

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1081	Chief of Operations Validation Date	04/01/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/01/19
Last Update	03/25/19	Country Representative Validation Date	04/10/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Rural Sanitationand Water Infrastructure Program	Loan Number	2377/OC-EC, 2377/OC-EC-1, 2377/OC-EC-2
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, BANCO DEL ESTADO	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
Team Leader	GRAU BENAIGES, JAVIER	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)	EC-X1006
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

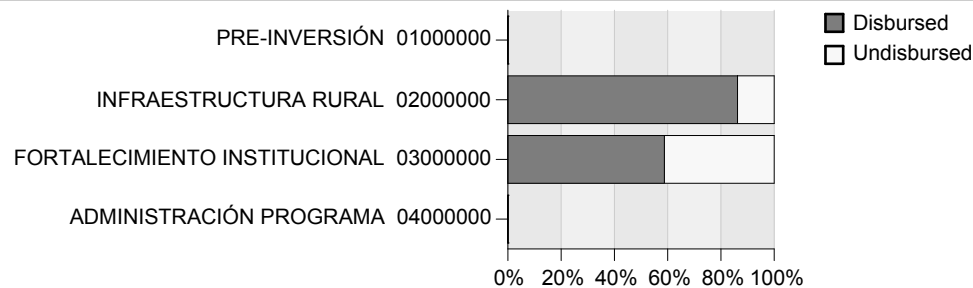
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Los co-ejecutores (BdE y SENAGUA) avanzaron satisfactoriamente en el plan de acción sin embargo todavía hay temas a resolver (mejora del SGAS y de sostenibilidad a largo plazo). Se anticipa que el incumplimiento de algunos parámetros de la planta de tratamiento de Lomas de Sargentillo sea resuelto en los próximos meses. Igualmente, no se anticipa que este incumpliendo tenga efectos negativos a la comunidad y el medio ambiente.		

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-L1081	30,000,000	30,000,000	10,600,000	0	40,600,000	30,000,000	27,286,369.39	90.95%	2,713,630.61
EC-X1006	16,850,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	19,240,667.13	96.20%	759,332.87
Aggregated	46,850,000	50,000,000	10,600,000	0	60,600,000	50,000,000	46,527,036.52	93.05%	3,472,963.48

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y soluciones de saneamiento en localidades de hasta 20.000 habitantes de las zonas rurales del Ecuador (con enfoque en comunidades pobres);

Observation: No se pueden reportar resultados por cuando el programa se aprobó el 8/sep/2010

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.	Miles de Habitantes	1,442.00	2010	P	1,485.00	1,555.00	1,598.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00		1,642.00
					P(a)	1,485.00	1,555.00	1,480.00	1,500.00	1,489.00	1,488.00	1,504.00	0.00	1,488.00
					A	1,443.00	1,461.00	1,483.00	1,483.00	1,469.00	1,492.86	1,507.12		

Details

Means of verification: Informes Semestrales de Progreso y Evaluación Final de la Operación

Observations: El avance del indicador se reportará con la información suministrada por el Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso, la misma que será verificada con las Evaluaciones intermedias y finales.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas	Miles de Habitantes	832.00	2010	P	875.00	945.00	988.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00		1,032.00
					P(a)	875.00	945.00	873.00	51,230.00	926.90	990.00	960.00	940.00	990.00
					A	833.71	847.00	860.00	897.40	914.00	935.80	937.99		

Details

Means of verification: Informes Semestrales de Progreso y Evaluación Final de la Operación

Observations: El avance del indicador se reportará con la información suministrada por el Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso, la misma que será verificada con las Evaluaciones intermedias y finales.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Observation: Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Sistemas	0.00	2010	P	6.00	16.00	16.00	20.00	0.00	0.00	0.00	57.00
					P(a)	6.00	16.00	14.00	20.00	31.00	34.00	5.00	59.00
					A	1.00	2.00	3.00	0.00	8.00	12.00	0.00	

Details

Means of verification: Plan Tarifario aprobado por las comunidades e implementado

Observations: Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCOM. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial) con mujeres en puestos de administración	Sistemas	0.00	2010	P	4.00	7.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	20.00
					P(a)	4.00	7.00	8.00	20.00	31.00	0.00	5.00	59.00
					A	0.00	2.00	0.00	15.00	17.00	14.00	1.00	

Details

Means of verification: Acta de conformación de las juntas o prestadores.

