



Operation Number: **CO-L1028**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**  
Last Update: **3/12/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/14/2016**  
Division Chief validation date: **03/15/2016**  
Country Representative validation date: **03/16/2016**

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:	Navarrete Jimenez,Manuel Jose	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	\$20,741,726.38	74.61%	\$7,058,273.62

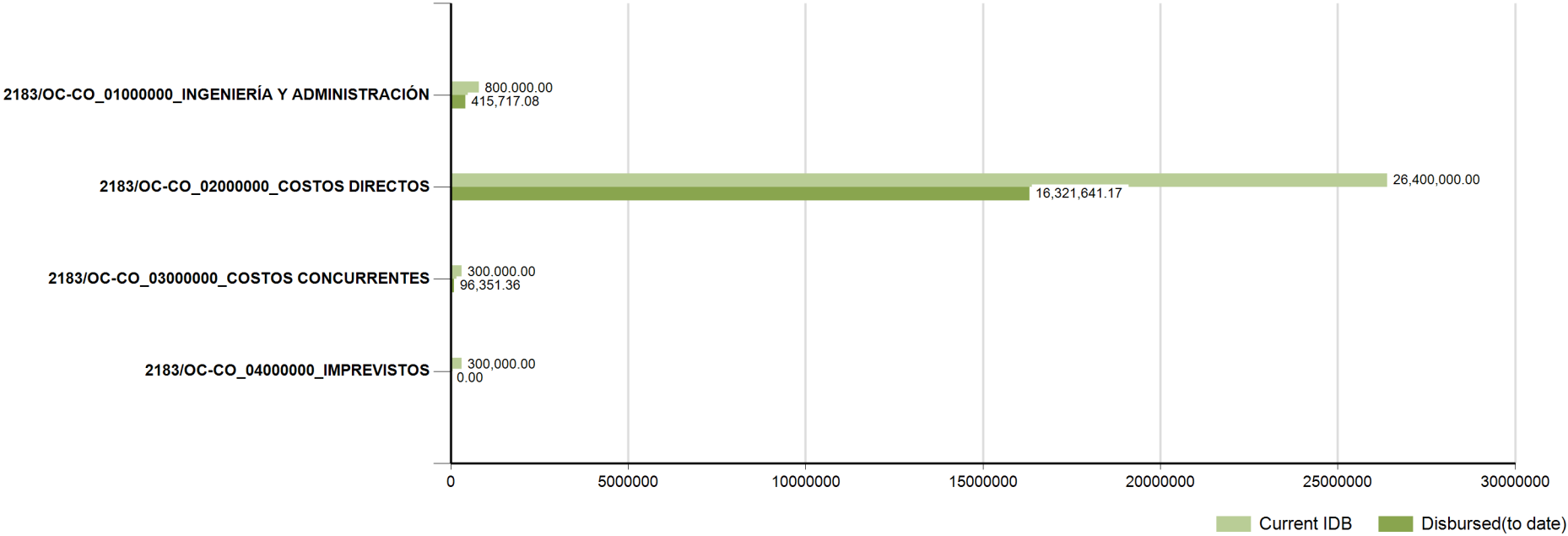
### Environmental and Social Safeguards

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	2017
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		
							P(a)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							A		6.00	6.00	4.00	3.00	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 registrará 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	
							P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
							A			10.00	8.00	4.00	5.00	5.00	

EOP

0.00
0.00
0.00


5.00
5.00
3.00

1.7 Caudal interceptado Colector Lateral Izquierdo en el sector Juan XIII		lts/seg	262.00	2013	Información basada en datos reportados por el laboratorio de calidad de Empopasto, e información primaria con la cual cuenta la Empresa. Los datos corresponden en al mes de agosto (época de verano)		P									
							P(a)						301.00	592.00	0.00	0.00
							A					262.00	301.00	359.00		

Outcome:

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	2017	
2.1 Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	 RF	Hogares	58,750.00	2008	Valor a generar el área comercial de la EMPOPASTO	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 usuarios no-residenciales). Par	P	1,200.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	600.00			
							P(a)	1,200.00	1,300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,000.00
							A	858.00	1,708.00	1,463.00	1,593.00	1,714.00	3,879.00	1,528.00		



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 avances	P	722.00	783.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00		
						P(a)	722.00	783.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00	400.00	400.00	
						A	843.00	488.00	508.00	892.00	436.00	2,963.00	771.00			

Outcome:	3 Nivel de riesgo financiero de EMPOSPASTO mantenido a un nivel bajo
----------	--

Observation:	
--------------	--

[illegible]

	35,006.00
	37,725.00
	37,848.00
EOP	
	1.00
	1.00
	40.00
	40.00
	85.00
	85.00

[illegible]




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		
							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	9.68		
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		
							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	57.30		

Outcome:

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	2017	
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 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		
							P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	
							A				0.00	960.00	0.00	0.00		



4.2 Sostenibilidad financiera sistemas rurales construidos - Razón de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)		Ratio	0.00	2011	Reportes de la Secretaría 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		
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
	A									0.00	1.00	1.00				
4.3 Eficiencia comercial de los sistemas rurales construidos - Recaudado (Monto Facturado/Monto Recaudado en un año)		Porcentaje	0.00	2011	Reportes de la Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto	La línea base de este indicador es cero (0), por cuanto se refiere a la eficiencia comercial 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		
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00		
	A									60.00	74.70	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	2017
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								
							P(a)						0.09	0.09	0.09
							A				0.12	0.12	0.11		
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	
							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	34.68	

EOP

0.00

0.09

37.00

37.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Obras de Agua Potable		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Planta de tratamiento	P		1.00	P		2,282,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	2,304,891.00
		A		1.00	A	7,551,553.00	9,856,444.00
Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Sectores	P	6.00	13.00	P	464,000.00	2,134,860.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	55,000.00	1,373,830.00
		A	0.00	10.00	A	143,981.00	1,462,811.00
Mejoramiento hidráulico redes acueducto	mt	P	1,336.00	9,332.00	P	1,527,000.00	4,245,000.00
		P(a)	4,496.00	14,473.00	P(a)	1,200,000.00	3,600,367.00
		A	742.00	9,273.00	A	317,109.00	2,245,600.00
Plan Maestro de Acueducto	Plan Maestro	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		656,374.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Obras de Alcantarillado		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	km	P	3.39	8.00	P	5,634,000.00	16,487,240.00
		P(a)	2.87	8.98	P(a)	3,000,000.00	15,771,076.00
		A	3.69	6.67	A	4,148,399.00	11,554,797.00
Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	km	P	1.34	6.00	P	802,000.00	7,494,180.00
		P(a)	1.16	5.16	P(a)	2,800,000.00	6,014,011.00
		A	0.00	4.60	A	2,136,302.00	4,696,425.00
Plan Maestro de Alcantarillado	Plan Maestro	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		656,364.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Fortalecimiento Empresarial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Plan estratégico	P	0.00	1.00	P	0.00	290,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	139,033.00
		A	0.00	1.00	A	149,111.00	288,144.00
Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional	P	1.00	1.00	P	0.00	308,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	330,000.00	642,640.00
		A	0.00	0.00	A	148,352.00	460,992.00
Agua para el Campo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	sistemas	P	3.00	10.00	P	48,000.00	3,671,000.00
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	1,000,000.00	1,789,865.00
		A	0.00	3.00	A	727,520.00	1,223,491.00
Costos Administrativos							
Other Cost					2015	Cost	
Costos administrativos				P	\$1,543,000.00	\$7,087,720.00	
				P(a)	\$1,500,000.00	\$7,251,700.00	
				A	\$1,319,905.00	\$5,699,700.00	

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$10,018,000.00	\$44,000,000.00
	P(a)	\$9,885,000.00	\$47,808,152.00
	A	\$16,642,232.00	\$37,488,406.00

## Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Financial P(a) value	El avance físico afecta que el financiero. Se anexa los costos del SGR-OCAD revisados por PwC dentro de la construcción de las redes de alcantarillado. Se realiza el ajuste de pagos totales para este producto hasta el año 2015.	3/7/2016	3/4/2016
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Financial P(a) value	El avance físico afecta que el financiero. Se anexa los costos del SGR-OCAD revisados por PwC dentro de la construcción del colector de Chapal y construcción del Colector Anganoy. Se realiza el ajuste de pagos totales para este producto hasta el año 2015.	3/7/2016	3/4/2016
Output	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	Modify Financial P(a) value	El avance físico afecta que el financiero. Se realiza el ajuste de pagos totales para este producto hasta el año 2015	3/2/2016	3/4/2016
Output	Plan Maestro de Alcantarillado	Modify Financial P(a) value	El avance físico afecta que el financiero. Se tenía programado iniciar a finales del año 2015. Se tomo tiempo adicional del estimado en la etapa de presentación de ofertas. Se tiene programado para iniciar en el segundo cuatrimestre del año 2016.	3/2/2016	3/4/2016
Output	Plan Maestro de Acueducto	Modify Financial P(a) value	El avance físico afecta que el financiero. Se tenía programado iniciar a finales del año 2015. Se tomo tiempo adicional del estimado en la etapa de presentación de ofertas. Se tiene programado para iniciar en el segundo cuatrimestre del año 2016.	3/2/2016	3/4/2016
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Financial P(a) value	El avance físico afecta que el financiero. Se anexa los costos del SGR-OCAD revisados por PwC dentro del mejoramiento de redes de acueducto de Chapal. Se realiza el ajuste de pagos totales para este producto hasta el año 2015.	3/2/2016	3/4/2016
Output	Carrera 36 entre Calles 18 y 20	Create Milestone	Se revisaron los diseños adelantados por consultorías externas y se elaboraron los documentos técnicos base para la preparación de los DDL para "Construcción de las redes de alcantarillado y mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto de la carrera 36 entre calles 18 y 20", por lo que se incluye el tramo en para el seguimiento.	3/2/2016	3/4/2016
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Physical P(a) value	1. Las obras de la Calle 18 entre Cra 42 y Universidad de Nariño y la Carrera 19 (Hospital Civil) no iniciaron en el año 2015. 2. Se incluyen los colectores Chapal y Anganoy (SGR). 3. Para el año 2016 y 2017 se reprogramaron las obras no ejecutadas. 4. Para el Colector Américas se reporta longitud de vía intervenida de acuerdo a planos record. 5. A corte diciembre de 2015 no se tiene contemplado realizar la obra del Colector Mijitayo (Cra 27 entre Calles 22 y Av. Panamericana).  Respecto al Colector Américas, en el mes de junio de 2015, aunque la obra ya había terminado, se consignó la cantidad contemplada en los diseños, correspondiente a 381 ml de vía intervenida. Una vez se cuenta con los planos récord, se ajusta la cifra en el PMR a 31 de diciembre de 2015, con la cantidad realmente de vía intervenida, o sea 370 ml.	3/2/2016	3/4/2016
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Physical P(a) value	Se realiza el ajuste del total de metros lineales ejecutados hasta el año 2015. En el año 2015 se instalaron 2343 ml. No se empezaron las obras de la Calle 17 entre la Carrera 22 y 27, y entre Cra. 14 y 19 y de la Calle 16 entre Cra. 27 y 30, y de la calle 18 entre Cra. 42 y Universidad de Nariño, lo que afecto alcanzar la meta propuesta.	3/2/2016	3/4/2016
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Physical P(a) value	1. Las obras de la Calle 17 entre Cra. 22 y 27, y entre Cra. 14 y 19, y de la Calle 16 entre Cra. 27 y 30, no iniciaron en el año 2015 por demora de los contratista para la obtención de garantías. 2. A corte diciembre de 2015 no se tiene contemplado realizar la obra de la Calle 16 entre Av. Panamericana y Hospital San Pedro.	3/2/2016	3/4/2016



Output	Colector Anganoy	Create Milestone	Ingresa como parte de la contrapartida (Recurso local). Contrapartida local de los proyectos ejecutados con recursos de la nación, por lo que se incluye el tramo en para el seguimiento.	3/2/2016	3/4/2016
--------	------------------	------------------	---	----------	----------

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.