

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1232	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/20	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	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	NAVIA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO	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		

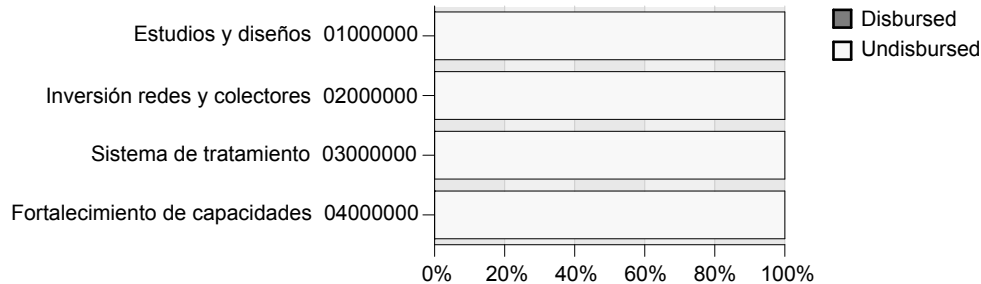
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	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
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	2,019,545.14	6.73%	27,980,454.86

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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	# of 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

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	# of 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

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)	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.

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)	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			
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	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado	Plan	P		1		460,000
			P(a)	1	1	508,766	508,766
			A	0	0	176,849	176,849
1.2	Estudios de diseños definitivos para las obras del programa	Diseño	P		4		931,500
			P(a)	2	4	207,211	461,001
			A	0	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	488,530	2,362,799
			A	1	0	333,447	551,574

Component Nbr. 2 Inversiones en redes y colectores

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Interceptores construidos	Km	P	0.8	5.8	371,587	2,694,004
			P(a)		5.8	0	3,802,986
			A		0	0	0
2.2	Colectores construidos	Km	P	0.8	11.6	1,131,362	5,490,452
			P(a)		11.6	0	4,822,381
			A		0	0	0
2.3	Estaciones de bombeo construidos	Und	P	2	3	1,119,741	1,337,751
			P(a)		3	0	1,368,757
			A		0	0	0
2.4	Cunetas construidas	Km	P	10	20	953,420	1,779,049
			P(a)		20	0	2,205,540
			A		0	0	0
2.5	Alivios y entregas a cursos de agua construidos	Und	P	18	36	199,653	399,307
			P(a)		36	0	530,374
			A		0	0	0

Component Nbr. 3 Sistema de tratamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Predio para construccion de la PTAR	Predio	P		1		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	0	9,151,290
			A		0	0	0
3.3	Emisarios construidos	Km	P		3.9		2,437,702
			P(a)		3.9	0	1,312,999
			A		0	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	
				2020	EOP 2023	2020	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	1	85,734	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)	30	30	7,031	30,831
			A	0	0	0	0
4.3	Plan de Aseguramiento	Plan	P		2		30,000
			P(a)	0	2	0	73,863
			A	0	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		200,000
			P(a)	1	1	484,478	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	7,031	54,631
			A	0	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	2	350,000	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	2	300,000	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	1,500	2,000	17,143	80,000
			P(a)	1,500	2,000	43,024	94,681
			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	79,256	177,484
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P			179,200	911,000
		P(a)			280,000	1,446,741
		A			108,866	337,537
	Administración del Programa	P			100,000	400,000
		P(a)			17,615	105,664
		A			8,807	12,954

Total Cost

	Total Cost	P			5,494,690	30,000,000
		P(a)			2,208,676	30,000,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			627,969	1,078,914
--	------------	---	--	--	---------	-----------

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Colectores construidos	La longitud total de interceptores y colectores fue establecida con base en la prefactibilidad del proyecto. En la actualidad se están determinando los datos definitivos de colectores a ser diseñados y construidos con base en los resultados del PMA Mocoa. Se hace ajuste por cambios en los precios y tasas de cambio de los proyectos en curso, se redistribuye para el año 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	10/07/2020
	Estudios de diseños definitivos para las obras del programa	Al corte del 30 de junio no se tenían avances de pagos por diseños definitivos. Se presentó un retraso en los pagos, debido a que los avances de los diseños planeados inicialmente, que requieren trabajo se campo, fueron afectados a causa de las restricciones establecidas por las autoridades para contener la pandemia del COVID 19. Los pagos de estos productos corresponden a aquellos que se realizan al diseñador del plan maestro por concepto de entrega y viabilización de los diseños detallados de las diferentes obras. Los pagos por hitos de viabilización de diseños de fase II, incluida la PTAR, serán realizados en el año 2021. Se hace ajuste por cambios en los precios y tasas de cambio de los proyectos en curso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	10/07/2020
	Gerencia Integral del Proyecto contratada y funcionando según las condiciones contractuales	Los pagos de esta actividad dependen del avance de todas las otras actividades. Los valores planificados en el año 2020 corresponden a los pagos fijos mensuales durante el año y a los hitos del avance que se han presentado de los diseños del Plan Maestro. Debido a las restricciones establecidas por las autoridades para contener la pandemia por el COVID 19, hitos importantes relacionados con el avance en diseños (75% y 100% de avance), inicio de obras de fase I y viabilización de diseños de la fase II, incluidos los de la PTAR, y la compra del predio de la PTAR se han desplazado para el año 2021. Por esta razón, los pagos a realizar en el año 2021 son muy superiores a los planificados para el año 2020. Se hace ajuste por cambios en los precios y tasas de cambio de los proyectos en curso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	10/07/2020
	Interceptores construidos	La longitud total de interceptores y colectores fue establecida con base en la prefactibilidad del proyecto. En la actualidad se están determinando los datos definitivos de colectores a ser diseñados y construidos con base en los resultados del PMA Mocoa. Se hace ajuste por cambios en los precios y tasas de cambio de los proyectos en curso, se redistribuye para el año 2022.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	10/07/2020
	Personas que participan anualmente en los talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa	El contrato de talleres con la comunidad se encuentra en ejecución desde el mes de julio de 2020. Con la programación actual, se estima cumplir la meta de 1500 personas capacitadas en el mes de noviembre de 2020. Estas personas tendrían certificación y podrían presentarse como soporte del cumplimiento de la meta. El contrato tiene una meta total de 3000 personas capacitadas, pero por causa de las restricciones establecidas por las autoridades nacionales y locales para contener la pandemia del COVID 19, se presentaron retrasos para su inicio y se espera que a diciembre del 2020 se alcance a cumplir la meta establecida para el año, pero las certificaciones y soportes de las personas capacitadas en diciembre pueden demorarse hasta 2021. Por esta razón se deja la meta del año 2020 en 1.500 personas. Se hace ajuste por cambios en los precios y tasas de cambio de los proyectos en curso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	10/07/2020
	Plan de Aseguramiento	El contrato de Estudios de esquemas de prestación del servicio y plan de aseguramiento inició en junio de 2020. Esta actividad requiere actividades en campo, por lo tanto, se han presentado algunos retrasos por las restricciones establecidas por las autoridades para contener la pandemia del COVID 19. Se espera finalizar en febrero de 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/07/2020
	Plan de Comunicación del proyecto implementado anualmente	El contrato de diseño e implementación del plan de comunicaciones se encuentra en ejecución desde el mes de junio de 2020. Se presentaron retrasos para su inicio por causa de las restricciones establecidas por las autoridades para contener la pandemia del COVID 19. Con la planeación actual, se espera que el diseño e implementación del plan de comunicaciones esté concluido antes de terminar el año 2020. Se hace ajuste por cambios en los precios y tasas de cambio de los proyectos en curso.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JLALBA	10/07/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Project Design
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation