

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1028	Chief of Operations Validation Date	03/17/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	03/21/17
Last Update	03/16/17	Country Representative Validation Date	03/21/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Program for the Municipio of Pasto	Loan Number	2183/OC-CO, 2183/OC-CO-1
Executing Agency	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	NAVARRETE JIMENEZ,MANUEL JOSE	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	Empresa de Obra Sanitaria de Pasto		

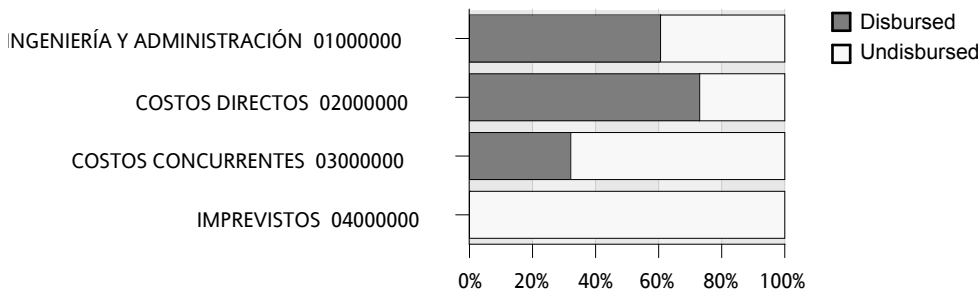
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

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-L1028	27,800,000	27,800,000	16,200,000	0	44,000,000	27,800,000	23,941,726.38	86.12%	3,858,273.62
Aggregated	27,800,000	27,800,000	16,200,000	0	44,000,000	27,800,000	23,941,726.38	86.12%	3,858,273.62

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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. Please also 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. 1: Calidad del Río Pasto (medida en la estación Club de Tenis) mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Descargas (descoles) directas a los cuerpos de agua (río pasto y afluentes) de aguas residuales	Número	2006	P	6.00	0.00	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				0.00

Details

Means of verification: Reportes de EMPOPASTO

Observations: La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.6	Reportes año por inundaciones y/o rebosamientos de aguas residuales (negras)	Número	2011	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	5.00	5.00	5.00
				A			10.00	8.00	4.00	5.00	5.00	5.00			3.00

Details

Means of verification: Reportes de EMPOPASTO

Observations: 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)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.7	Caudal interceptado Colector Lateral Izquierdo en el sector Juan XIII	lts/seg	262.0	P											
				P(a)						301.00	592.00	0.00	70.00	0.00	592.00
				A					262.00	301.00	359.00	0.00			346.00

Details

Means of verification: Información basada en datos reportados por el laboratorio de calidad de Empopasto, e información primaria con la cual cuenta la Empresa. Los datos corresponden al mes de agosto (época de verano)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Cobertura del servicio de acueducto mejorada

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Calidad del Río Pasto (medida en la estación Club de Tenis) mejorada

Observation:

Details			
Means of verification: Reportes de EMPOPASTO			
Observations: La meta esperada se medirá a final del proyecto (2015)			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Details			
Means of verification: Reportes de EMPOPASTO			
Observations: 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)			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Details			
Means of verification: Información basada en datos reportados por el laboratorio de calidad de Empopasto, e información primaria con la cual cuenta la Empresa. Los datos corresponden al mes de agosto (época de verano)			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Outcome Nbr. 2: Cobertura del servicio de acueducto mejorada

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	EOP 2018
-----------	---------	----------	----------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year										
2.1	Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	Households (#)	58750.0	2008	P	1,200.00	1,300.00	600.00	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	3,064.00	

Details

Means of verification: Valor a generar el área comercial de la EMPOPASTO

Observations: 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 (esto es, incluyendo usuarios no-residenciales). Par

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
	Afro-descendant				P										
					P(a)										
					A										
	Indigenous				P										
					P(a)										
					A										

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto	Hogares	31229.0	2008	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	0.00
					A	843.00	488.00	508.00	892.00	436.00	2,963.00	771.00	1,802.00		

