

# PMR Operational Report

|                             |                                  |   |          |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | CO-L1232                         | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 10/18/19 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | First period Jan-Jun 2019        | <b>Division Chief Validation Date</b>         |          |
| <b>Last Update</b>          | 10/16/19                         | <b>Country Representative Validation Date</b> |          |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Chief of Operations |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

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

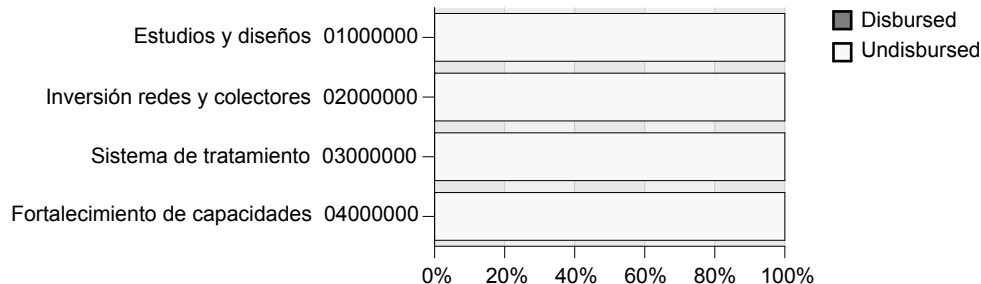
## Environmental and Social Safeguards

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| <b>Impacts Category</b>                         | B   | <b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b> | NO |
| <b>Safeguard Performance Rating</b>             | Satisfactory  | <b>Date of approval</b>  |    |
| <b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b> | Durante la llamada se confirmó que 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; está contratada la GIP, misma que cuenta con personal ambiental y social; en los pliegos de licitación de las obras se incorporará el cumplimiento con PGAS y MGAS del Programa; el personal social y ambiental de la UCP cuenta 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 se realizó 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             | 554,376.98           | 1.85%  | 29,445,623.02      |
| Aggregated | 30,000,000            | 30,000,000  | 0                 | 0                      | 30,000,000          | 30,000,000             | 554,376.98           | 1.85%  | 29,445,623.02      |

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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) | 2,000.00 | 2,000.00 |
|           |  |                 |          |               | A    |          |          |

#### Details

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

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | 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) | 8,000.00 | 8,000.00 |
|           |   |                 |          |               | A    |          |          |

#### Details

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

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | 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) | 8,000.00 | 8,000.00 |
|           |  |                 |          |               | 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.

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | 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) | 8,000.00 | 8,000.00 |
|     |  |                |      |      | 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) | 65.00    |
|           |   |          |               |      | 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) | 10.00    |
|           |   |          |               |      | 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) | 1.00     |
|           |   |          |               |      | A    |          |

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

| Details  |    |                      |    |
|--|----|----------------------|----|
| <b>Means of verification:</b> Informes financieros del prestador Aguas Mocoa   |    |                      |    |
| <b>Observations:</b> 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. |    |                      |    |
| <b>Pro-Gender</b>  | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | 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 |           |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |   |                 |      | 2019              | EOP 2023 | 2019               | EOP 2023  |
| 1.1 | Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado                           | Plan            | P    | 1                 | 1        | 460,000            | 460,000   |
|     |   |                 | P(a) | 0                 | 1        | 619,938            | 1,090,000 |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0         |
| 1.2 | Estudios de diseños definitivos para las obras del programa                                 | Diseño          | P    | 3                 | 4        | 838,350            | 931,500   |
|     |   |                 | P(a) | 2                 | 4        |                    | 479,570   |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        |                    | 0         |
| 1.3 | Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales | Contrato        | P    | 1                 | 1        | 700,084            | 2,918,861 |
|     |   |                 | P(a) | 1                 | 1        | 656,863            | 3,261,100 |
|     |   |                 | A    | 1                 | 0        | 0                  | 0         |

## Component Nbr. 2 Inversiones en redes y colectores

|     | Output  | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |   |                 |      | 2019              | EOP 2023 | 2019               | EOP 2023  |
| 2.1 | Interceptores construidos                       | Km              | P    | 0.2               | 5.8      | 92,897             | 2,694,004 |
|     |   |                 | P(a) | 0                 | 5.65     | 0                  | 3,020,032 |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0         |
| 2.2 | Colectores construidos                          | Km              | P    | 0.2               | 11.6     | 67,506             | 5,490,452 |
|     |   |                 | P(a) | 0                 | 11.6     | 0                  | 3,434,662 |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0         |
| 2.3 | Estaciones de bombeo construidos                | Und             | P    |                   | 3        |                    | 1,337,751 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 3        |                    | 1,492,812 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 2.4 | Cunetas construidas                             | Km              | P    | 10                | 20       | 825,629            | 1,779,049 |
|     |   |                 | P(a) | 0                 | 20       | 0                  | 1,994,349 |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0         |
| 2.5 | Alivios y entregas a cursos de agua construidos | Und             | P    | 18                | 36       | 199,654            | 399,307   |
|     |   |                 | P(a) | 0                 | 36       | 0                  | 447,630   |
|     |   |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0         |

## Component Nbr. 3 Sistema de tratamiento

|     | Output  | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |   |                 |      | 2019              | EOP 2023 | 2019               | EOP 2023  |
| 3.1 | Predio para construccion de la PTAR   | Predio          | P    | 1                 | 1        | 700,000            | 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        |                    | 8,974,000 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 3.3 | Emisarios construidos   | Km              | P    |                   | 3.9      |                    | 2,437,702 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 3.9      |                    | 1,313,000 |
|     |   |                 | 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 |          |
|------|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------|
|      |  |                 |      | 2019              | EOP 2023 | 2019               | EOP 2023 |
| 4.1  | Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa  | Estudio         | P    | 1                 | 1        | 50,000             | 50,000   |
|      |  |                 | P(a) | 1                 | 1        | 59,500             | 59,500   |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 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                | 30       | 20,000             | 80,000   |
|      |  |                 | P(a) | 0                 | 30       | 0                  | 35,700   |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0        |
| 4.3  | Plan de Aseguramiento  | Plan            | P    | 2                 | 2        | 30,000             | 30,000   |
|      |  |                 | P(a) | 0                 | 2        |                    | 95,200   |
|      |  |                 | A    | 0                 | 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        |                    | 119,000  |
|      |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0        |
| 4.5  | Equipo presión-succión   | Und             | P    | 1                 | 1        | 200,000            | 200,000  |
|      |  |                 | P(a) | 1                 | 1        | 238,000            | 238,000  |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0        |
| 4.6  | Personas de los prestadores de servicios de AyS capacitadas anualmente en AOM  | Persona         | P    | 30                | 30       | 15,000             | 60,000   |
|      |  |                 | P(a) | 30                | 0        |                    | 71,400   |
|      |  |                 | A    | 0                 | 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        |                    | 416,500  |
|      |  |                 | 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) | 1                 | 2        | 89,250             | 357,000  |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 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) | 1                 | 2        | 63,467             | 119,000  |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 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    | 1,500             | 2,000    | 17,143             | 80,000   |
|      |  |                 | P(a) | 1,500             | 2,000    | 13,883             | 95,200   |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0        |
| 4.11 | Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente  | Plan            | P    | 1                 | 1        | 37,500             | 150,000  |
|      |  |                 | P(a) | 1                 | 1        | 26,387             | 178,500  |
|      |  |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0        |

## Other Cost

|  |                                    |      |  |  |         |           |
|--|------------------------------------|------|--|--|---------|-----------|
|  | Seguimiento, Evaluación, Auditoria | P    |  |  | 179,200 | 911,000   |
|  |                                    | P(a) |  |  | 308,692 | 1,877,845 |
|  |                                    | A    |  |  | 74,347  | 156,268   |
|  | Administración del Programa        | P    |  |  | 50,000  | 400,000   |
|  |                                    | P(a) |  |  | 32,500  | 130,000   |
|  |                                    | A    |  |  | 0       | 0         |

## Total Cost

|  |            |      |  |  |           |            |
|--|------------|------|--|--|-----------|------------|
|  | Total Cost | P    |  |  | 4,482,963 | 30,000,000 |
|  |            | P(a) |  |  | 2,108,480 | 30,000,000 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

|  |            |   |  |  |        |         |
|--|------------|---|--|--|--------|---------|
|  | Total Cost | A |  |  | 74,347 | 156,268 |
|--|------------|---|--|--|--------|---------|



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories                  |
|--|
| Acquisitions and Procurement - Bidding Stage |
| Others - Technical-Sectorial Dimensions      |
| Project Monitoring & Evaluation              |