

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto
Sector:	WATER AND SANITATION
Número(s) de Préstamo:	2183/OC-CO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	CO-T1069, RG-P1374
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	27.800.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	4.524.019,70
% Desembolsado:	16,27
Saldo:	23.275.980,30

Costo total y Fuente

BID Original:	27.800.000,00
Actual BID:	27.800.000,00
Pari-passu:	63,00
Co-financiamiento/País:	16.200.000,00
Estimado Original:	44.000.000,00
Período de Amortización (meses):	222

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

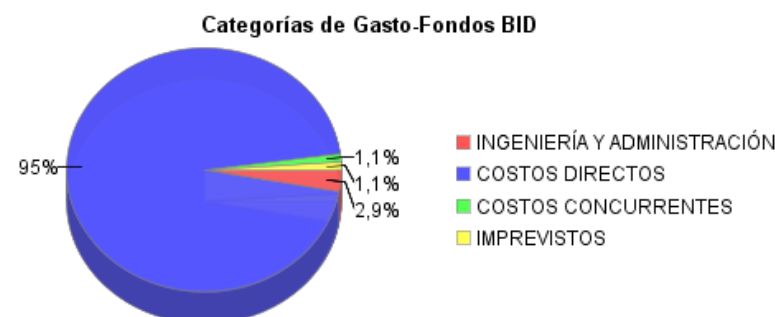
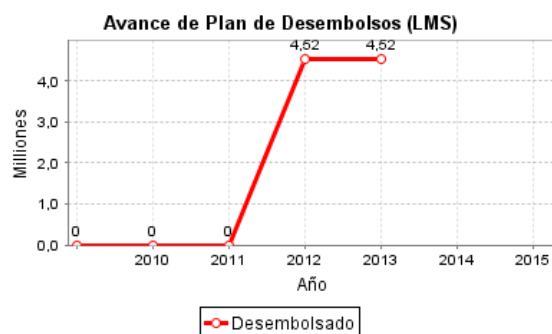
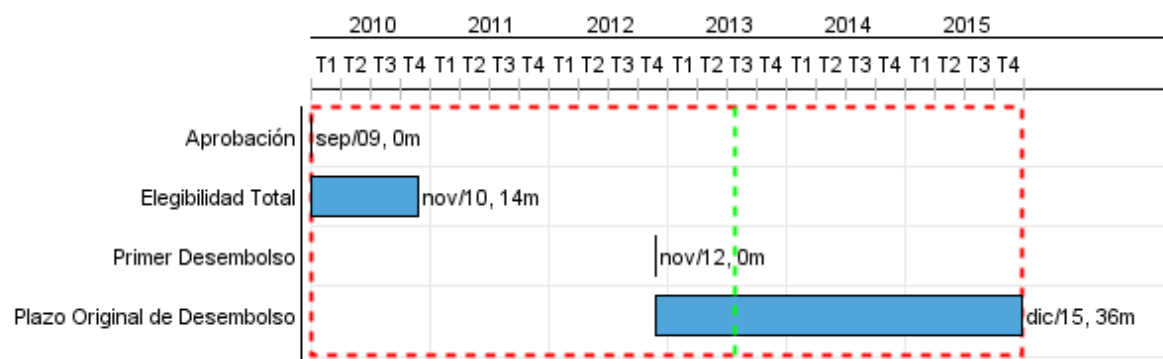
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

