

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1232	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/02/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## 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		

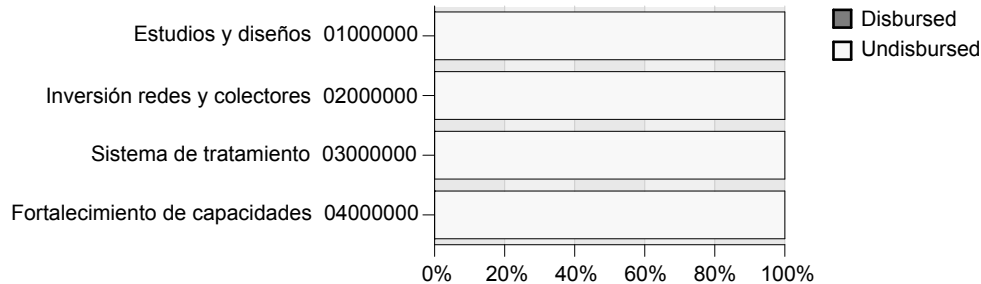
## Environmental and Social Safeguards

<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>	En las reuniones virtuales se confirmó que no se han iniciado obras físicas sin embargo el Programa cuenta con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) formada, dentro de la cual se incluye personal ambiental y social; está contratada la Gerencia Integral del Programa 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	2,019,545.14	6.73%	27,980,454.86
<b>Aggregated</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>2,019,545.14</b>	<b>6.73%</b>	<b>27,980,454.86</b>

## 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	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	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	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	508,766
			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		508,766
			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	3,093,250
			A	1	0	218,127	218,127

## 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	5.8	0	3,278,282
			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	4,169,557
			A	0	0	0	0
2.3	Estaciones de bombeo construidos	Und	P		3		1,337,751
			P(a)		3		1,368,757
			A		0		0
2.4	Cunetas construidas	Km	P	10	20	825,629	1,779,049
			P(a)	0	20	0	2,205,540
			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	530,374
			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		50,000
			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		9,151,290
			A		0		0
3.3	Emisarios construidos	Km	P		3.9		2,437,702
			P(a)		3.9		1,312,999
			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	85,734
			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	30,831
			A	0	0	0	0
4.3	Plan de Aseguramiento	Plan	P	2	2	30,000	30,000
			P(a)	0	2		85,734
			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	484,478
			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	30		54,631
			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		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)	1	2	89,250	300,000
			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	100,000
			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	95,310
			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	228,754
			A	0	0	0	0

#### Other Cost

	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P			179,200	911,000
		P(a)			308,692	1,757,947
		A			146,750	228,671
	Administración del Programa	P			50,000	400,000
		P(a)			32,500	130,000
		A			4,147	4,147

#### 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			369,024	450,945
--	------------	---	--	--	---------	---------



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Alivios y entregas a cursos de agua construidos	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa actualizado	Fue necesario revisar el alcance previsto en el contrato 588 de 2018, firmado por la Gobernación del Putumayo, ya que este incluye una serie de productos a contratar por la GIP en el marco del Programa. Debido a la incertidumbre del cumplimiento de ejecución del contratista de la Gobernación, se requirió reprogramar este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020
	Coletores construidos	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020
	Cunetas construidas	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020
	Emisarios construidos	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Equipo presión-succión	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició más tarde de lo planificado. Contrato de suministro firmado y entrega en 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Estaciones de bombeo construidos	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS en el municipio de Mocoa	Fue necesario revisar el alcance previsto en el contrato 588 de 2018, firmado por la Gobernación del Putumayo, ya que este incluye una serie de productos a contratar por la GIP en el marco del Programa. Debido a la incertidumbre del cumplimiento de ejecución del contratista de la Gobernación, se requirió reprogramar este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa actualizado	Fue necesario revisar el alcance previsto en el contrato 588 de 2018, firmado por la Gobernación del Putumayo, ya que este incluye una serie de productos a contratar por la GIP en el marco del Programa. Debido a la incertidumbre del cumplimiento de ejecución del contratista de la Gobernación, se requirió reprogramar este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020
	Estudios de diseños definitivos para las obras del programa	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales	Actualización acorde a contrato suscrito	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Interceptores construidos	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JLALBA	03/11/2020
	Módulos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construidos según especificaciones técnicas de diseño	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de los planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro, que define estas obras.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/12/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Personas de los prestadores de servicios de AyS capacitadas anualmente en AOM	Replanificación por atraso importante debido a que fue necesario realizar mesas de trabajo adicionales entre el MVCT y el BID para lograr ajustar los Términos de Referencia y continuar con el proceso precontractual. La contratación de este producto se adelantó de manera unificada en un único proceso en la modalidad de comparación de precios.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
				Modify Physical EOP P(a)	JLALBA	03/11/2020
	Personas del Municipio de Mocoa capacitadas anualmente para la implementación de las competencias y responsabilidades relacionadas a la prestación de servicios de AyS	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició más tarde de lo planificado. Adicionalmente, fue necesario realizar mesas de trabajo adicionales entre el MVCT y el BID para lograr ajustar los Términos de referencia y así lograr la No Objeción para continuar con el proceso precontractual.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició más tarde de lo planificado. Adicionalmente, esta contratación estaba inicialmente revista en el Plan de adquisiciones para adelantarse bajo la modalidad de selección basada en las calificaciones de consultores, sin embargo y buscando que la misma se adelantara de una manera más ágil y simplificada y de manera coordinada con la UCP, se propuso adelantar la misma en la modalidad de comparación de precios, para lo cual, y luego de las observaciones presentadas por el BID, fue necesario ajustar el documento de solicitud de cotización de manera que fuera concordante con las políticas y pautas del BID para la adquisición de servicios de no consultoría.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició mas tarde de lo planificado y solo hasta noviembre de 2019 se suscribió el contrato de Estudios y Diseños del Plan Maestro.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Plan de Aseguramiento	Fue necesario revisar el alcance previsto en el contrato 588 de 2018, firmado por la Gobernación del Putumayo, ya que este incluye una serie de productos a contratar por la GIP en el marco del Programa. Debido a la incertidumbre del cumplimiento de ejecución del contratista de la Gobernación, se requirió reprogramar este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente	Dado el retraso en el inicio de actividades de la GIP, por tema de garantías y pólizas, el proceso precontractual inició más tarde de lo planificado. Adicionalmente, se requirió de tiempo adicional para obtener la No Objeción a los términos de referencia, debido a que el proponente solicitó a la Gerencia realizar ajustes al alcance del Plan de Comunicaciones a través de Adenda y en consecuencia los tiempos planeados para la etapa precontractual se afectaron afectados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	02/27/2020
	Predio para construcccion de la PTAR	El compromiso actual es que el Municipio adquiere el predio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a)	JLALBA	03/12/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output				value - caused by a change in the Financial P(a).		
	Sistemas gestión comercial y ERP implementados en los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa	Fue necesario revisar el alcance previsto en el contrato 588 de 2018, firmado por la Gobernación del Putumayo, ya que este incluye una serie de productos a contratar por la GIP en el marco del Programa. Debido a la incertidumbre del cumplimiento de ejecución del contratista de la Gobernación, se requirió reprogramar este producto.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	03/11/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Cost and Budgetary Aspects
Others - Fiduciary Dimensions
Project Design
Project Management Capacity