

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1122	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

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	Secretaría Nacional del Agua	Sector/Subsector	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	BASANI,MARCELLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

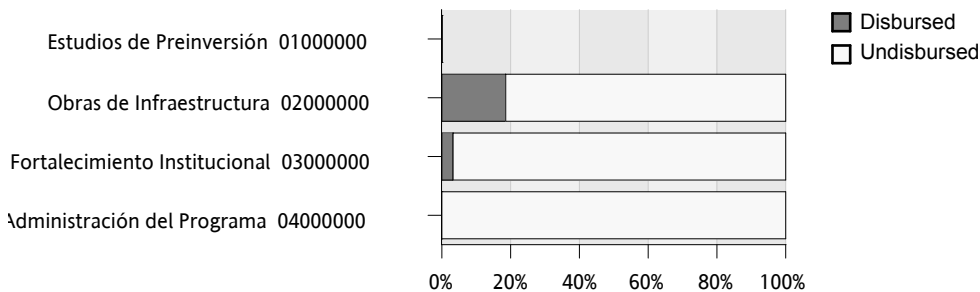
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El desempeño general del proyecto es Satisfactorio (S), identificándose oportunidades de mejora en los mecanismos de atención de consultas y reclamos, algunos aspectos de higiene y seguridad en obra, así como los reportes de seguimiento del plan de manejo ambiental.		

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
EC-L1122	150,000,000	150,000,000	51,600,000	0	201,600,000	150,000,000	69,981,400	46.65%	80,018,600
Aggregated	150,000,000	150,000,000	51,600,000	0	201,600,000	150,000,000	69,981,400	46.65%	80,018,600

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. 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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.0	Sistemas financieramente sostenibles (ingresos>costos, operación y mantenimiento)	No. de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes de la empresa y Balances financieros de la operadora.

Observations: El indicador 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.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Eficiencia de cobranza (% de recaudación sobre facturación)	% de recaudación sobre facturación	54.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes de la Empresa y Balances financieros de la operadora.

Observations: 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.

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

Outcome Nbr. 0: Incrementar el Número de hogares con acceso continuo al servicio de agua potable en Esmeraldas y Catamayo

Observation: 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 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 personas que se van a ser atendidas 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 señalar que en el caso de Catamayo el programa financiara el mejoramiento del sistema (entonces no existe un incremento de beneficiarios)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.0	Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado en Esmeraldas y Catamayo	Households (#)	43290.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	60,506.00	60,506.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	60,506.00	60,506.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.0	Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado en Esmeraldas y Catamayo	Households (#)	43290.0	2014	A	0.00	0.00	0.00		
Details										
Means of verification: Catastro de usuarios de agua potable emitido por el GAD										
Observations: 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 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 personas que se van a ser atendida con el proyecto.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			Yes				
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are afro-descendant				P	0.00	0.00	0.00	16.87	
					P(a)	0.00	0.00	0.00	16.87	16.87
					A	0.00	0.00	0.00		0.00
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous				P	0.00	0.00	0.00	0.44	
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44
					A	0.00	0.00	0.00		0.00
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.1	Porcentaje de hogares servidos con sistemas atendidos en Esmeraldas y Catamayo cuentan con agua potable funcionando	% de hogares	5.7	2014	P	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
					A	0.00	0.00	0.00		
Details										
Means of verification: Acta entrega de las obras										
Observations: Corresponde a las personas con acceso a los sistemas construidos en el año respectivo / población total de los cantones esperada de atender. Es un indicador de incremento acumulado. La línea de base del 5.7% representa la población que en este momento está recibiendo el servicio en la ciudad de Catamayo. El porcentaje fue calculado dividiendo la población de Catamayo que 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.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.2	Consumo de agua promedio de los hogares atendido en Esmeraldas y Catamayo	m3/mes/hog	5.39	2014	P	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80
					P(a)	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80
					A	0.00	0.00	0.00		
Details										

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Reporte de facturación

Observations: El indicador se estimará a partir de la cantidad de agua potable facturada anualmente para el número de hogares atendidos, por mes. El valor final representa un valor informativo referencial. 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.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
0.3	Valor económico promedio por m3 pagado por los hogares en Esmeraldas	USD/m3	3.75	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Reporte de facturación

Observations: 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.

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

Outcome Nbr. 1: Incrementar el número de hogares con acceso al servicio de saneamiento en Portovelo, Macas, Milagro, Ambato y San Cristobal

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.0	Hogares con acceso domiciliar a sistema de saneamiento por redes nuevos o ampliados en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato.	Households (#)	51758.0	2014	P	0.00	0.00	52,732.00	65,025.00
					P(a)	0.00	0.00	52,732.00	65,025.00
					A	0.00	0.00	0.00	

Details

Means of verification: Catastro de usuarios de alcantarillado emitido por el GAD.

Observations: El indicador reportará 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 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 consid

Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		Yes			
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are afro-descendant				P	0.00	0.00	0.00	1.30		
					P(a)	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	
					A	0.00	0.00	0.00		0.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				P	0.00	0.00	0.00	7.47	
					P(a)	0.00	0.00	7.47	7.47	7.47
					A	0.00	0.00	0.00		0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Porcentaje de Hogares conectados con sistemas de alcantarillado sanitario funcionando en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato	% de hogares	39.0	2014	P	0.00	0.00	40.00	59.00	59.00
					P(a)	0.00	0.00	40.00	59.00	59.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Información del catastro de usuarios.

