



Operation Number: **CO-L1028**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/5/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/06/2015**
Division Chief validation date: **04/20/2015**
Country Representative validation date: **04/20/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Water and Sanitation Program for the Municipio of Pasto	Loan Number:	2183/OC-CO
Executing Agency (EA):	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto		
Team Leader:	Manjarres,Jose Francisco	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1028	\$27,800,000.00	\$27,800,000.00	\$16,200,000.00	\$0.00	\$44,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1028	\$27,800,000.00	\$15,656,018.38	56.32%	\$12,143,981.62

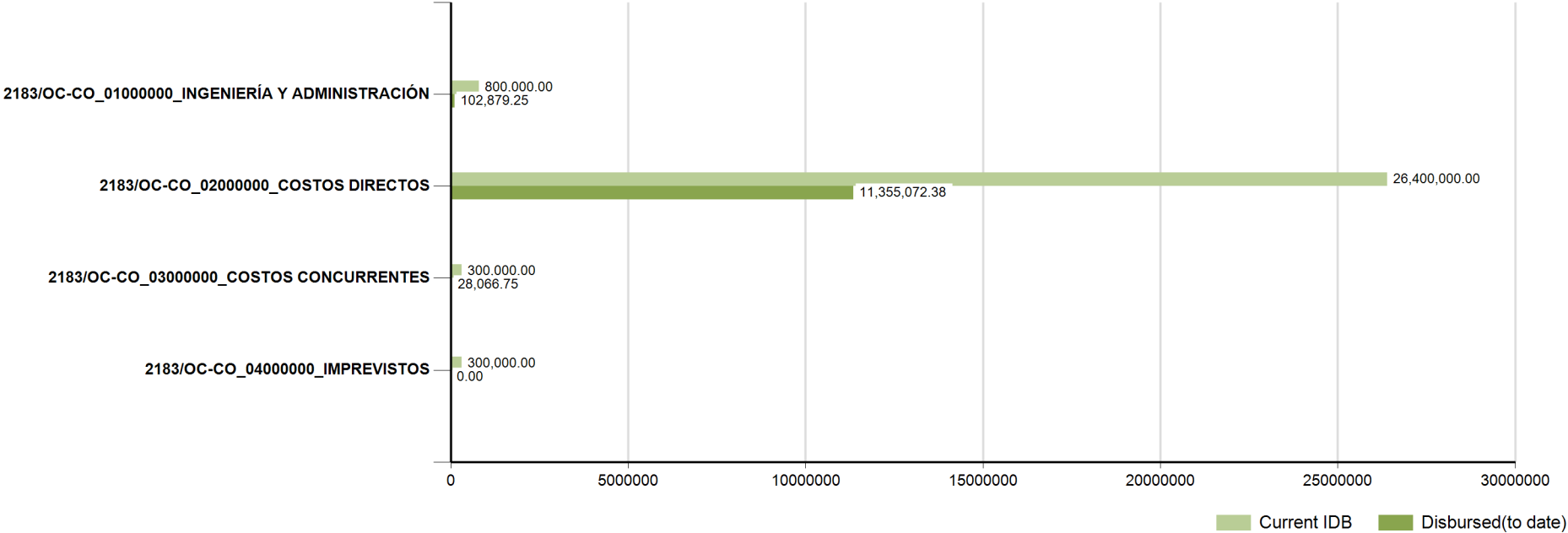
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.


Outcomes

Outcome:	1 Calidad del Río Pasto (medida en la estación Club de Tenis) mejorada														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
1.5 Descargas (descoles) directas a los cuerpos de agua (rio pasto y afluentes) de aguas residuales		Número	6.00	2006	Reportes de EMPOPASTO	La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)	P	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							P(a)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
							A		6.00	6.00	4.00	3.00	2.00		0.00
1.6 Reportes año por inundaciones y/o rebosamientos de aguas residuales (negras)		Número	10.00	2011	Reportes de EMPOPASTO	Debido a la forma que esta definido el indicador y la ausencia de información de detalle, el indicador registrar á indistintamente eventos de diferente magnitud. La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)	P			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
							P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
							A			10.00	8.00	4.00	5.00		5.00

