



Operation Number: **EC-L1122**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/19/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **11/05/2015**
Division Chief validation date: **11/09/2015**
Country Representative validation date: **11/11/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	National Investment Program in Water, Sanitation and Solid Waste	Loan Number:	3232/OC-EC,3232/OC-EC-1,3232/OC-EC-2,3233/CH-EC
Executing Agency (EA):	BANCO DEL ESTADO ,BANCO DEL ESTADO ,Secretaría Nacional del Agua ,BANCO DEL ESTADO		
Team Leader:	Basani,Marcello	Sector/Subsector:	WATER SUPPLY URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR ,REPUBLICA DE ECUADOR		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1122	\$150,000,000.00	\$150,000,000.00	\$51,600,000.00	\$0.00	\$201,600,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1122	\$150,000,000.00	\$8,060,400.00	5.37%	\$141,939,600.00

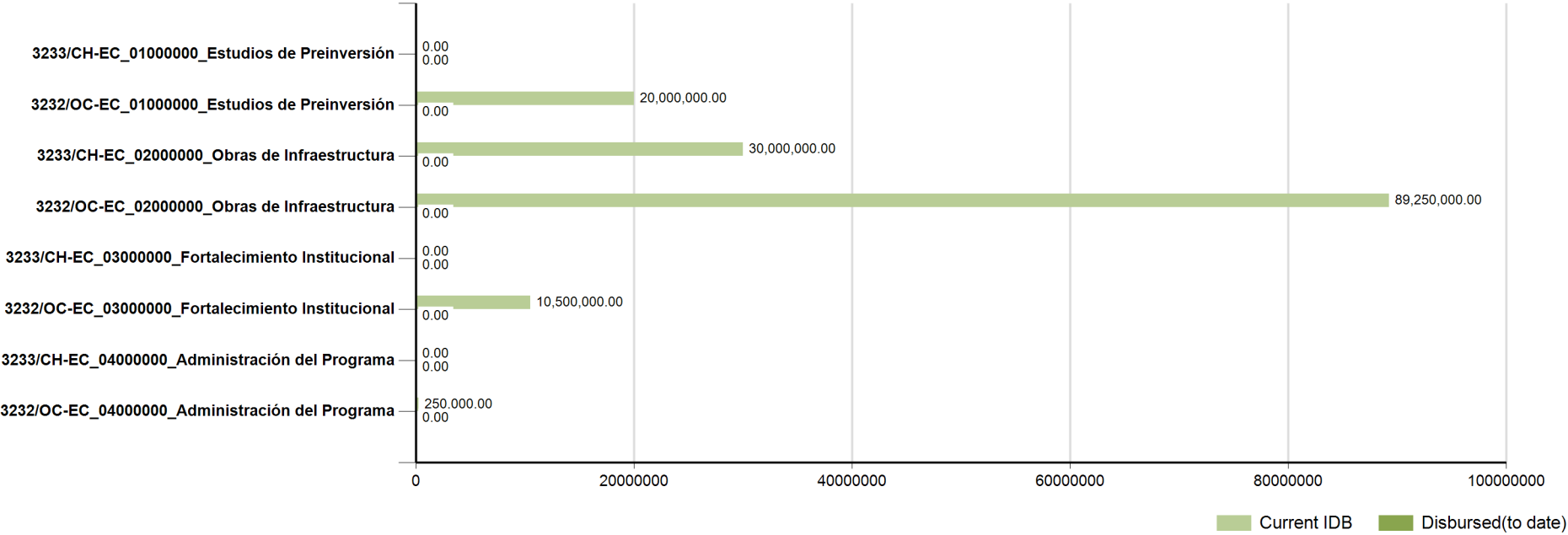
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

