

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1232	Chief of Operations Validation Date	09/26/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project for the Implementation of the Mocoa Sewer Master Plan (Stage 1)	Loan Number	4446/OC-CO
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	ORELLANA AREVALO, EDGAR R.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

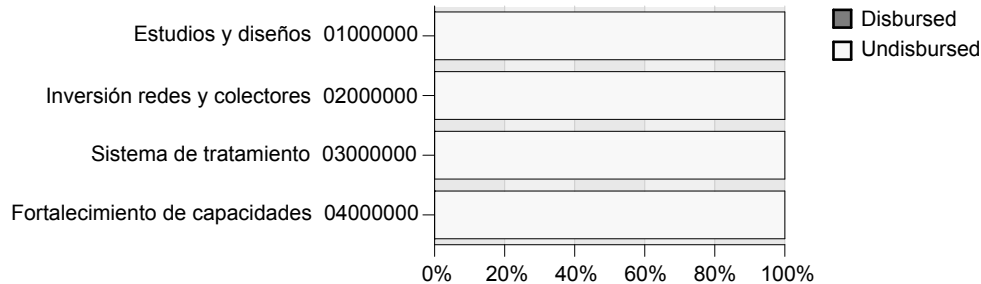
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Aunque no se han iniciado obras físicas, el Programa cuenta con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) formada, dentro de la cual se incluye personal ambiental y social; están en proceso de contratación de la gerencia integral del Programa y se ha incluido como requisito la incorporación de personal ambiental y social; en los pliegos de licitación de las obras se incorpora el cumplimiento con PGAS y MGAS del Programa; él; personal social y ambiental de la UCP cuanta con experiencia técnica para hacer el seguimiento adecuado al cumplimiento de las salvaguardias durante la implementación del Programa, se ha realizado el taller de arranque del proyecto donde realizo una capacitación de Salvaguardias al ejecutor y demás participantes.		

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
CO-L1232	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000

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

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejora del acceso a la red de alcantarillado en el área urbana del Municipio de Mocoa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Número de hogares con acceso nuevo a la red de alcantarillado en el área urbana del municipio de Mocoa	Households (#)	0.00	2017	P		2,000.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Actas de recibo de las obras construidas entregado por el contratista de obra

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Número de hogares con acceso mejorado a la red de alcantarillado en el área urbana del municipio de Mocoa	Households (#)	0.00	2017	P		8,000.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Actas de recibo de las obras construidas entregado por el contratista

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Número de hogares conectados a la red de alcantarillado en el área urbana del municipio de Mocoa	Hogares	0.00	2017	P		8,000.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informes del área operativa del prestador de servicio en el área urbana del Municipio de Mocoa

Observations: Se calcula que a final del proyecto estará conectado como mínimo el 80% de los hogares con acceso nuevo o mejorado a la red de alcantarillado construido por el proyecto.

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

Outcome Nbr. 1: Mejora de las condiciones ambientales del área urbana del Municipio de Mocoa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Número de hogares del área urbana del municipio de Mocoa cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2017	P		8,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Número de hogares del área urbana del municipio de Mocoa cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	0.00	2017	P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informes del área operativa del prestador de servicio en el área urbana del municipio de Mocoa

Observations: Hogares cuyas aguas residuales son captadas y conducidas a la PTAR construida por el proyecto para ser tratadas antes de verterlas al río Mocoa (80% del total de 10.000 hogares con acceso nuevo o mejorado).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.1	Caudal de aguas residuales tratado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	l/s	0.00	2017	P		65.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informes de ensayo de recepción de la de la PTAR entregados al Municipio de Mocoa

Observations: De acuerdo a la normativa vigente.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	Reducción del número de vertidos de aguas residuales no tratados sobre el río Sangoyaco, el río Mulato y el río Mocoa dentro del Municipio de Mocoa	Numero	122.00	2017	P		10.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Informes de supervisión de obra

Observations: La medición será en época seca

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

Outcome Nbr. 2: Mejora de la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales

Observation: La línea de base será verificada una vez aprobado el informe financiero de 2017. Costos operativos incluye costos de ventas y operación y gastos operacionales. EOP >1