[illegible]

Output:	2 Cobertura del servicio de acueducto mejorada
----------------	--

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
2.1 Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	 RF	Hogares	58,750.00	2008	Se definió como año Base 2008, para hacerlo homologable al indicador de usuarios de estratos 1 y 2. La línea base se corrigió pues la inicial (62,500) hacia referencia al total de usuarios de Empopasto (estos, incluyen do usuarios no-residenciales). Par	P	1,200.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		66,172.00
						P(a)	1,200.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		70,565.00	
						A	858.00	1,708.00	1,463.00	1,593.00	1,714.00	3,879.00		69,965.00		

2.2 Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto		Hogares	31,229.00	2008	Reportes de usuarios del área comercial de EMPOPASTO	Se ajusta la línea base asumiendo que para 2008 el número de usuarios realmente correspondiente a estratos 1 y 2 corresponden al porcentaje reportado en 2009 con respecto a la proyección para ese año (83%). La nueva Meta FDP se determinó sumando los avanc	P	722.00	783.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00		35,006.00
						P(a)	722.00	783.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00		37,725.00	
						A	843.00	488.00	508.00	892.00	436.00	2,963.00			37,359.00	

Outcome:

3 Nivel de riesgo financiero de EMPOSPASTO mantenido a un nivel bajo


Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
3.1 Razón de Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)		Ratio	1.00	2009	Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO		P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
							P(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
							A	2.58	2.08	1.97	2.85	2.90	2.84		
3.2 Endeudamiento financiero (Deuda Financiera/Pasivo Total)		Porcentaje	40.00	2009	Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO		P	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00
							P(a)	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00		40.00
							A	17.95	15.10	9.69	23.88	34.58	52.49		
3.3 Eficiencia Comercial (Monto recaudado en un año / Monto facturado en un año)		Porcentaje	85.00	2009	Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO		P	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00		85.00
							P(a)	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00		85.00
							A	91.47	94.74	96.80	97.75	100.11	98.14		

3.4 Cobertura de Intereses (Utilidad operativa / Gastos financieros)		Ratio	1.50	2009	Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPAS TO		P	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	P(a)					1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
		A	1.99	-2.87	6.72	10.41	12.54	11.74							
3.5 EBITDA (Resultado del año antes de Depreciación, Amortización e Intereses) / Ingresos Operacionales del Servicio		Porcentaje	20.00	2009	Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPAS TO		P	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	P(a)					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
		A	38.76	33.54	44.00	43.70	39.11	25.47							

Output me:	4 Nuevos hogares con acceso a servicios de saneamiento mejorado en la zona rural
-------------------	--

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations										
							2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
4.1 Hogares rurales con acceso a servicios mejorados de agua potable y saneamiento	 RF	Hogares	0.00	2009	Valor a proveer por la Secretaria de Gestión Ambiental del Municipio de Pasto	La línea base de este indicador es cero (0), refiriéndose a la meta, por tanto, a nuevos hogares rurales con acceso a servicios mejorados de agua y saneamiento. La meta esperada se medirá al final del proyecto (2015)	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00		6,200.00
						P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00		2,810.00	
						A				0.00	960.00	0.00			960.00	

4.2 Sostenibilidad financiera sistemas rurales construidos - Razón de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)		Ratio	0.00	2011	Reportes de la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto	La línea base de este indicador es cero (0), por cuanto se refiere a la sostenibilidad financiera de los nuevos sistemas rurales a ser administrados y operados por organizaciones de base comunitaria. EMPOP ASTO S.A E.S.P no tiene competencia en la zona rur	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
	P(a)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	
	A										0.00	1.00				
4.3 Eficiencia comercial de los sistemas rurales construidos - Recaudo (Monto Facturado/Monto Recaudado en un año)		Porcentaje	0.00	2011	Reportes de la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto	La línea base de este indicador es cero (0), por cuanto se refiere a la eficienci a comerci al de los nuevos sistemas rurales a ser administrados y operados por organizaciones de base comunitaria. EMPOP ASTO S.A. E.S.P. no tiene competencia en la zona rural	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00		85.00
	P(a)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00		85.00	
	A										60.00	74.70				