Details

Means of verification: Reportes de usuarios del área comercial de EMPOPASTO

Observations: 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

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outcome Nbr. 3: Nivel de riesgo financiero de EMPOPASTO mantenido a un nivel bajo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Razón de Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente)	Ratio	1.0	2009	P	1.00	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	1.00	1.00	1.00	1.00
					A	2.58	2.08	1.97	2.85	2.90	2.84	3.25	3.04			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year			
2.1	Hogares atendidos por EMPOPASTO con servicio de acueducto	Households (#)	58750.0	2008	P		66,172.00
					P(a)	0.00	70,565.00
					A		74,557.00

Details

Means of verification: Valor a generar el área comercial de la EMPOPASTO

Observations: 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 (esto es, incluyendo usuarios no-residenciales). Par

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
	Afro-descendant		
		P	
		P(a)	
		A	
	Indigenous		
		P	
		P(a)	
		A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.2	Hogares en los estratos 1 y 2 del área urbana atendidos por EMPOPASTO con el servicio de acueducto	Hogares	31229.0	2008	P	35,006.00
					P(a)	37,725.00
					A	39,932.00

Details

Means of verification: Reportes de usuarios del área comercial de EMPOPASTO

Observations: 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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: Nivel de riesgo financiero de EMPOPASTO mantenido a un nivel bajo

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Endeudamiento financiero (Deuda Financiera/Pasivo Total)	Porcentaje	40.0	2009	P	40.00	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	40.00	40.00	40.00	40.00
					A	17.95	15.10	9.69	23.88	34.58	52.49	67.04	62.25			
Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.3	Eficiencia Comercial (Monto recaudado en un año / Monto facturado en un año)	Porcentaje	85.0	2009	P	85.00	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	85.00	85.00	85.00	85.00
					A	91.47	94.74	96.80	97.75	100.11	98.14	97.95	98.70			
Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.4	Cobertura de Intereses (Utilidad operativa / Gastos financieros)	Ratio	1.5	2009	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	1.50	1.50
					A	1.99	-2.87	6.72	10.41	12.54	11.74	9.68	5.03			
Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.5	EBITDA (Resultado del año antes de Depreciación, Amortización e Intereses) / Ingresos Operacionales del Servicio	Porcentaje	20.0	2009	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	20.00	20.00
					A	38.76	33.54	44.00	43.70	39.11	25.47	57.30	33.42			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details																
Means of verification: Valor a obtener de los estados financieros de EMPOPASTO																
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No							

Outcome Nbr. 4: Nuevos hogares con acceso a servicios de saneamiento mejorado en la zona rural

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.1	Hogares rurales con acceso a servicios mejorados de agua potable y saneamiento	Households (#)	0.0	2009	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	1,850.00	0.00	0.00	2,810.00
					A				0.00	960.00	0.00	0.00	1,851.00			960.00

Details																
Means of verification: Valor a proveer por la Secretaria de Gestión Ambiental del Municipio de Pasto																
Observations: 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)																
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No							

	Afro-descendant				P											
					P(a)											
					A											
	Indigenous				P											
					P(a)											
					A											

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.2	Sostenibilidad financiera sistemas rurales construidos - Razón de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente)	Ratio	0.0	2011	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	1.00	1.00	1.00
					A					0.00	1.00	1.00	1.00			

Details																
Means of verification: Reportes de la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto																
Observations: 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. EMPOPASTO S.A E.S.P no tiene competencia en la zona rur																
Pro-Gender				No	Pro-Ethnicity				No							

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.3	Eficiencia comercial de los sistemas rurales construidos - Recaudo (Monto Facturado/Monto Recaudado en un año)	Porcentaje	0.0	2011	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	85.00	85.00	85.00
					A					60.00	74.70	74.70	74.70			

Details

Means of verification: Reportes de la Secretaria de Gestión Ambiental (SGA) del Municipio de Pasto

Observations: 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. EMPOPASTO S.A. E.S.P. no tiene competencia en la zona rural

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 5: Eficiencia operativa de EMPOPASTO mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Eficiencia Energética	KWH/m3	0.13	2011	P											0.00
					P(a)							0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
					A					0.12	0.12	0.11	0.11			

Details

Means of verification: Reporte del área de Producción de EMPOPASTO S.A. E.S.P.

Observations: 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.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.2	Índice de Agua no Contabilizada (m3 facturados en el año/ m3 producidos en el año)*100	Porcentaje	42.2	2009	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	37.00	37.00	37.00
					A	38.37	39.88	37.86	37.52	37.16	35.38	34.68	33.98			

Details

Means of verification: Reportes anuales de EMPOPASTO

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de Agua Potable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Planta de tratamiento de Agua Potable construida (Transferencia de recursos a FINDETER)	Planta de tratamiento	P		1		2,282,000
			P(a)		1		2,304,891
			A		1		9,856,444
1.2	Sectores del sistema de acueducto con obras de control de agua no contabilizada (macro y micromedidores, válvulas) instaladas	Sectores	P		13		2,134,860
			P(a)		10		1,373,830
			A		10		1,462,811
1.3	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	mt	P		9,332		4,245,000
			P(a)	4,200	15,811	937,718	3,640,895
			A	3,238	12,511	541,197	2,786,797
1.4	Plan Maestro de Acueducto	Plan Maestro	P		0		0
			P(a)	0	1	347,487	716,164
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Obras de Alcantarillado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	km	P		8		16,487,240
			P(a)	1.52	9.75	2,548,082	15,761,351
			A	1.38	8.05	1,348,282	12,903,079
2.2	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	km	P		6		7,494,180
			P(a)	0.56	6.16	1,317,586	5,511,932
			A	1.56	6.16	815,507	5,511,932
2.3	Plan Maestro de Alcantarillado	Plan Maestro	P		0		0
			P(a)	0	1	347,487	716,164
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento Empresarial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	Plan estratégico integrado a hechos y propósitos	Plan estratégico	P		1		290,000
			P(a)		1		139,033
			A		1		288,144
3.2	Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Estructura organizacional	P		1		308,000
			P(a)		1		606,373
			A		0	40,985	501,977

Component Nbr. 4 Agua para el Campo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	sistemas	P		10		3,671,000
			P(a)	2	5	566,374	1,778,546
			A	2	5	555,055	1,778,546

Other Cost

	Costos administrativos	P					7,087,720
		P(a)				1,063,335	8,443,315

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Costos administrativos	A			1,145,994	6,845,696
--	------------------------	---	--	--	-----------	-----------

Total Cost

	Total Cost	P				44,000,000
		P(a)			7,128,069	40,992,494
		A			4,447,020	41,935,426

PMR Operational Report

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 Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se incluyen los proyectos de Colectores Carrera 19 entre Calles 22 y 27A y Mijitayo Fase I (Cra. 27 entre calles 22 y 16)	03/02/2017	03/02/2017
Output	Estructura organizacional con enfoque por procesos implementada	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. No se modificó la programación, se diligencio con cero (0) los años 2017 y 2018.	03/02/2017	03/02/2017
Output	Plan Maestro de Alcantarillado	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se reprograma para finalización al 2018.	03/02/2017	03/02/2017
Output	Plan Maestro de Acueducto	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se reprograma para finalización al 2018.	03/02/2017	03/02/2017
Output	Redes de alcantarillado (longitud vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. No se modificó la programación, se diligencio con cero (0) los años 2017 y 2018.	03/02/2017	03/02/2017
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se incluyen los proyectos de Colectores Carrera 19 entre Calles 22 y 27A y Mijitayo Fase I (Cra. 27 entre calles 22 y 16)	03/02/2017	03/02/2017
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se incluyen los proyectos de Colectores Carrera 19 entre Calles 22 y 27A y Mijitayo Fase I (Cra. 27 entre calles 22 y 16)	03/02/2017	03/02/2017
Output	Sistemas de acueducto y/o saneamiento rural construidos y/o mejorados	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. No se modificó la programación, se diligencio con cero (0) los años 2017 y 2018.	03/02/2017	03/02/2017
Output	Mejoramiento hidráulico redes acueducto	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se incluyen los proyectos de Colectores Carrera 19 entre Calles 22 y 27A y Mijitayo Fase I (Cra. 27 entre calles 22 y 16)	03/02/2017	03/02/2017
Output	Colectores (longitud de la vía intervenida) construidos y funcionando	Modify Output	Por la extensión otorgada se incluye el 2018. Se incluyen los proyectos de Colectores Carrera 19 entre Calles 22 y 27A y Mijitayo Fase I (Cra. 27 entre calles 22 y 16)	03/02/2017	03/02/2017