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

Outcome Nbr. 2: Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento incrementada

Observation: Para los dos indicadores claves ("flagged"), el ejecutor informó el BID que los valores reportados en años anteriores no reflejan los logros verdaderos del programa (que, de hecho, han sido sobre-estimados en la gran mayoría de los casos). Se aprovechara de la evaluación de medio-término a implementarse en el año 2015 para ratificar dichos valores y para determinar si efectivamente la estimación inicial de las metas del programa de estos indicadores clave debe ser revisada oficialmente.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Households (#)	288,400.00	2010	P	8,421.00	14,035.00	15,421.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	336,616.00
					P(a)	8,421.00	14,035.00	3,845.00	9,328.00	6,760.00	4,116.00	2,462.00	298,573.00
					A	146.00	94.00	701.00	0.00	5,148.00	2,667.00	2,462.00	

Details

Means of verification: Registro de clientes de los operadores

Observations: Un hogar equivale a una conexión. Y un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Afro-descendant				P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Indigenous				P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Households (#)	166,400.00	2010	P	8,421.00	14,035.00	15,421.00	10,202.00	0.00	0.00	0.00		214,479.00
					P(a)	8,421.00	14,035.00	5,122.00	14,019.00	6,480.00	16,767.00	4,343.00	948.00	201,430.00
					A	164.00	3,013.00	2,890.00	4,332.00	5,245.00	2,486.00	566.00		

Details

Means of verification: Registro de clientes de los operadores, Registros de los libros de obra

Observations: Un hogar equivale a una conexión. Un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									
	Afro-descendant					P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Indigenous					P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.3	Sistemas de agua potable y sanemiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	Sstemas	0.00	2010	P	6.00	26.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00		57.00
					P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	16.00	34.00	5.00		72.00
					A	2.00	0.00	0.00	12.00	8.00	7.00	5.00		

Details

Means of verification: Plan de Operación y mantenimiento implementados

Observations: Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCOM. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.4	Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas	0.00	2010	P	6.00	26.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00		57.00
					P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	16.00	34.00	5.00		72.00
					A	4.00	7.00	7.00	5.00	12.00	25.00	5.00		

Details

Means of verification: Informes de Fiscalización, Actas de entrega recepción.

Observations: Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCOM. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.5	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	166,400.00	2010	P	8,421.00	0.00	15,421.00	10,202.00	0.00	0.00	0.00		214,479.00
					P(a)	8,421.00	0.00	5,122.00	6,305.00	5,534.00	16,767.00	4,343.00	948.00	201,430.00
					A	164.00	3,013.00	2,890.00	4,332.00	5,245.00	2,486.00	566.00		

Details

Means of verification: Registro de clientes de los operadores, Registros de los libros de obra

Observations: Un hogar equivale a una conexión. Un hogar está en promedio constituido por 5 personas.

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

Outcome Nbr. 3: Comunidades rurales y/o pequeñas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Comunidades rurales intervenidas	Comunidades	0.00	2010	P	22.00	74.00	79.00	48.00	0.00	0.00	0.00		210.00
					P(a)	22.00	74.00	80.00	120.00	84.00	143.00	103.00	4.00	321.00
					A	4.00	60.00	68.00	71.00	42.00	61.00	8.00		

Details

Means of verification: Registro de comunidades intervenidas (MIDUVI/BdE)

Observations: Las comunidades objeto del programa son aquellas localidades rurales de hasta 20.000 habitantes. Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCOM. En este conte

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.2	Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Mujeres	0.00	2010	P	4,210.00	6,877.00	4,294.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00		19,600.00
					P(a)	4,210.00	6,877.00	6,210.00	4,322.00	32,578.00	5,104.00	819.00	0.00	17,550.00
					A	0.00	1,731.00	0.00	7,199.00	4,074.00	15,086.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de las capacitaciones / MIDUVI

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.3	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Habitantes	0.00	2011	P	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00
					P(a)	8,421.00	14,035.00	10,489.00	14,675.00	74,539.00	48,253.00	8,980.00	0.00	87,633.00
					A	0.00	5,721.00	0.00	22,164.00	12,552.00	42,013.00	36,993.00		

Details

Means of verification: Registros del MIDUVI/ Desarrollo comunitario

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Sistemas de agua potable operando	Sistemas	P		29		15,322,165
			P(a)	1	23	2,495,677.03	15,689,529.9
			A	1	23	2,468,208.85	14,998,930.95
2.2	Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS	P		3,000		4,684,623
			P(a)	80	5,782	153,409	10,264,302.67
			A	80	5,782	268,685.15	10,226,276.69
2.3	Sistemas de saneamiento	Sistemas	P		28		30,643,644
			P(a)	4	42	3,553,169.39	37,231,627.31
			A	4	42	788,109.85	37,018,936.28