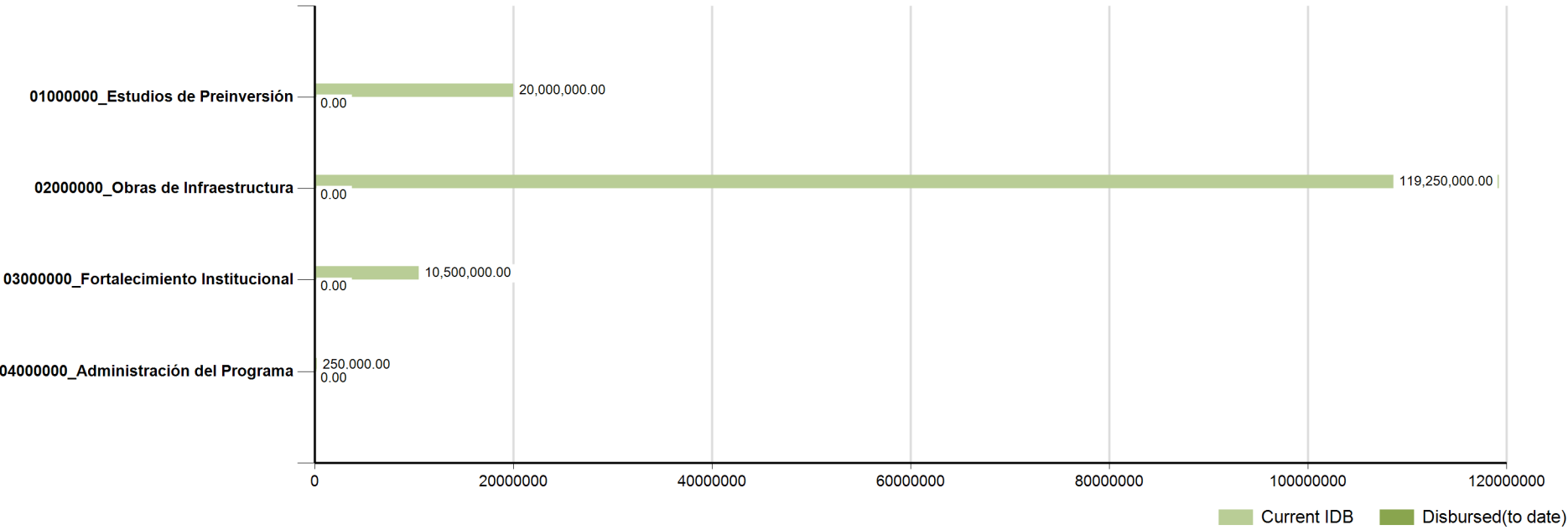
Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Expense Categories by Operation (cumulative values)




Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	0 Incrementar el Número de hogares con acceso continuo al servicio de agua potable en Esmeraldas y Catamayo
Observation:	<p>El indicador reportará el total de usuarios de los sistemas que se construyan. La línea de base identifica el número de usuarios que en este momento reciben agua. Dicho esto, cabe destacar que el servicio de agua actual presenta fallas importantes, es discontinuo y no garantiza el abastecimiento adecuado. Por esto, aunque se reconoce que hay usuarios que efectivamente reciben agua al comienzo del programa, para dichos usuarios (de la línea de base) este servicio no se debería definir técnicamente como "mejorado". Cabe señalar también que el valor de la línea de base se mantiene hasta el 2018, año en el cual los nuevos sistemas en Esmeraldas y Catamayo estarán funcionando (aunque la infraestructura del proyecto de Catamayo se va a finalizar en el 2017, se espera poder contar con un sistema funnccionando a partir del 2018). Cabe también señalar que la meta final no representa la totalidad de la población de Esmeraldas y Catamayo, sino la personas que se van a ser atendida con el proyecto. Es un indicador de incremento acumulado, lo que significa que el valor reportado para cada año incluye los valores reportados los años anteriores más el incremento alcanzado en el año considerado. Potable significa que el análisis físico químico y biológico del agua distribuida cumple con estándares nacionales para que el agua pueda ser bebida sin peligro de enfermarse. En el caso de Ecuador, el indicador HOGAR se refiere al número de CONEXIONES. En este indicador se incluyen todos los sistemas que han sido ampliados, mejorados y nuevos. Es un indicador acumulativo. Cabe senalar que en el caso de Catamayo el programa financiara el mejoramiento del sistema (entonces no existe un incremento de beneficiarios)</p>

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.0 Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado en Esmeraldas y Catamayo	 P-E					El indicador reportará el total de usuarios de los sistemas que se construyan. La línea de base identifica el número de usuarios que en este momento reciben agua. Dicho esto, cabe destacar que el servicio de agua actual presenta fallas importantes, es	P				60,506.00	60,506.00
							P(a)				60,506.00	60,506.00
							A					

disconti
nuo y no
garantiz
a el
abasteci
miento
adecua
do. Por
esto,
aunque
se
reconoc
e que
hay
usuarios
que
efectiva
mente
reciben
agua al
comienz
o del
program
a, para
dichos
usuarios
(de la
línea de
base)
este
servicio
no se
debería
definir
técnic
amente
como
"mejora
do".
Cabe
señalar
también
que el
valor de
la línea
de base
se
mantien
e hasta
el 2018,
año en
el cual
los
nuevos
sistema
s en
Esmeral
das y
Catama
yo
estarán
funciona
ndo
(aunque
la
infraestr
uctura
del
proyecto
de
Catama
yo se va
a

