

**I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)**

Country: ECUADOR	Project Title: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN CUENCA Y AMBATO-2001 TC Number: TC-99120 TC-99121 TC-99122	Date of Donor Approval: 21/04/99
Executing Agency (EA): CORPORACIONES: ACUDIR Y CORPOAMBATO	ATN/ Number (s) ATN/ME-6459-EC ATN/MH-6460-EC ATN/MT-6461-EC	Date of Contract Signature: 16/07/99
Window:		Date of Contract Validity: 16/07/99
Has the project been reformulated: [] Yes [X] No (If yes see Section V)		Date of Eligibility for Disbursement: 10/03/00 Original Date of Final Disbursement: 16/05/04 Current Date of Final Disbursement: 16/05/04
CO Specialist: GABRIEL MONTALVO Headquarters Staff Member Assigned: B.FERGUSON/C.CORTELESE Date of Latest Report Update: 25/06/01 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution: from approval: 26 MESES from signature: 23 MESES Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement Period:	Original TC Amount: 1.94 MILL Current Amount: 1.94 MILL Disbursements: 0.23MILL % Disbursed: 11.8 % Counterpart: 1.06
		TC Modality: (X) NR [] R [] CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Fortalecimiento de las Corporaciones de Desarrollo Local de Cuenca y Ambato (ACUDIR y CORPOAMBATO).	1. Capacitación del personal de las Corporaciones; asesorías para el avance de las Corporaciones; Asesorías en Planificación Estratégica: estudios de prefactibilidad para que Corporaciones enfrenten nuevos temas.		X		
2. Sistemas de información para el desarrollo económico local	2. Implementación y funcionamientos de un sistema de información; Asesorías para el diseño y capacitación; Usos de información; Registros de consultas, página WEB actualizada y en funcionamiento.		X		
3. Vincular la demanda con la oferta de capacitación de recursos humanos para el desarrollo empresarial y la mejora de la gestión municipal	3. Estudios sobre demanda y oferta de capacitación; Cursos y/o asesorías para fortalecer oferta de capacitación en gestión municipal; Informes de evaluación e impacto.		X		
4. Promover la participación del sector privado en los servicios públicos y en el funcionamiento de la municipalidad, contribuyendo a su modernización.	4. Consultorías integrales para participación del sector privado en servicios públicos; Contratos de participación sector privado; Asesorías en temas de gestión municipal.		X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. Ampliación de socios y contribuciones económicas para el funcionamiento de las Corporaciones 2. Capacitación ofrecida ha sido provechosa para el sector privado y sector público 3. Municipios mantienen respaldo político y liderazgo para modernizarse y apoyarse en el sector privado		Probability			
		High		Low	
		X			
		X			
		X			

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

[] Highly Satisfactory (HS) [X] Satisfactory (S) [X] MIF Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)
--------------	--------------------------------------	---



<p>1. Fortalecer la concertación público y privado para el desarrollo económico local, reforzando el establecimiento de corporaciones mixtas.</p> <p>2. Contribuir al desarrollo empresarial local, bajo una nueva práctica de gestión en gobiernos locales basada en la concertación de los sectores público y privado.</p> <p>3. Modernizar la gestión municipal y fortalecer la oferta de servicios a la pequeña empresa.</p>	<p>1. ACUDIR y CORPOAMBATO trabajando activamente en cada ciudad en base a concertación de actores locales.</p> <p>2. Puesta en marcha del Plan Estratégico Participativo que amplíe la concertación de los actores locales. Sistema de información operando y contribuyendo al desarrollo empresarial.</p> <p>3. Servicios municipales más eficientes y participación del sector privado en servicios públicos a través de concesiones, privatizaciones o empresas mixtas.</p>	<p>HP</p>	<p>P</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>LP</p>	<p>I</p>						
<p>Assumptions Related to each Development Objective</p> <p>1. Clima político nacional favorable a la descentralización y desconcentración</p> <p>2. Voluntad política local de mantener concertación público-privado</p> <p>3. Marco normativo favorable y contribuciones efectivas de los promotores y demás entidades locales</p>		<p>Probability</p> <table border="1"> <tr> <td>High</td> <td>Low</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>				High	Low	X		X	X
High	Low										
X											
X	X										
<p>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</p> <p><input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)</p>											
<p>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</p> <p>N/A</p>											
<p>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</p>											
<p>Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification</p> <table border="1"> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency </td> <td> <input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties </td> <td> <input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) </td> </tr> </table>						<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)			
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)									
<p>V. PROJECT STATUS</p>											
<p>Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)</p> <p>1. El proyecto de desarrollo económico local para las ciudades de Cuenca y Ambato que arrancó con bastante retraso, ha adquirido en los últimos meses un mayor impulso en su ejecución.</p> <p>2. En el componente de fortalecimiento de las Corporaciones ACUDIR y CORPOAMBATO, se han efectuado pasantías a Rafaela y Córdova en Argentina con provechosos resultados; se ha incrementado el número de socios de las Corporaciones, los que contribuirán económicamente y apoyarán a la sostenibilidad del proyecto; se esta preparando la contratación de consultorías para la asesoría internacional en los temas de capacitación y planificación estratégica y se cuenta con el informe del consultor contratado para analizar la Ley de Régimen Municipal a fin de determinar la capacidad de los municipios involucrados para realizar aportes a las Corporaciones.</p> <p>3. Para el componente de sistemas de información se esta preparando la contratación de la consultoría para el diseño del sistema; se ha constituido el subcomité respectivo en el que participan instituciones generadoras de información y esta concluyendo la fase de diagnóstico previo.</p>											



4. En el componente de capacitación, se encuentra conformado el respectivo Subcomité de Capacitación y el técnico senior ha levantado información sobre la oferta como paso previo a la definición de términos de referencia para los estudios de consultoría a contratarse. Se está definiendo los sectores claves conjuntamente con las Cámaras de la Producción y teniendo en cuenta el plan estratégico de la ciudad.
5. En cuanto al componente de modernización municipal, progresivamente se vienen identificando posibles áreas de acción, las que se concretarán más adelante, pues este componente debe ejecutarse en la segunda etapa del programa.

Current Status of each Assumption related to DO

1. No obstante a que el programa arrancó con bastante retraso debido a la elección de nuevas autoridades seccionales y a otros problemas de carácter administrativo, se viene observando en este último tiempo, que las Unidades Ejecutora han imprimido un dinámico ritmo de ejecución cuyos resultados podrían reflejarse en el siguiente informe semestral. Se tiene anticipado a las Corporaciones ACUDIR y CORPOAMBATO que para finales del presente año se efectuará una evaluación sobre el avance del programa, ocasión en la cual se revisará la capacidad de gestión y de ser el caso redimensionar el programa.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**“Qualified opinions” of external auditors**

Ninguna

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

1. Previo a la elegibilidad del programa se debió asegurar a través de convenios-compromisos los aportes de contraparte que a cada institución que conforma la Corporación le correspondía aportar, a fin de aliviar la ejecución del programa.

Potential Problems (If applicable):

N/A

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Asegurar financiamiento local para la Corporación.	Definir una estrategia para conseguir financiamiento suficiente, seguro y permanente	Corporaciones	Agosto/01	[]



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