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Ingresos operativos sobre costos operativos en la empresa Aguas Mocoa	Valor	0.80	2017	P		1.00
					P(a)		
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details			
Means of verification: Informes financieros del prestador Aguas Mocoa			
Observations: La línea de base será verificada una vez aprobado el informe financiero de 2017. Costos operativos incluye costos de ventas y operación y gastos operacionales. Valor meta mínimo de 1.			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Estudios, diseños y gestión del proyecto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado	Plan	P		1		460,000
			P(a)		1		460,000
			A		0		0
1.2	Estudios de diseños definitivos para las obras del programa	Diseño	P	1	4	93,150	931,500
			P(a)	1	4	93,150	931,500
			A	0	0	0	0
1.3	Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales	Contrato	P	1	1	509,125	2,918,861
			P(a)	1	1	509,125	2,918,861
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Inversiones en redes y colectores

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	Interceptores construidos	Km	P		5.8		2,694,004
			P(a)		5.8		2,694,004
			A		0		0
2.2	Colectores construidos	Km	P		11.6		5,490,452
			P(a)		11.6		5,490,452
			A		0		0
2.3	Estaciones de bombeo construidos	Und	P		3		1,337,751
			P(a)		3		1,337,751
			A		0		0
2.4	Cunetas construidas	Km	P		20		1,779,049
			P(a)		20		1,779,049
			A		0		0
2.5	Alivios y entregas a cursos de agua construidos	Und	P		36		399,307
			P(a)		36		399,307
			A		0		0

Component Nbr. 3 Sistema de tratamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
3.1	Predio para construccion de la PTAR	Predio	P		1		700,000
			P(a)		1		700,000
			A		0		0
3.2	Módulos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construidos según especificaciones técnicas de diseño	Modulo	P		3		8,040,374
			P(a)		3		8,040,374
			A		0		0
3.3	Emisarios construidos	Km	P		3.9		2,437,702
			P(a)		3.9		2,437,702
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
4.1	Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa	Estudio	P		1		50,000
			P(a)		1		50,000
			A		0		0
4.2	Personas del Municipio de Mocoa capacitadas anualmente para la implementación de las competencias y responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios de AyS	Personas	P		30		80,000
			P(a)		30		80,000
			A		0		0
4.3	Plan de Aseguramiento	Plan	P		2		30,000
			P(a)		2		30,000
			A		0		0
4.4	Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los servicios	Prestador	P		2		100,000
			P(a)		2		100,000
			A		0		0
4.5	Equipo presión-succión	Und	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A		0		0
4.6	Personas de los prestadores de servicios de AyS capacitadas anualmente en AOM	Persona	P		30		60,000
			P(a)		0		60,000
			A		0		0
4.7	Sistemas gestión comercial y ERP implementados en los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa	Sistema	P		2		350,000
			P(a)		2		350,000
			A		0		0
4.8	Catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa actualizado	Estudio	P		2		300,000
			P(a)		2		300,000
			A		0		0
4.9	Estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa actualizado	Estudio	P		2		100,000
			P(a)		2		100,000
			A		0		0
4.10	Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa	Persona	P		2,000		80,000
			P(a)		2,000		80,000
			A		0		0
4.11	Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente	Plan	P		1		150,000
			P(a)		1		150,000
			A		0		0

Other Cost

	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P			194,200	911,000
		P(a)			194,200	911,000
		A			0	0
	Administración del Programa	P			50,000	400,000
		P(a)			50,000	400,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			846,475	30,000,000
		P(a)			846,475	30,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			0	0
--	------------	---	--	--	---	---

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Número de hogares con acceso nuevo a la red de alcantarillado en el área urbana del municipio de Mocoa	Modify Outcome Indicator	Se relacionó indicador del resultado con indicadores de "RF Contribution"	09/25/2018	09/25/2018
Outcome	Número de hogares con acceso mejorado a la red de alcantarillado en el área urbana del municipio de Mocoa	Modify Outcome Indicator	Corrección de la unidad de medida del indicador, estaba escrito "Hogare" y se corrige por "Hogares"	09/25/2018	09/25/2018
Outcome	Número de hogares del área urbana del municipio de Mocoa cuyas aguas residuales son tratadas	Modify Outcome Indicator	Se relacionó indicador del resultado con indicadores de "RF Contribution"	09/25/2018	09/25/2018
Outcome	Número de hogares conectados a la red de alcantarillado en el área urbana del municipio de Mocoa	Modify Outcome Indicator	Se relacionó indicador del resultado con indicadores de "RF Contribution"	09/25/2018	09/25/2018