					<p>finalizar en el 2017, se espera poder contar con un sistema funcionando a partir del 2018). Cabe también señalar que la meta final no representa la totalidad de la población de Esmeraldas y Catamayo, sino la persona s que se van a ser atendida con el proyecto . Es un indicador de incremento acumulado, lo que significa que el valor reportado para cada año incluye los valores reportados los años anteriores más el incremento alcanzado en el año considerado. Potable significa que el análisis físico químico</p>
	Hogar	43,290.00	2014	Catastro de usuarios de agua potable emitido por el GAD	


						y biológico o del agua distribui da cumple con estándar es nacional es para que el agua pueda ser bebida sin peligro de enferma rse. En el caso de Ecuador, el indicado r HOGAR se refiere al número de CONEXI ONES. En este indicado r se incluyen todos los sistema s que han sido ampliad os, mejorad os y nuevos. Es un indicado r acumula tivo. Cabe señalar que en el caso de Catama yo el program a financiar a' el mejoram iento del sistema (entonce s no existe un increme	
--	--	--	--	--	--	--	--

						nto de beneficiarios).						
Disaggregation Categories							2015	2016	2017	2018	EOP	
Porcentaje de hogares que se consideran indígenas, beneficiarios de sistemas de agua potable construidos							P				0.44	0.44
							P(a)				0.44	0.44
							A					
Disaggregation Categories							2015	2016	2017	2018	EOP	
Porcentaje de hogares que se consideran afro descendientes, beneficiarios de sistemas de agua potable construidos							P				16.87	16.87
							P(a)				16.87	16.87
							A					
0.1 Porcentaje de hogares servidos con sistemas atendidos en Esmeraldas y Catamayo cuentan con agua potable funcionando						Corresp	P				95.00	95.00
						onde a las persona s con acceso a los sistema s	P(a)				95.00	95.00
						construi dos en el año respecti vo / població n total de los cantone s	A					
						esperad a de atender. Es un indicado r de increme nto acumula do. La línea de base del 5.7% represen ta la població n que en este moment o está recibien do el servicio en la cuidad de Catama yo. El porcenta je fue calculad o						
						dividien do la població n de Catama yo que						

					<p>recibe el servicio por la sumatoria entre la población total de Esmeraldas y Catamayo. La meta se cumplirá con la finalización de la construcción de los sistemas. Aunque la infraestructura del proyecto de Catamayo se va a finalizar en el 2017, se espera poder contar con un sistema funcionando a partir del 2018.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

0.2 Consumo de agua promedio de los hogares atendido en Esmeraldas y Catamayo						El indicado r se estimará a partir de la cantidad de agua potable facturad a anualme nte para el número de hogares atendido s, por mes. El valor final represen ta un valor informati vo referenci al. Es un indicado r de increme nto acumula do, lo que significa que el valor reportad o para cada año incluye los valores reportad os los años anteriore s más el increme nto alcanza do en el año consider ado.	P				9.80	9.80
							P(a)				9.80	9.80
							A					
		m3/mes/hog	5.39	2014	Reporte de facturación							

0.3 Valor económico promedio por m3 pagado por los hogares en Esmeraldas			USD/m3	3.75	2014	Reporte de facturación	Cabe señalar que el valor de la línea de base representa un valor indicativo y referencial, estimado en base a los hábitos de consumos y al estado del servicio de agua en Esmeraldas en el año de comienzo del proyecto . El costo final, que se confirmará al final del proyecto , también representa un valor informativo referencial. La referencia es Esmeraldas, al ser el proyecto de mayor inversión.	P					0.60	0.60	
							P(a)					0.60	0.60		
							A								
Outcome:	1 Incrementar el número de hogares con acceso al servicio de saneamiento en Portovelo, Macas, Milagro, Ambato y San Cristobal														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016		2017		2018		EOP
1.0 Hogares con acceso domiciliario						El indicado r	P				52,732.00		65,025.00		65,025.00

sistema de saneamiento por redes nuevos o ampliados en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato.	 P-E				reportar á el total de usuarios de los sistemas de alcantarillado que se construyan. La línea de base identifica el número de usuario que al comienzo del programa tienen acceso a un sistema de saneamiento por red. Dicho esto, cabe destacar que el servicio de saneamiento al comienzo del programa presenta fallas importantes y no es adecuado. Por esto, aunque se reconoce que hay usuarios que efectivamente tienen acceso al servicio al comienzo del programa, para dichos usuarios (de la	P(a)			52,732.00	65,025.00	65,025.00
						A					
					Catastro de usuarios de alcantarilla						
		Hogar	51,758.00	2014							