Component Nbr. 3 Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	P		57		1,249,826
			P(a)	32	36	1,608,967.22	866,725.13
			A	8	36	88,557.28	837,784.07
3.2	Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía	P		1		0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
3.3	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas	P		40,000		1,250,826
			P(a)	22,582	119,443	1,608,967.23	2,458,666.1
			A	36,993	119,443	874,853.1	2,238,067.87
3.4	Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios	P		100		300,000
			P(a)	75	100	173,735.8	173,735.8
			A	0	25	0	0

Other Cost

	Administración del Programa	P				2,450,464
		P(a)			1,256,136.49	1,609,671.17
		A			298,035.01	1,511,306.26

Total Cost

	Total Cost	P				60,601,548
		P(a)			10,850,062.16	68,294,258.08
		A			4,786,449.24	66,831,302.12

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact Indicator	Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
						03/18/2019
	Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
						03/18/2019
Outcome indicator	Comunidades rurales intervenidas	Los datos de este indicador, desde el año 2012 fueron registrados solo tomando en cuenta las comunidades beneficiadas con DESCOM. Sin embargo, el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador y Co-ejecutor SENAGUA consideraron que también es necesario registrar todas la comunidades en las que el Banco de Desarrollo del Ecuador BdE intervino con la construcción de infraestructura. Se realizó el ajuste en todos los años desde el 2012 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Miembros de comunidades	Los valores registrados como ejecución financiera para los componentes manejados por SENAGUA, dentro de los resultados de la matriz PMR se han actualizado en base a los montos registrados como inversión en el sistema eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión	Modify Outcome	Modify Historical	FELIPEB	02/26/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome indicator	rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Financiera), de acuerdo a las facturas clasificadas y anticipos entregados, según la fecha de ocurrencia del pago de toda la vigencia del Programa, la distribución del monto por cada ejercicio fiscal se ha calculado basándose en la revisión de las actividades consignadas en los procesos de desarrollo comunitario DESCOM (específicamente en los pesos porcentuales definidos en los contratos), para el producto "Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental", el monto reportado es igual a la suma del 65,72% de los DESCOM reportados en el componente 3.1, más lo pagado en todos los otros PROCESOS DE CONSULTORÍAS DESCOM, más los anticipos entregados y más las consultorías individuales de apoyo social por cada año de ejecución. Se realizó el ajuste respectivo en los años de 2011 a 2017. Adicional se realizó un proceso de revisión de todos los informes de consultoría DESCOM para determinar las fechas cuando se realizaron las capacitaciones y poder establecer el número correcto para actualizar el resultado.	Indicator	Actual		
	Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Como parte del proceso de actualización del indicador de Comunidades Rurales intervenidas, y siendo que el Informe DESCOM concentra la información a nivel de organización y de miembros de las comunidades capacitados discriminando entre mujeres y hombres se logró actualizar los datos del Indicador Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas. Se procedió a actualizar los datos desde 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
						03/18/2019
	Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Sistemas de agua potable y saneamiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial) con mujeres en puestos de administración	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019
	Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	FELIPEB	02/26/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Los valores registrados como ejecución financiera para los componentes manejados por SENAGUA, se han actualizado en base a los montos registrados como inversión en el sistema eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera) del Ecuador, de acuerdo a las facturas clasificadas y anticipos entregados, según la fecha de ocurrencia del pago de toda la vigencia del Programa, la distribución del monto por cada ejercicio fiscal. Para el producto Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios, no existen desembolsos por este concepto en los años anteriores al 2018. Por lo tanto, se realizó el ajuste colocando cero en todos los años desde 2011 a 2017.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
	Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Los valores registrados como ejecución financiera se han actualizado en base a los montos registrados como inversión en el sistema eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera) del Ecuador, de acuerdo a las facturas clasificadas y anticipos entregados, según la fecha de ocurrencia del pago de toda la vigencia del Programa, la distribución del monto por cada ejercicio fiscal, resultado de este ejercicio el Ejecutor SENAGUA concluyó que el producto "Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI", no existen desembolsos asociados con esta actividad, debido a que la Guía fue elaborada por técnicos de SENAGUA. Por lo tanto, el BID procedió a ajustar el dato histórico , colocando cero en todos los años.