

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	EC-L1122	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/01/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/01/19
<b>Last Update</b>	03/25/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/10/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	National Investment Program in Water, Sanitation and Solid Waste	<b>Loan Number</b>	3232/OC-EC, 3232/OC-EC-1, 3232/OC-EC-2, 3233/CH-EC
<b>Executing Agency</b>	Secretaría Nacional del Agua, BANCO DEL ESTADO	<b>Sector/Subsector</b>	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
<b>Team Leader</b>	GRAU BENAIGES, JAVIER	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ECUADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE ECUADOR		

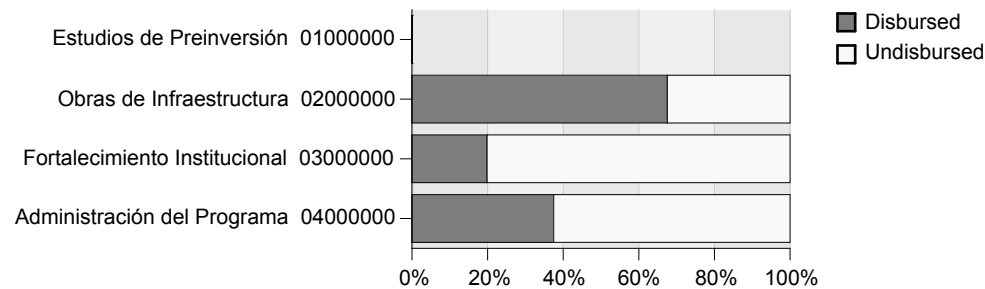
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	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	130,681,400	87.12%	19,318,600
<b>Aggregated</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>51,600,000</b>	<b>0</b>	<b>201,600,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>130,681,400</b>	<b>87.12%</b>	<b>19,318,600</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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. 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 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 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	2020	EOP 2020
0.0	Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado en Esmeraldas y Catamayo	Households (#)	43,290.00	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	5,100.00	60,506.00
					A	0.00	0.00	0.00	55,406.00		55,406.00

#### 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	16.87		16.87
	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		0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
0.1	Porcentaje de hogares servidos con sistemas atendidos en Esmeraldas y Catamayo cuentan con agua potable funcionando	% de hogares	5.70	2014	P	0.00	0.00	0.00	95.00		95.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	95.00	8.00	95.00
					A	0.00	0.00	0.00	87.00		87.00

#### Details

**Means of verification:** Acta entrega de las obras

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
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	0.00	9.80
					A	0.00	0.00	0.00	9.80		9.80

#### Details

**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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
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	0.00	0.60
					A	0.00	0.00	0.00	0.60		

#### 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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	2020	EOP 2020
1.0	Hogares con acceso domiciliar a sistema de saneamiento por redes nuevos o ampliados en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato.	Households (#)	51,758.00	2014	P	0.00	0.00	52,732.00	65,025.00		65,025.00
					P(a)	0.00	0.00	52,732.00	65,025.00	22,807.00	65,025.00
					A	0.00	0.00	58,317.00	42,218.00		100,535.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

##### 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	1.30	1.30		1.30
	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	7.47	0.00		7.47

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.1	Porcentage de Hogares conectados con sistemas de alcantarillado sanitario funcionando en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato	% de hogares	39.00	2014	P	0.00	0.00	40.00	59.00		59.00
					P(a)	0.00	0.00	40.00	59.00	15.00	59.00
					A	0.00	0.00	43.00	44.00		44.00

##### 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	2020	EOP 2020
1.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas, en Portovelo, Macas, Milagro y Ambato.	Households (#)	725.00	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	22,807.00	65,025.00
					A	0.00	0.00	6,559.00	42,218.00		42,218.00

##### 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

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.3	Hogares cuyo residuos sólidos son dispuestos en un relleno sanitario en San Cristobal	Households (#)	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	0.00	2,610.00
				A	0.00	2,490.00	0.00	0.00		2,490.00

#### Details

**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).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.4	Toneladas de residuos sólidos dispuestas en rellenos sanitarios funcionando en San Cristóbal	ton/día	2014	P	0.00	1.20	0.00	0.00		1.20
				P(a)	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
				A	0.00	5.40	0.00	0.00		5.40

#### 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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	2020	EOP 2020
2.0	Porcentaje de hogares con niveles de continuidad y presión del servicio adecuados al final del programa en Esmeraldas y Catamayo	% de hogares	2014	P	0.00	0.00	0.00	95.00		95.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	95.00	8.00	95.00
				A	0.00	0.00	0.00	87.00		87.00

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**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	2020	EOP 2020
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	0.00	126.00
				A	0.00	0.00	0.00	126.00		126.00

#### Details

**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

**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	2020	EOP 2020
3.0	Sistemas financieramente sostenibles (ingresos>costos, operación y mantenimiento)	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	5.00
				A	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00

#### 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	2020	EOP 2020
3.1	Eficiencia de cobranza (% de recaudación sobre facturación)	54.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	70.00		70.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00
				A	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**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.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Obras de Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Sistema	P	1	1	6,677,803.66	139,934,474.65
			P(a)	1	1	37,347,965.96	148,039,264.96
			A	1	1	19,823,474.47	83,045,229.47
1.2	Sistema de Agua Potable de Catamayo mejorado	Sistema	P		1	0	1,876,448.37
			P(a)	0	1	1,264,990.58	1,837,992.48
			A	0	0	711,557.18	711,557.18
1.3	Interceptores y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la ciudad de Macas construido	Sistema	P		1	0	6,015,158.7
			P(a)	0	1	0	5,342,989.29
			A	0	1	0	5,342,989.29
1.4	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Milagro construido	Sistema	P	1	1	1,971,744.07	17,719,321.04
			P(a)	1	1	0	11,812,205.34
			A	1	1	1,046,751.93	11,415,308.35
1.5	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Portovelo construido	Sistema	P		1	0	6,004,080.83
			P(a)	0	1	0	5,695,203.34
			A	0	1	93,148.71	5,315,085.58
1.6	Sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato construido	Sistema	P	0	1	6,639,545.93	21,678,909.21
			P(a)	0	1	11,054,280	21,678,908.88
			A	0	0	1,706,141.07	8,153,165.88
1.7	Celda emergente construida y puesta en marcha en San Cristobal	Celda	P		1	0	485,494.32
			P(a)	0	1	0	456,553
			A	0	1	0	456,553

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	N de Gobiernos Autónomos Desce	P	2	5	178,500	2,586,112.88
			P(a)	1	6	1,092,756.39	2,586,112.88
			A	1	5	801,274.84	1,932,415.68
2.2	Areas de BdE fortalecidas (evaluación, seguimiento y gestión de proyectos).	Areas	P	4	4	122,547.5	1,000,000
			P(a)	4	4	521,647.86	1,000,000
			A	1	1	64,998	101,206.09
2.3	Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Actividades	P	3	3	1,126,500	2,300,000
			P(a)	2	6	1,000,000	1,743,488
			A	0	1	0	154,278.9
2.4	Número de prestadores de servicio capacitados por parte de SENAGUA (area fiduciaria, tecnica y social) .	N Gobiernos Autónomos Descentr	P	2	5	50,000	200,000
			P(a)	2	6	150,000	1,056,512
			A	0	1	0	0

## Other Cost

Auditorías externas del proyecto, realizadas	P			62,500	250,000
	P(a)			49,982	150,000
	A			54,780.27	103,762.64
Seguimiento y Monitoreo del Programa, realizado	P			187,500	800,000
	P(a)			100,000	102,689.83
	A			6,309.8	42,689.83

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Evaluaciones del Programa realizadas	P			200,000	750,000
		P(a)			60,000	98,080
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			17,216,641.16	201,600,000
		P(a)			52,641,622.79	201,600,000
		A			24,308,436.27	116,774,241.89

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Indicador correspondiente a SENAGUA que tuvo que reprogramar al 100% debido a que no tuvo espacio presupuestario en 2018 y se reprogramo las actividades para 2019 y 2020. Adicional se modificó un dato histórico por compra de bienes que no en el valor reportado no incorporaron la parte del IVA y por tanto no era cosnistente el datos con los estados financieros.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
						03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
						03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
						03/19/2019
	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Milagro construido	Modificación Financiera: El contrato esta finalizado pero existen valores programados de acuerdo a los compromisos previo a firma del acta definitiva de entrega del proyecto. Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Portovelo construido	Modificación Financiera: El contrato esta finalizado pero existen valores programados de acuerdo a los compromisos previo a firma del acta definitiva de entrega del proyecto. Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
						03/19/2019
	Areas de BdE fortalecidas (evaluación, seguimiento y gestión de proyectos).	Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
	Celda emergente construida y puesta en marcha en San Cristobal	Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
	Coletores construidos	Se modificó el producto asociado a este hito y por tanto para dar cuenta del avance de creó el hito.	Create Milestone	N/A	FELIPEB	11/21/2018

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Colectores construidos	Se modificó el producto asociado a este hito y por tanto para dar cuenta del avance de creó el hito.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	03/20/2019
	Interceptores y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la ciudad de Macas construido	Modificación Financiera: El contrato esta finalizado pero existen valores programados de acuerdo a los compromisos previo a firma del acta definitiva de entrega del proyecto. Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
	Número de prestadores de servicio capacitados por parte de SENAGUA (area fiduciaria, tecnica y social) .	Indicador correspondiente a SENAGUA que tuvo que reprogramar al 100% debido a que no tuvo espacio presupuestario en 2018 y se reprogramo las actividades para 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
						03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
	Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
						03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
						03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	03/19/2019
	Planta de tratamiento construida y equipada	Se modificó el producto asociado a este hito y por tanto para dar cuenta del avance de creó el hito.	Create Milestone	N/A	FELIPEB	11/21/2018
	Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Modificación del Medio de Verificación: El medio de verificación fue ampliado para que también considere Informes técnicos a más de las actas de entrega provisional de las obras, esto obedece a que existe 3 contratos principales y de cada contrato principal hay contratos complementarios. Modificación Financiera: Existen contratos complementarios que provocaron el aumento del financiamiento. Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
				Modify	JAVIERGR	01/31/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Modificación del Medio de Verificación: El medio de verificación fue ampliado para que también considere Informes técnicos a más de las actas de entrega provisional de las obras, esto obedece a que existe 3 contratos principales y de cada contrato principal hay contratos complementarios. Modificación Financiera: Existen contratos complementarios que provocaron el aumento del financiamiento. Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Means of Verification		
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Sistema de Agua Potable de Catamayo mejorado	Modificación Financiera: El contrato esta finalizado pero existen valores programados de acuerdo a los compromisos previo a firma del acta definitiva de entrega del proyecto. Modificación de los Históricos: ajuste a los valores históricos de acuerdo a los estados financieros del programa, el dato reportado anteriormente correspondía sólo a fuente BID, sin embargo una vez realizada una revisión se toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019 03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	03/19/2019
	Sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Ambato construido	Modificación cambio de nombre: Debido a que el financiamiento de este producto incorpora redes, planta de tratamiento de aguas servidas, equipamiento de la planta y colectores, se analizó hacer el cambio del indicador y crear los respectivos hitos para tener una lógica entre las metas físicas y financieras, lo cual fue justificado y se procedió al cambio respectivo. Modificación de unidad de medida: A causa del cambio del indicador , la unidad de medida se cambio de KM a Sistema. Modificación P: A causa del cambio de unidad de medida se cambio la meta original Modificación de P(a) el ajuste de nombre de indicador y la revisión del la parte financiera integral del proyecto motivo el ajuste de la meta financiera.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/26/2019 03/19/2019
				Modify Output name	FELIPEB	11/21/2018
				Modify Physical P value	SANTIAGOED	11/21/2018
				Modify Physical P(a) value	SANTIAGOED	11/21/2018
				Modify Unit of Measure	FELIPEB	11/21/2018

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Project Monitoring & Evaluation