						<div>do emitido por el GAD.</div> <div>línea de base) este servicio no se debería definir técnicamente como "nuevo o ampliado". Cabe señalar también que el valor de la línea de base se mantiene hasta el 2017, año en el cual los primeros nuevos sistemas estarán funcionando. En el año 2017 entrarán en funcionamiento los sistemas de Macas y Portovelo. Es un indicador de incremento acumulado, lo que significa que el valor reportado para cada año incluye los valores reportados los años anteriores más el incremento alcanzado en el año</div>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						considerado.	
Disaggregation Categories		2015	2016	2017	2018	EOP	
Porcentaje de hogares que se consideran indígenas, beneficiarios de sistemas de saneamiento construidos	P			7.47	7.47	7.47	
	P(a)			7.47	7.47	7.47	
	A						
Disaggregation Categories		2015	2016	2017	2018	EOP	
Porcentaje de hogares que se consideran afro descendientes, beneficiarios de sistemas de saneamiento construidos	P			1.30	1.30	1.30	
	P(a)			1.30	1.30	1.30	
	A						

1.1 Porcentage de Hogares conectados con sistemas de alcantarillado sanitario funcionando en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato					Corresp onde a las persona s con acceso a los sistema s de alcantari llado en el año respecti vo / població n esperad a de atender al inicio de los proyecto s. El supuest o es que todos los sistema s que sirven la línea de base estén funciona ndo correcta mente (lo que no es siempre así, como es el caso de Ambato) . Se supone que en el año 2017 los sistema s de Macas y Portovel o entrarán en funciona miento.	P			40.00	59.00	59.00
						P(a)			40.00	59.00	59.00
						A					
1.2 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas, en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato.					Se entiende como hogares a las conexio nes domicilia rias. Es un indicado r de increme	P			7,293.00	65,025.00	65,025.00
						P(a)			7,293.00	65,025.00	65,025.00
						A					
		%	39.00	2014	Informació n del catastro de usuarios.						

					nto acumula do, lo que significa que el valor reportad o para cada año incluye los valores reportad os los años anteriore s más el increme nto alcanza do en el año consider ado. El valor de la línea de base correspo nde al 2% de la població n urbana de Ambato, que al comienz o del proyecto ya cuenta con un sistema de tratamie nto. Se supone que en el 2017 los sistema s de Macas y Portovel o entrarán en funciona miento (entonce s, para el año 2017 en la meta se suman los 725 hogares de la línea de base, que
Hogar	725.00	2014	Información del catastro de usuarios.		

					correspo nden a la població n de Ambato que cuentan con tratamie nto de aguas residual es al comienz o del proyecto , y las 6,568 conexio nes de Macas y Portovel o: 4,318 en Macas y 2,250 en Portovel o). Es un indicado r de increme nto acumula do, lo que significa que el valor reportad o para cada año incluye los valores reportad os los años anteriore s más el increme nto alcanza do en el año consider ado.	
--	--	--	--	--	---	--

1.3 Hogares cuyo residuos sólidos son dispuestos en un relleno sanitario en San Cristobal		Hogar	0.00	2014	Censo de población, catastro municipal.	El indicado	P		2,610.00			2,610.00
						r identific	P(a)		2,610.00			2,610.00
						a los hogares atendido	A					
						s por el servicio de tratamiento de residuos sólidos. El objetivo es atender a toda la población de San Cristóbal. El valor final corresponde al número de familias que existan en San Cristóbal al final del proyecto (que podrán ser un poco más o un poco menos del valor indicado).						

1.4 Toneladas de residuos sólidos dispuestas en rellenos sanitarios funcionando en San Cristóbal		ton/día	0.00	2014	Reporte de la Dirección de Residuos Sólidos del GAD.	El indicado	P	1.20		1.20
						r se mide como el total de toneladas que se disponen en el relleno sanitario /360 días. La meta establecida para el año 2016 corresponde a las toneladas de residuos sólidos con disposición final al principio del proyecto. Se estima que el monto final podrá ser superior.	P(a)	1.20		1.20
						A				
Outcome:	2 Mejorar y garantizar en el acceso a servicios de agua potable en Esmeraldas y Catamayo.									
Observation:										

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	2018	EOP
2.0 Porcentaje de hogares con niveles de continuidad y presión del servicio adecuados al final del programa en Esmeraldas y Catamayo		%	0.00	2014	Informe de fiscalización.	Total de hogares conectados al servicio de agua construidos por el Proyecto con una continuidad de más de 18 horas de servicio por día, y con una presión promedio mínima de 10 metros frente al total de hogares servidos por el sistema de agua potable construido en los sistemas del área de intervención del Programa. Por norma nacional, el servicio de abastecimiento de agua requiere siempre un mínimo de presión de 10 metros (Independientemente de las horas de servicio).	P				95.00	95.00
	P(a)								95.00	95.00		
	A											

2.1 Promedio de horas/semana de prestación del servicio con continuidad y presión adecuada en Esmeraldas y Catamayo						Promedio de horas por semana: 18 horas día por 7 días. Al comienzo del programa, el promedio horas/semana en Esmeraldas es de: 10.5; y el promedio horas/semana en Catamayo es de: 56.	P					126.00	126.00
							P(a)					126.00	126.00
							A						
		horas/semana	33.25	2014	Informe de fiscalización.								
Outcome:	3 Incrementar la capacidad de gestión financiera de los prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento en los proyectos del Programa.												
Observation:	La línea de base para los indicadores del componente será determinada para cada proyecto												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	EOP
3.0 Sistemas financieros sostenibles (ingresos>costos, operación y mantenimiento)		No. GAD	0.00	2014	Informes de la empresa y Balances financieros de la operadora.	El indicado	P			5.00	5.00
						r se medirá como el número de proyectos financiados por el Programa que presentan balances financieros que muestran que sus ingresos permiten cubrir sus costos de mantenimiento y operación. Sus ingresos pueden incluir transferencias o subsidios directos de los Municipios o del Gobierno Central a las empresas públicas o direcciones a cargo de los sistemas, siempre y cuando sea necesario y justificado.	P(a)			5.00	5.00
							A				

3.1 Eficiencia de cobranza (% de recaudación sobre facturación)						Corresponde a la tasa de recaudación de los sistemas construidos, al menos dos años después de ser entregados y entrara en operación. Índice de recaudo. Índice de recaudo. La meta final será sujeta a evaluación y eventual revisión durante la evaluación de medio término.	P				70.00	70.00
							P(a)				70.00	70.00
							A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Obras de Infraestructura		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Sistema	P		1.00	P	0.00	139,934,474.65
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	139,934,474.65
		A		0.00	A		0.00
Sistema de Agua Potable de Catamayo mejorado	Sistema	P		1.00	P	28,776.32	1,876,448.37
		P(a)		1.00	P(a)	28,776.32	1,876,448.37
		A		0.00	A	0.00	0.00
Interceptores y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la ciudad de Macas construido	Sistema	P		1.00	P	444,215.24	6,015,158.70
		P(a)		1.00	P(a)	444,215.24	6,015,158.70
		A		0.00	A	0.00	0.00
Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Milagro construido	Sistema	P		1.00	P	0.00	17,719,321.04
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	17,719,321.04
		A		0.00	A		0.00
Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Portovelo construido	Sistema	P		1.00	P	0.00	6,004,080.83
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	6,004,080.83
		A		0.00	A		0.00
Red de alcantarillado combinado de la ciudad de Ambato construido	Km	P		11.90	P	0.00	21,678,909.21
		P(a)		11.90	P(a)	0.00	21,678,909.21
		A		0.00	A		0.00
Celda emergente construida y puesta en marcha en San Cristobal	Celda	P		1.00	P	0.00	485,494.32
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	485,494.32
		A		0.00	A		0.00
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	GAD	P		5.00	P	300,383.00	2,586,112.88
		P(a)		5.00	P(a)	300,383.00	2,586,112.88
		A		0.00	A		0.00
Areas de BdE fortalecidas (evaluación, seguimiento y gestión de proyectos).	Areas	P		4.00	P	12,500.00	1,000,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	12,500.00	1,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Actividades	P		3.00	P	28,500.00	2,300,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	28,500.00	2,300,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Número de prestadores de servicio capacitados por parte de SENAGUA (area fiduciaria, tecnica y social) .	GAD	P		5.00	P	25,000.00	200,000.00
		P(a)		5.00	P(a)	25,000.00	200,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Other Cost					2015		Cost
Auditorías externas del proyecto, realizadas				P	\$0.00		\$250,000.00
				P(a)	\$0.00		\$250,000.00
				A			\$0.00
Seguimiento y Monitoreo del Programa, realizado				P	\$0.00		\$800,000.00
				P(a)	\$0.00		\$800,000.00
				A			\$0.00
Evaluaciones del Programa realizadas				P	\$0.00		\$750,000.00
				P(a)	\$0.00		\$750,000.00
				A			\$0.00

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$839,374.56	\$201,600,000.00
	P(a)	\$839,374.56	\$200,760,625.44
	A		

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.