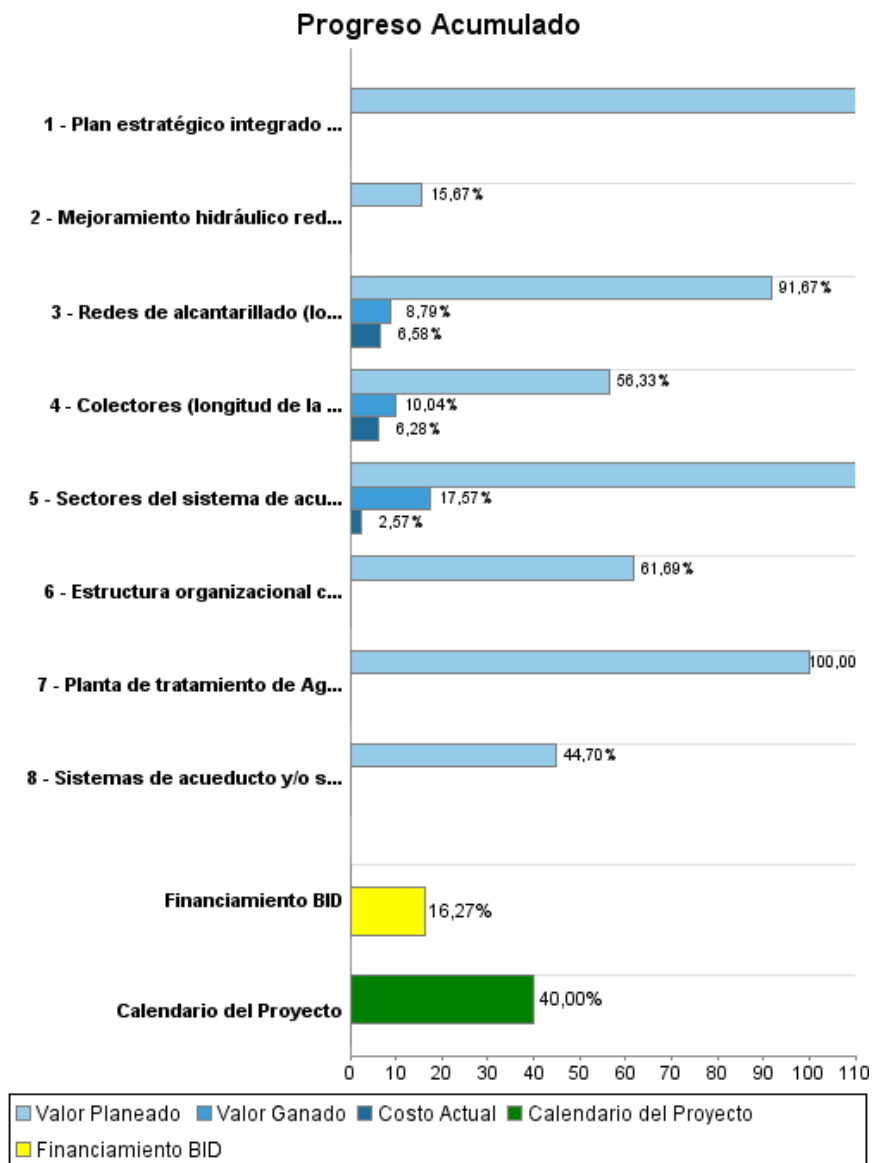
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 27-mar-2013
Validado por Representante de País: 10-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Calidad del Río Pasto (medida en la estación Club de Tenis) mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Fin de Proyecto
Nivel de Caudal del Río Pasto (Estación Club de Tenis)	m3/seg	1,61	2006	P A						1,86	1,86
Calidad del Agua del Río Pasto (Estación Club de Tenis) - Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5)	mg/l	210,00	2006	P A	210,00	66,67	99,67	107,90		160,00	160,00
Calidad del Agua del Río Pasto (Estación Club de Tenis) - Oxígeno Disuelto (OD)	mg/l	0,60	2006	P A	0,60	3,13	3,96	4,92		1,51	1,51
Calidad del Agua del Río Pasto (Estación Club de Tenis) -Coliformes	NMP/ 100ml	4,50	2006	P A	4,50					3,20	3,20
Descargas (descoles) directas a los cuerpos de agua (rio pasto y afluentes) de aguas residuales	Número	6,00	2006	P A	6,00	6,00	6,00	4,00			
Reportes año por inundaciones y/o rebosamientos de aguas residuales (negras)	Número	10,00	2011	P A			10,00	8,00		5,00	5,00

Resultado: Cobertura del servicio de acueducto mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Fin de Proyecto
Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	Hogares	58.750,00	2008	P A	1.200,00 858,00	1.300,00 1.708,00	600,00 1.463,00	600,00 1.593,00	600,00	1.200,00	66.172,00
Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto	Hogares	31.229,00	2008	P A	722,00 843,00	783,00 488,00	360,00 508,00	360,00 892,00	360,00	726,00	35.006,00

Resultado: Nivel de riesgo financiero de EMPOSPASTO mantenido a un nivel bajo

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Fin de Proyecto
Razón de Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Ratio	1,00	2009	P A	1,00 2,58	1,00 2,08	1,00 1,97	1,00 2,85	1,00	2,00	1,00
Endeudamiento financiero (Deuda Financiera/Pasivo Total)	Porcentaje	40,00	2009	P A	40,00 17,95	40,00 15,10	40,00 9,69	40,00 23,88	40,00	80,00	40,00
Eficiencia Comercial (Monto recaudado en un año / Monto facturado en un año)	Porcentaje	85,00	2009	P A	85,00 91,47	85,00 94,74	85,00 96,80	85,00 97,75	85,00	170,00	85,00
Cobertura de Intereses (Utilidad operativa / Gastos financieros)	Ratio	1,50	2009	P A	1,50 1,99	1,50	1,50 6,72	1,50 10,41	1,50	3,00	1,50

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1028 - Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Pasto
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 12/03/2013

EBITDA (Resultado del año antes de Depreciación, Amortización e Intereses) / Ingresos Operacionales del Servicio	Porcentaje	20,00	2009	P	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00
				A	38,76	33,54	44,00	43,70			

Resultado: Nuevos hogares con acceso a servicios de saneamiento mejorado en la zona rural

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Fin de Proyecto
Hogares rurales con acceso a servicios mejorados de agua potable y saneamiento	Hogares		2009	P						6.200,00	6.200,00
				A							
Sostenibilidad financiera sistemas rurales construidos - Razón de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)	Ratio		2011	P						1,00	1,00
				A							
Eficiencia comercial de los sistemas rurales construidos - Recaudo (Monto Facturado/Monto Recaudado en un año)	Porcentaje		2011	P						85,00	85,00
				A							

Resultado: Eficiencia operativa de EMPOPASTO mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Fin de Proyecto
Eficiencia Energética	KWH/m3		2011	P							
				A							
Índice de Agua no Contabilizada (m3 facturados en el año/ m3 producidos en el año)*100	Porcentaje	42,20	2009	P	42,20	42,00	41,00	40,00	39,00	75,00	37,00
				A	38,37	39,88	37,86	37,52			

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Obras de Agua Potable									
Planta de tratamiento de Agua Potable construida	Planta de tratamiento				1,00				2.282.000,00
Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Sectores	4,00			13,00	1.188.000,00	54.860,00		2.134.860,00
Mejoramiento hidráulico redes acueducto	mt				9.332,00				4.245.000,00
Obras de Alcantarillado									
Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	km	1,99	0,99		7,94	3.326.000,00	1.035.240,00		16.487.240,00
Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	km	1,64	0,51		6,00	2.119.000,00	493.180,00		7.494.180,00
Fortalecimiento Empresarial									
Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Plan estratégico				1,00	140.000,00			290.000,00
Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional				1,00	190.000,00			308.000,00
Agua para el Campo									
Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	sistemas	1,00			10,00	890.000,00			3.671.000,00
Costos Administrativos									
Costos administrativos	N/A					1.682.000,00	1.571.610,00		7.087.720,00
TOTAL						9.535.000,00	3.154.890,00		44.000.000,00