81
			A	1	8	399,610	1,797,691.81
3.8	Catastro de redes y de acometidas	Catastro	P		2		400,000
			P(a)		2		0
			A		0		0
3.9	Estudio condominial Pétiou-Ville	Estudio	P		1		200,000
			P(a)	1	1	200,000	200,000
			A	0	0	0	0
3.10	Equipos de mantenimiento adquiridos	Equipo	P		15		250,000
			P(a)		10		180,000
			A	1	2	48,189	147,189
3.11	Rehabilitación de equipos electromecánicos en estaciones de bombeos existentes	Equipo rehabilitado	P		0		0
			P(a)		10		1,500
			A		0		0
3.12	Finalización de las actividades sobre 2190/GR-HA, GRT/WS-11181-HA	Contrato	P		0		0
			P(a)	1	2	500,000	776,088.63
			A	1	2	73,953.53	350,042.16
3.13	Finalización de las actividades sobre GRT/WS-12277-HA	Contrato	P		0		0
			P(a)	1	2		72,368.55
			A	0	1	0	121,117.61

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Administración del proyecto

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administración del proyecto	P				488,000
		P(a)			200,000	1,980,454.86
		A			97,194.98	1,877,649.84
	Auditorías del proyecto	P				250,000
		P(a)			50,000	326,999.76
		A			23,000	299,999.76
	Encuestas finales de evaluación	P				180,000
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Monitoreo y evaluación	P				100,000
		P(a)			50,000	50,000
		A			0	0
	Imprevistos y Contingencias	P				474,000
		P(a)			462,830	474,000
		A			0	11,170
	Encuestas finales de evaluación- 2351, 12147-12277	P				
		P(a)			0	100,805.12
		A			0	100,805.12

Total Cost

	Total Cost	P				35,500,000
		P(a)			9,555,976.18	34,042,756.18
		A			3,995,757.09	27,407,582.48

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Environmental and Social Factors