



Operation Number: **EC-L1022**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/12/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/26/2014**
Country Representative validation date: **06/30/2014**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Environmental Sanitation Program - Phase II	Loan Number:	1802/OC-EC
Executing Agency (EA):	EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO		
Team Leader:	Gravel,Denis	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO Convergence related Operation(s):		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1022	\$70,000,000.00	\$67,100,000.00	\$42,790,000.00	\$0.00	\$112,790,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1022	\$67,100,000.00	\$62,061,828.21	92.49%	\$5,038,171.79

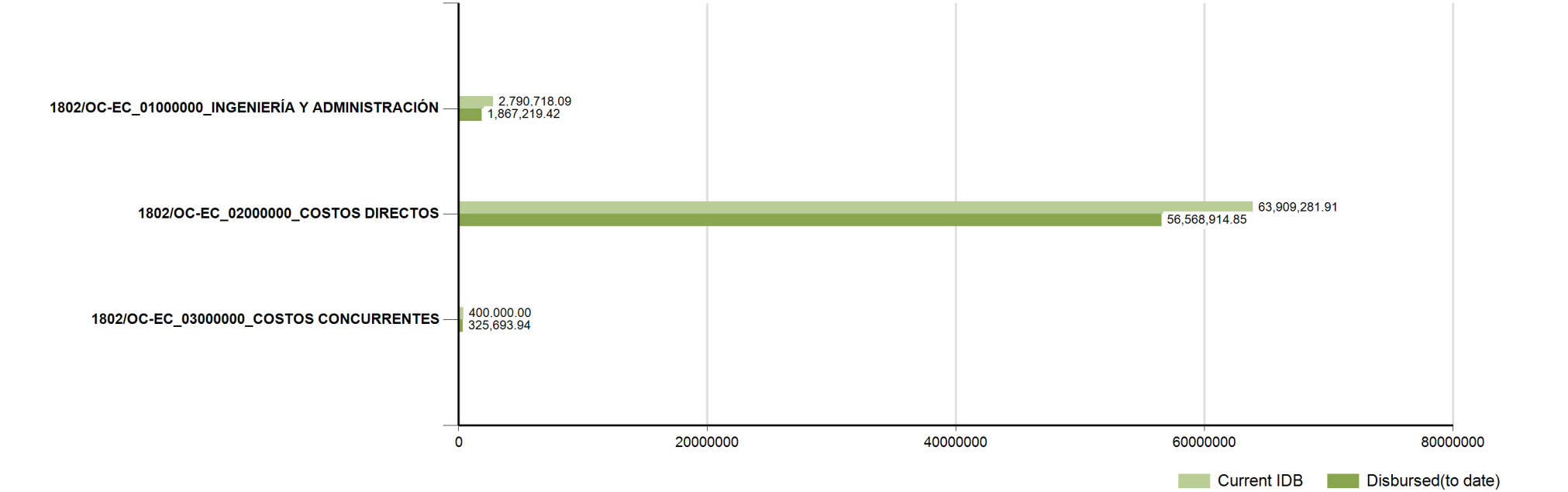
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
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

Impact:	1 Acceso mejorado a los servicios de agua potable, saneamiento y control de inundaciones por parte de la población del Distrito Metropolitano de Quito										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	EOP	
1.1 Cobertura de los servicios de Agua Potable		%	95.02	2007	Información de la Gerencia de Planificación de la empresa		P	96.00			97.96
							P(a)	96.00	97.00	97.50	97.56
							A	95.41	95.40	97.20	98.43
1.2 Cobertura de los servicios de alcantarillado		%	88.43	2007	Información de la Gerencia de Planificación de la empresa		P	91.00			94.06
							P(a)	91.00	92.50	93.00	94.06
							A	89.99	89.76	91.16	92.41
1.3 Áreas intervenidas con infraestructura de drenaje pluvial mejorada		Ha	0.00	2007	Parámetros de diseño de las obras en los estudios		P	1,000.00			4,436.00
							P(a)	1,543.00	834.00	1,468.00	4,436.00
							A	1,672.00	610.00	694.00	1,436.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator


 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Demanda económica y social de agua potable atendidas en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
1.1 Volumen adicional de agua potable utilizada por los usuarios del DMQ			Millones de m3	0.00	2007	Registros de producción de agua de la empresa	Con la revision PMR de septiembre 2011, se evidencio que lo reportado no correson dia a la descripc ion del indicado r. Por esa razon el indicado r ha sido modificado, reflejand o el volumen ADICIO NAL de AP utlizada por los usuarios del DMQ	P	0.00				13.30
								P(a)	0.00			13.30	13.30
								A				0.00	21.69
1.2 Indice de agua no contabilizada en el DMQ			%	38.00	2007	Informe de Auditoria de Gestión		P	34.00				31.00
								P(a)	34.00	33.00	32.00	31.50	31.00
								A	29.91	30.31	28.69	28.12	29.54
1.3 Consumo promedio de agua potable en la ciudad de Quito			M3 por mes/conexi ón (promedio anual)	36.50	2007	Informes de la Gerencia de Planificació n		P	34.10				34.10
								P(a)	34.90	34.70	34.40	34.20	34.10
								A	30.87	29.06	21.31	25.40	24.79
Outcome:	2 Demanda económica y social de alcantarillado atendidas en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)												
Observation:													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
2.1 Hogares con conexiones de alcantarillado nuevas y mejoradas:	 RF	Hogares	0.00	2007	Actas de liquidación de los contratos y/o planillas.	Con fines de armonización con el Marco de Resultados del BID, se modificó la descripción del indicador. Cabe mencionar que EPMAA P hace el seguimiento de "conexiones" porque una conexión = una factura y una cobranza. Una conexión no corresponde necesariamente	P	3,900.00				6,500.00	
							P(a)	3,800.00	0.00	510.00	6,050.00	6,500.00	
							A	5,704.00	0.00		5,704.00	6,472.00	
Outcome:	3 El área de influencia del Programa cuenta con Proyectos Control de Inundaciones.												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
3.1 Quebradas que disponen de obras de control de inundaciones.		Quebradas	0.00	2007	Actas de liquidación de los contratos y/o planillas		P	3.00				6.00	
							P(a)	1.00	2.00	2.00	6.00	6.00	
							A	3.00	3.00		6.00	7.00	
Outcome:	4 Manejo Integral de Laderas aprobado por el Municipio.												
Observation:													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
4.1 Plan de Manejo Integral aprobado			Plan	0.00	2007	Resolución del Consejo Metropolitano del Quito		P	1.00				1.00
								P(a)	1.00			0.00	1.00
								A	1.00			0.00	1.00
Outcome:	5 Servicios de agua potable y alcantarillado prestados eficientemente												
Observation:	En junio/2010 se realizó la Evaluación Intermedia del Programa y se acordó presentar un plan de acción para el cumplimiento de los indicadores pendientes.												
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2011	2012	2013	EOP
5.1 Margen operativo			%	23.00	2007	Informe de Auditoría de Gestión	Modificación de la descripción del indicador solicitada por WSA (lo que explica diferencia VS versiones anteriores del PMR)	P	27.00				30.00
								P(a)	27.00	28.00	29.00	29.50	30.00
								A	31.10	33.30	30.95	34.66	22.67
5.2 Empleados de planta por 1000 conexiones			Empleados /1000conexiones	5.20	2007	Informe de Auditoría de Gestión		P	5.00				4.50
								P(a)	5.00	4.80	4.60	4.50	4.50
								A	5.32	4.78	4.39	4.14	3.85
5.3 Eficiencia en la cobranza			%	83.00	2007	Informe de Auditoría de Gestión	Modificación de la descripción del indicador solicitada por WSA (lo que explica diferencia VS versiones de PMR)	P	90.00				95.00
								P(a)	90.00	91.50	93.00	94.00	95.00
								A	85.50	93.42	90.41		91.49
Outcome:	6 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), cuenta con Regulación Municipal para los servicios de agua y saneamiento y Planes Parciales de Ordenamiento Territorial.												
Observation:	La nueva administración municipal considera implementar la regulación, incorporando ajustes al modelo.												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010201120122013EOP				
6.1 Regulación Municipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento preparada		Regulación	0.00	2007	Informe de Auditoría de Gestión		P	1.00			1.00
							P(a)	1.00		0.00	1.00
							A	1.00		0.00	1.00
6.2 Proyectos de Ordenanzas para Planes Parciales presentado al Concejo Metropolitano		Ordenanzas	0.00	2007	Actas de entrega al Municipio		P	5.00			5.00
							P(a)	5.00		0.00	5.00
							A	5.00		0.00	5.00

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Agua Potable		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Proyectos de ampliación y optimización de agua potable operando	Proyectos	P	1.00	4.00	P	2,612,000.00	10,552,247.72
		P(a)	3.00	3.00	P(a)	1,000,000.00	4,772,930.72
		A	1.00	3.00	A	869,000.00	4,592,807.72
Estudios de agua no contabilizada completados	Estudios	P	0.00	6.00	P	100,000.00	6,915,358.32
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	352,000.00	4,558,668.32
		A	0.00	6.00	A	505,000.00	4,510,668.32
Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quito actualizado y aprobado	Plan	P		1.00	P	0.00	2,048,902.69
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	2,052,262.69
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,052,262.69
Medidores (Macro, Micro y válvulas) instalados	u	P			P		
		P(a)	0.00	46,914.00	P(a)	1,590,000.00	4,698,646.00
		A	48.00	46,914.00	A	2,359,000.00	3,884,400.00
Alcantarillado		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Sistemas de alcantarillado combinado nuevos y ampliados operando	Sistemas	P		3.00	P	3,320,000.00	16,120,939.09
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	7,484,000.00	15,621,661.09
		A	0.00	2.00	A	2,902,000.00	14,026,099.09
Estudio de descontaminación de los ríos de Quito y Normas de Diseño de sistemas de alcantarillado completados	Informes	P	1.00	2.00	P	1,000,000.00	5,511,970.89
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	3,120,000.00	5,503,960.89
		A	0.00	2.00	A	1,071,000.00	4,479,960.89
Control de inundaciones		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Colectores para control de Inundaciones nuevos y rehabilitados operando (Colectores Planificados)	KM	P	0.00	53.86	P	2,563,000.00	49,771,264.67
		P(a)	13.00	28.28	P(a)	5,997,000.00	42,209,264.67
		A	1.00	28.28	A	3,024,000.00	42,019,494.67
Nuevo Proyecto - Colector "El Trebol" operando	M	P	0.00	374.00	P	0.00	7,654,374.13
		P(a)	0.00	374.00	P(a)	0.00	7,479,184.13
		A	0.00	374.00	A	0.00	7,479,184.13
Manejo de laderas.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
Estudios para el Manejo de Laderas completados.	Estudios	P	0.00	6.00	P	0.00	1,611,060.57
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	307,000.00	816,213.57
		A		5.00	A	0.00	798,000.57
Plan de Reasentamiento y Mitigación de Riesgos aprobado	Plan	P	0.00	2.00	P	364,000.00	2,586,468.74
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,649,000.00	1,363,350.74
		A		1.00	A	77,000.00	1,142,508.74
Población de laderas capacitadas en manejo de riesgo y desechos sólidos	Familias	P	0.00	1,200.00	P	0.00	728,846.86
		P(a)	0.00	2,866.00	P(a)	167,000.00	868,026.86
		A	60.00	2,866.00	A	52,000.00	762,126.86
Areas urbanas y rurales recuperadas, revegetadas o reforestadas, en las laderas del centro y sur occidente de Quito	Ha	P	89.00	144.51	P	700,000.00	7,292,324.16
		P(a)	77.00	144.51	P(a)	1,698,000.00	9,114,893.16
		A	30.00	97.51	A	451,000.00	5,463,014.16
Fortalecimiento Institucional de la EPMAPS y del Municipio de Quito DMQ		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Estudios realizados y/o implementados para fortalecimiento institucional de la Empresa / MDMQ	Estudios	P	0.00	12.00	P	0.00	3,005,772.00
		P(a)	0.00	11.00	P(a)	0.00	2,503,102.00
		A	0.00	11.00	A	0.00	2,478,102.00
Administración y Costos Financieros							
Other Cost						2013	Cost
Unidad Ejecutora, supervisión de estudios y otros				P		\$756,000.00	\$6,701,235.94
				P(a)		\$547,090.00	\$6,833,807.94
				A		\$632,000.00	\$6,129,965.94
Costos Financieros				P		\$1,621,000.00	\$10,604,735.19
				P(a)		\$2,542,000.00	\$13,492,121.19
				A		\$2,166,000.00	\$9,861,065.19
Total Cost						2013	Total Cost
				P		\$13,036,000.00	\$131,105,500.97
				P(a)		\$26,453,090.00	\$121,888,093.97
				A		\$14,108,000.00	\$109,679,660.97

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.