Outcome:	5 Eficiencia operativa de EMPOPASTO mejorada														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
5.1 Eficiencia Energética		KWH/m3	0.13	2011	Reporte del área de Producción de EMPOPASTO S.A. E.S.P.	La línea base de este indicador, así como su correspondiente meta final y metas intermedias, se tendrá una vez se cuente con los diseños de la Planta Piedras.	P								0.00
							P(a)						0.09		0.09
							A				0.12	0.12			
5.2 Índice de Agua no Contabilizada (m3 facturados en el año/ m3 producidos en el año)*100		Porcentaje	42.20	2009	Reportes anuales de EMPOPASTO		P	42.20	42.00	41.00	40.00	39.00	38.00	37.00	37.00
							P(a)	42.20	42.00	41.00	40.00	78.50	38.00	37.00	37.00
							A	38.37	39.88	37.86	37.52	37.16	35.38		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Obras de Agua Potable		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Planta de tratamiento	P	1.00	1.00	P		2,282,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	2,304,891.00
		A	1.00	1.00	A	22,891.00	2,304,891.00
Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Sectores	P	0.00	13.00	P	29,000.00	2,134,860.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	890,000.00	1,373,830.00
		A	7.00	10.00	A	940,518.00	1,318,830.00
Mejoramiento hidráulico redes acueducto	mt	P	4,830.00	9,332.00	P	2,053,000.00	4,245,000.00
		P(a)	1,500.00	14,591.00	P(a)	1,500,000.00	3,628,491.00
		A	3,349.00	8,531.00	A	889,491.00	1,928,491.00
Plan Maestro de Acueducto	Plan Maestro	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,050,000.00
		A		0.00	A		0.00
Obras de Alcantarillado		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	km	P	2.52	8.00	P	6,157,000.00	16,487,240.00
		P(a)	1.19	6.57	P(a)	6,157,000.00	12,906,398.00
		A	1.07	2.98	A	3,708,866.00	7,406,398.00
Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	km	P	1.27	6.00	P	2,248,000.00	7,494,180.00
		P(a)	2.07	6.32	P(a)	2,248,000.00	8,560,123.00
		A	2.23	4.60	A	1,236,521.00	2,560,123.00
Plan Maestro de Alcantarillado	Plan Maestro	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,100,000.00
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento Empresarial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Plan estratégico	P	1.00	1.00	P	0.00	290,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	20,000.00	139,033.00
		A	1.00	1.00	A	118,773.00	139,033.00
Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional	P	0.00	1.00	P	308,000.00	308,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	553,924.00	642,640.00
		A	0.00	0.00	A	156,824.00	312,640.00
Agua para el Campo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	sistemas	P	4.00	10.00	P	2,872,000.00	3,671,000.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	300,000.00	1,795,971.00
		A	0.00	3.00	A	125,135.00	495,971.00
Costos Administrativos							
Other Cost					2014	Cost	
Costos administrativos				P	\$1,797,110.00	\$7,087,720.00	
				P(a)	\$1,543,000.00	\$10,498,623.00	
				A	\$1,497,834.00	\$4,379,797.00	

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$15,464,110.00	\$44,000,000.00
	P(a)	\$13,211,924.00	\$34,115,000.00
	A	\$8,696,853.00	\$20,846,174.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Plan Maestro de Alcantarillado	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Coletores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Plan Maestro de Acueducto	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Modify Means of Verification	Se indica medio de verificación producto.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	Modify Financial P(a) value	Se programa terminación de pagos de obras para 2016. Se mantiene las metas físicas.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Financial P(a) value	Se programa terminación de pagos de obras para 2016. Igualmente terminación de obras físicas para 2016.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Modify Financial P(a) value	El ejecutor ajusta el agrupamiento por sectores lo que se refleja en una reducción de cantidad.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Modify Financial P(a) value	Se incorpora pago realizado EMPOPASTO 2014. Metas se mantiene las programadas	4/4/2015	2/26/2015
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Physical P(a) value	Se programa terminación de pagos de obras para 2016. Igualmente terminación de obras físicas para 2016.	4/4/2015	2/26/2015
Output	Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Modify Financial P(a) value	No presentan cambio en metas físicas. Empopasto hace una actualización del presupuesto de 2015.	3/29/2015	2/26/2015
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Financial P(a) value	Se incrementó la meta física con lo que se incremente la meta financiera. El incremento en redes es causado por la sustitución del colector Mijitayo por redes.	3/29/2015	2/26/2015

Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Financial P(a) value	Debido a que no se dio la liberación total de los predios del corredor vial de la AV. 27 donde se construiría el Colector Mijitayo, EMPOPASTO decidió sustituir esta obra por otras igualmente necesarias dentro del plan de movilidad y de intervención de la Empresa. Razón por la cual se da una reducción en le meta de colectores.	3/29/2015	2/26/2015
Output	Plan Maestro de Alcantarillado	Create Output	Hay una proyección de saldo sin comprometer, la Empresa ha considerado la importancia de realizar una actividad estrategia para la ciudad mediante contar con un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que le de una proyección a 30 años. En consulta previa del Gobierno está de acuerdo y se encuentra la formalización de la prórroga de último desembolso.	3/27/2015	2/26/2015
Output	Plan Maestro de Acueducto	Create Output	Hay una proyección de saldo sin comprometer, la Empresa ha considerado la importancia de realizar una actividad estrategia para la ciudad mediante contar con un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que le de una proyección a 30 años. En consulta previa del Gobierno está de acuerdo y se encuentra la formalización de la prórroga de último desembolso.	3/27/2015	2/26/2015
Output	Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Modify Output name	Se realiza un cambio del nombre del producto agregando: "(Transferencia de recursos a FINDETER)". En el año 2013, EMPOPASTO traslada su parte de los recursos a FINDETER para realizar la PTAP siendo la otra parte aportada por el Gobierno. En el 2014 se contó con la totalidad de los recursos de la construcción de la PTAP, la cual será entregada en el segundo semestre de 2015. Aporte Empresa US\$2.3 millones, Gobierno US\$14.9 millones.	3/27/2015	2/26/2015
Output	Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Modify Financial P(a) value	Manteniendo la meta (Un Plan), Empopasto reporta un mayor costo del programado en el 2014 debido a una mayor contratación de consolatorias que respondieron a la necesidad de soportar a la Gerencia en el proceso de modernización de la empresa.	3/18/2015	2/26/2015
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Physical P(a) value	Se incrementó la meta física con por lo que incrementa la meta financiera, causado por la sustitución del colector Mijitayo por otras obras igualmente necesarias dentro del plan de movilidad y de intervención de la Empresa.	3/18/2015	2/26/2015
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Physical P(a) value	Debido a que no se dio la liberación total de los predios del corredor vial de la AV. 27 donde se construiría el Colector Mijitayo, EMPOPASTO decidió sustituir esta obra por otras igualmente necesarias dentro del plan de movilidad y de intervención de la Empresa. Razón por la cual se da una reducción en le meta de colectores.	3/18/2015	2/26/2015
Output	Colector vía Universidad de Nariño - Torobajo	Create Milestone	Se crea este hito el cual responde a la sustitución del colector de la Av.27	3/18/2015	2/26/2015
Output	Colector Carrera 19 entre Calles 22 y 27 A Hospital Civil	Create Milestone	Se crea este hito el cual responde a la sustitución del colector de la Av.27	3/18/2015	2/26/2015
Output	Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Modify Physical P(a) value	El ejecutor ajusta el agrupamiento por sectores lo que se refleja en una reducción de cantidad.	3/18/2015	2/26/2015
Outcome	Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto	Modify EOP P(a)	El incremento de la meta se da como respuesta al trabajo de la Empresa para reducir usuarios clandestinos.	3/18/2015	2/26/2015
Outcome	Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	Modify EOP P(a)	El incremento de la meta se da como respuesta al trabajo de la Empresa para reducir usuarios clandestinos.	3/18/2015	2/26/2015

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.