Observations: Corresponde a las personas con acceso a los sistemas de alcantarillado en el año respectivo / población esperada de atender al inicio de los proyectos. El supuesto es que todos los sistemas que sirven la línea de base estén funcionando correctamente (lo que no es siempre así, como es el caso de Ambato). Se supone que en el año 2017 los sistemas de Macas y Portovelo entrarán en funcionamiento.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas, en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato.	Households (#)	725.0	2014	P	0.00	0.00	7,293.00	65,025.00	65,025.00
					P(a)	0.00	0.00	7,293.00	65,025.00	65,025.00
					A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Información del catastro de usuarios.

Observations: Se entiende como hogares a las conexiones domiciliarias. 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. El valor de la línea de base corresponde al 2% de la población urbana de Ambato, que al comienzo del proyecto ya cuenta con un sistema de tratamiento. Se supone que en el 2017 los sistemas de Macas y Portovelo entrarán en funcionamiento (entonces, para el año 2017 en la meta se suman los 725 hogares de la línea de base, que corresponden a la población de Ambato que cuentan con tratamiento de aguas residuales al comienzo del proyecto, y las 6,568 conexiones de Macas y Portovelo: 4,318 en Macas y 2,250 en 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 considerado.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Hogares cuyo residuos sólidos son dispuestos en un relleno sanitario en San Cristobal	Households (#)	0.0	2014	P	0.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
					P(a)	0.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
					A	0.00	2,490.00	0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Censo de población, catastro municipal.

Observations: El indicador identifica los hogares atendidos 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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Toneladas de residuos sólidos dispuestas en rellenos sanitarios funcionando en San Cristóbal	ton/día	0.0	2014	P	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
					P(a)	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
					A	0.00	5.40	0.00		

Details

Means of verification: Reporte de la Dirección de Residuos Sólidos del GAD.

Observations: El indicador 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.

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

Outcome Nbr. 2: Mejorar y garantizar en el acceso a servicios de agua potable en Esmeraldas y Catamayo.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.0	Porcentaje de hogares con niveles de continuidad y presión del servicio adecuados al final del programa en Esmeraldas y Catamayo	0.0	2014	P	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00
				A	0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informe de fiscalización.

Observations: 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).

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Promedio de horas/semana de prestación del servicio con continuidad y presión adecuada en Esmeraldas y Catamayo	33.25	2014	P	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00
				A	0.00	0.00	0.00		

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informe de fiscalización.

Observations: 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.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Sistema	P		1	46,978,770.19	139,934,474.65
			P(a)		1	72,125,444	140,008,465
			A	0	0	12,315,135	49,685,937
1.2	Sistema de Agua Potable de Catamayo mejorado	Sistema	P	1	1	1,812,899.32	1,876,448.37
			P(a)		1	1,295,543.52	1,814,920.04
			A	0	0	0	27,185
1.3	Interceptores y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la ciudad de Macas construido	Sistema	P	1	1	2,200,580.23	6,015,158.7
			P(a)	1	1	774,390	5,822,539.07
			A	0	0	660,333	5,708,482.07
1.4	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Milagro construido	Sistema	P		1	9,938,147.73	17,719,321.04
			P(a)		1	11,332,478	17,719,321
			A	0	0	6,921,036	13,307,879
1.5	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Portovelo construido	Sistema	P	1	1	4,553,573.06	6,004,080.83
			P(a)	1	1	3,796,931	6,004,081
			A	0	0	1,453,558	3,660,708
1.6	Red de alcantarillado combinado de la ciudad de Ambato construido	Km	P	5.9	11.9	9,031,210.32	21,678,909.21
			P(a)	1.52	11.9	4,437,654	22,817,192
			A	0.62	2.86	567,712.47	4,110,033.47
1.7	Celda emergente construida y puesta en marcha en San Cristobal	Celda	P		1	0	485,494.32
			P(a)		1	0	456,553
			A	0	1	0	456,553

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	N de Gobiernos Autónomos Descentralizados	P	2	5	708,724.56	2,586,112.88
			P(a)	1	5	1,297,503.63	3,060,466.02
			A	0	3	335,184	1,005,390
2.2	Areas de BdE fortalecidas (evaluación, seguimiento y gestión de proyectos).	Areas	P		4	371,772.5	1,000,000
			P(a)		4	335,792.22	1,035,702.44
			A	0	0	113,321.2	291,583.56
2.3	Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Actividades	P		3	788,500	2,300,000
			P(a)		3	260,000	1,250,000
			A	0	0	0	0
2.4	Número de prestadores de servicio capacitados por parte de SENAGUA (area fiduciaria, tecnica y social) .	N Gobiernos Autónomos Descentralizados	P	3	5	75,000	200,000
			P(a)	3	5	1,073,333.33	1,250,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Auditorías externas del proyecto, realizadas	P			62,500	250,000
	P(a)			40,000	140,000
	A			0	0
Evaluaciones del Programa realizadas	P			175,000	750,000
	P(a)			70,000	70,000
	A			0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Seguimiento y Monitoreo del Programa, realizado	P			212,500	800,000
		P(a)			27,000	150,760.43
		A			12,619.6	36,380.03

Total Cost

	Total Cost	P			76,909,177.91	201,600,000
		P(a)			96,866,069.7	201,600,000
		A			22,378,899.27	78,290,131.13

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section