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Los valores registrados como ejecución financiera para los componentes manejados por SENAGUA, dentro de los resultados de la matriz PMR se han actualizado en base a los montos registrados como inversión en el sistema eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera), de acuerdo a las facturas clasificadas y anticipos entregados, según la fecha de ocurrencia del pago de toda la vigencia del Programa, la distribución del monto por cada ejercicio fiscal se ha calculado basándose en la revisión de las actividades consignadas en los procesos de desarrollo comunitario DESCOM (específicamente en los pesos porcentuales definidos en los contratos), para el producto "Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental", el monto reportado es igual a la suma del 65,72% de los DESCOM reportados en el componente 3.1, más lo pagado en todos los otros PROCESOS DE CONSULTORÍAS DESCOM, más los anticipos entregados y más las consultorías individuales de apoyo social por cada año de ejecución. Se realizó el ajuste respectivo en los años de 2011 a 2017.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
						03/18/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
						03/18/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
						03/11/2019
						03/15/2019
	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/ equipadas (Ind. Sectorial)	Los valores registrados como ejecución financiera para los componentes manejados por SENAGUA, dentro de los resultados de la matriz PMR se han actualizado en base a los montos registrados como inversión en el sistema eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera), de acuerdo a las facturas clasificadas y anticipos entregados, según la fecha de ocurrencia del pago de toda la vigencia del Programa, la distribución del monto por cada ejercicio fiscal se ha calculado basándose en la revisión de las actividades consignadas en los procesos de desarrollo comunitario DESCOM (específicamente en los pesos porcentuales definidos en los contratos) para el producto "Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas / equipadas" el monto reportado es la suma del 34,38% del valor pagado para cada DESCOM más los anticipos entregados en cuyos cantones existan organizaciones que brinden el servicio de agua y/o saneamiento y hayan sido capacitadas, más los valores pagados por los procesos de compra de bienes (laboratorios portátiles) y las consultorías individuales técnicas para cada ejercicio fiscal. Se realizó el ajuste en los años desde 2011 a 2017.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
						03/18/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
				Modify	FELIPEB	02/25/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/ equipadas (Ind. Sectorial)	Los valores registrados como ejecución financiera para los componentes manejados por SENAGUA, dentro de los resultados de la matriz PMR se han actualizado en base a los montos registrados como inversión en el sistema eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera), de acuerdo a las facturas clasificadas y anticipos entregados, según la fecha de ocurrencia del pago de toda la vigencia del Programa, la distribución del monto por cada ejercicio fiscal se ha calculado basándose en la revisión de las actividades consignadas en los procesos de desarrollo comunitario DESCOM (específicamente en los pesos porcentuales definidos en los contratos) para el producto "Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas / equipadas" el monto reportado es la suma del 34,38% del valor pagado para cada DESCOM más los anticipos entregados en cuyos cantones existan organizaciones que brinden el servicio de agua y/o saneamiento y hayan sido capacitadas, más los valores pagados por los procesos de compra de bienes (laboratorios portátiles) y las consultorías individuales técnicas para cada ejercicio fiscal. Se realizó el ajuste en los años desde 2011 a 2017.	Modify Output	Physical Historical Actual		
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
						03/15/2019
	Sistemas de agua potable operando	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
						03/18/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
	Sistemas de saneamiento	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
						03/18/2019
	Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
						03/18/2019
				Modify Financial P(a) value	FELIPEB	02/25/2019
						03/11/2019
						03/18/2019
				Modify Physical Historical Actual	FELIPEB	02/25/2019
				Modify Physical P(a) value	FELIPEB	02/25/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	En el último semestre de 2018 el Ejecutor Banco de Desarrollo del Ecuador a cargo del componente de Infraestructura del Programa, realizó una serie de tareas de recopilación y validación de información de las inversiones realizadas a nivel de producto y el correspondiente resultado asociado a los productos de la matriz de resultados, con la finalidad de obtener indicadores actualizados desglosados por comunidades y sistemas. Considerando que el programa está a poco tiempo de finalizar (mayo 2019), se validó información provisional y definitiva, tomando en cuenta datos duros como: Actas de entrega provisionales y definitivas, levantamiento de gastos de operación y mantenimiento de los proyectos por junta de agua, registros de comunidades impactadas por el proyecto y se realizó una validación de informes de evaluación para corroborar los datos iniciales. El proceso incluyó el 100% de los proyectos y se realizó con el apoyo del BID realizando consultorías de levantamiento de información en campo junto con los Ejecutores BDE y SENAGUA. Resultado del proceso se concluyó que se deben hacer ajustes en los indicadores ya reportados en años históricos y se procede con dicha actualización modificando los indicadores desde el año 2011 a 2017.	Modify Output	value		

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation