

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1122	Chief of Operations Validation Date	03/31/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/04/17
Last Update	03/24/17	Country Representative Validation Date	04/26/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

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	BANCO DEL ESTADO	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		

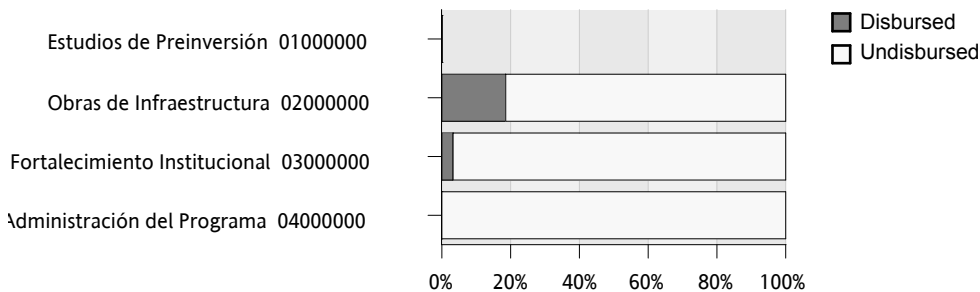
Environmental and Social Safeguards

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				5.00	5.00
					P(a)				5.00	5.00
					A		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				70.00	70.00
					P(a)				70.00	70.00
					A		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				60,506.00	60,506.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.0	Hogares con acceso domiciliario a agua potable mejorado en Esmeraldas y Catamayo	Households (#)	43290.0	2014	P(a)				60,506.00	60,506.00
					A		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					
					P(a)				16.87	16.87
					A		0.00			0.00
	Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous				P					
					P(a)				0.44	0.44
					A		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			95.00	95.00
					P(a)			95.00	95.00
					A		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			9.80	9.80
					P(a)			9.80	9.80
					A		0.00		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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.										
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				0.60	0.60
					P(a)				0.60	0.60
					A		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: Incremetar 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			52,732.00	65,025.00	65,025.00
					P(a)			52,732.00	65,025.00	65,025.00
					A		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				
						P(a)			1.30	1.30 1.30

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are afro-descendant				A		0.00			0.00
	Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous				P					
					P(a)			7.47	7.47	7.47
					A		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			40.00	59.00	59.00
					P(a)			40.00	59.00	59.00
					A		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			7,293.00	65,025.00	65,025.00
					P(a)			7,293.00	65,025.00	65,025.00
					A		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		2,610.00			2,610.00
					P(a)		2,610.00			2,610.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.3	Hogares cuyo residuos sólidos son dispuestos en un relleno sanitario en San Cristobal	Households (#)	0.0	2014	A		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).

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		1.20		1.20
					P(a)		1.20		1.20
					A		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.

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			95.00	95.00
					P(a)			95.00	95.00
					A		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	horas/semana	33.25	2014	P			126.00	126.00
					P(a)			126.00	126.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Promedio de horas/semana de prestación del servicio con continuidad y presión adecuada en Esmeraldas y Catamayo	horas/semana	33.25	2014	A		0.00			
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			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Sistema	P		1	86,277,900.8	139,934,474.65
			P(a)		1	52,515,939.2	140,008,465
			A		0	37,370,802	37,370,802
1.2	Sistema de Agua Potable de Catamayo mejorado	Sistema	P		1	34,772.73	1,876,448.37
			P(a)		1	1,384,256.86	1,814,920.04
			A		0	27,185	27,185
1.3	Interceptores y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la ciudad de Macas construido	Sistema	P		1	3,370,363.23	6,015,158.7
			P(a)		1	4,444,483.72	5,822,539.07
			A		0	4,651,570.07	5,048,149.07
1.4	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Milagro construido	Sistema	P		1	5,809,429.24	17,719,321.04
			P(a)		1	15,795,797.23	17,719,321
			A		0	6,386,843	6,386,843
1.5	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Portovelo construido	Sistema	P		1	1,450,507.77	6,004,080.83
			P(a)		1	3,427,092.31	6,004,081
			A		0	2,207,150	2,207,150
1.6	Red de alcantarillado combinado de la ciudad de Ambato construido	Km	P	2.7	11.9	6,008,152.96	21,678,909.21
			P(a)	2.97	11.9	6,532,456.48	22,817,192
			A	2.24	2.24	3,542,321	3,542,321
1.7	Celda emergente construida y puesta en marcha en San Cristobal	Celda	P	1	1	485,494.32	485,494.32
			P(a)	1	1	120,409.31	456,553
			A	1	1	91,468	456,553

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	N de Gobiernos Autónomos Descentralizados	P	1	5	1,398,505.32	2,586,112.88
			P(a)	1	5	1,824,805.03	3,060,466.02
			A	3	3	470,206	670,206
2.2	Areas de BdE fortalecidas (evaluación, seguimiento y gestión de proyectos).	Areas	P		4	493,180	1,000,000
			P(a)		4	432,633.69	1,035,702.44
			A		0	165,762.36	178,262.36
2.3	Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Actividades	P		3	356,500	2,300,000
			P(a)		3	200,000	1,250,000
			A		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		5	50,000	200,000
			P(a)		5	300,000	1,250,000
			A		0	0	0

Other Cost

Auditorías externas del proyecto, realizadas	P			62,500	250,000
	P(a)			85,000	140,000
	A			0	0
Evaluaciones del Programa realizadas	P			200,000	750,000
	P(a)			192,250.36	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)			59,000.25	150,760.43
		A			23,760.43	23,760.43

Total Cost

	Total Cost	P			106,209,806.37	201,600,000
		P(a)			87,314,124.44	201,600,000
		A			54,937,067.86	55,911,231.86

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Porcentaje de hogares servidos con sistemas atendidos en Esmeraldas y Catamayo cuentan con agua potable funcionando	Modify Outcome Indicator	Se mejoró la unidad de medida, aumentando detalle en nombre de % a % de hogares.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas mejorado	Modify Output	Este producto se compone de 6 hitos, de los cuales 5 tuvieron avance en este periodo. I) Captación equipada y optimizada en el 2016 se planificó USD 2.520.309 y se logró ejecutar USD 322.730. La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado en este hito se debe a que la planificación financiera cambio drásticamente una vez que se firmaron los contratos en febrero del 2016 y posteriormente (abril) cada contratista presentó una nueva planificación; ii) Planta de tratamiento rehabilitada y ampliada se planificó una ejecución P(A) para el 2016 de USD 7.293.168 y se logró ejecutar USD 11.792.516 La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado en este hito se debe al incremento en el porcentaje de avance de obra y a que la planificación financiera cambio drásticamente una vez que se firmaron los contratos en febrero del 2016 y posteriormente (abril) cada contratista presentó una nueva planificación; iii) Sistema de Bombeo rehabilitado y ampliado se propuso una ejecución P(A) para el 2016 de USD 2.236.039. En el 2016 se logró ejecutar USD 1.870.166. La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado en este hito, se debe a que la planificación financiera cambio drásticamente una vez que se firmaron los contratos en febrero del 2016 y cada contratista presentó una nueva planificación en abril del 2016; iv) Tanques construidos y rehabilitados se propuso una ejecución P(A) para el 2016 de USD 7.051.111 y se logró ejecutar USD 971.280. La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado en este hito, se debe a que la planificación financiera cambio drásticamente una vez que se firmaron los contratos en febrero del 2016 y cada contratista presentó una nueva planificación en abril del 2016; v) Tubería instalada (impulsión, conducción, transmisión, red de distribución) se propuso una ejecución P(A) para el 2016 de USD 31.740.670 y se logró ejecutar USD 22.020.526. La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado en este hito, se debe a que la planificación financiera cambio drásticamente una vez que se firmaron los contratos en febrero del 2016 y cada contratista presentó una nueva planificación en abril del 2016. Los montos no ejecutados fueron replanificados para el año 2017 y 2018 conforme al cronograma de ejecución de los tres contratos de obra que conforman este productos, y se observa un aumento no sustancial de USD 1 millón en el producto considerando el monto total del producto (aumento de menos del 1%).	03/14/2017	03/14/2017
Output	Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	Modify Output	Los prestadores de servicio asistidos por el BdE en el marco de este Programa son: Esmeraldas, Milagro, Portovelo, Macas y Catamayo. En Esmeraldas para ejecutar el Proyecto correspondiente a este prestador de servicio se creó una Unidad de Gerenciamiento dedicada exclusivamente a todos los temas de ejecución del Proyecto. Dicha unidad requiere un presupuesto mayor al originalmente proyectado, por lo cual hay una modificación en aumento por aprox USD 500 mil. Dicho aumento es posible dado que en los contratos ya adjudicados hay saldos disponibles. No obstante, también se debe indicar que para el año 2016 se programó invertir USD 1.8 millones de los cuales se logró una ejecución de USD 470 mil y se ve una reprogramación en los años 2017 y 2018. El aumento más agresivo se registra en el año 2018 dado que en ese año se proyecta realizar actividades en todos los prestadores de servicios para reforzar los realizados durante la ejecución de los 5 proyectos. Sin embargo la planificación para el 2018 en la parte financiera será analizada al finalizar el primer semestre del 2017 con el fin de hacer una reprogramación de los saldos no invertidos y que se requieran en otro componente.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Modify Output	Conforme a la matriz de resultados de la operación de agregó el medio de verificación de indicador y la línea base con el respectivo año. Información que esta registrada en el documento de la operación pero que no fue ingresada en el sistema.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Celda emergente construida y puesta en marcha en San Cristobal	Modify Output	Este producto se finalizó en el año 2016, se refleja una disminución en USD 30 mil debido a que cuando se realizó la programación en el 2015 se hizo con montos referenciales, al final del periodo 2016 los montos son del contrato firmado y ejecutado.	03/14/2017	03/14/2017
Outcome	Porcentaje de Hogares conectados con sistemas de alcantarillado sanitario funcionando en Portovelo,	Modify Outcome Indicator	Se mejoró la unidad de medida, aumentando detalle en nombre de % a % de hogares.	03/13/2017	03/14/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Macas, Milagro y Ambato				
Outcome	Porcentaje de hogares con niveles de continuidad y presión del servicio adecuados al final del programa en Esmeraldas y Catamayo	Modify Outcome Indicator	Se mejoró la unidad de medida, aumentando detalle en nombre de % a % de hogares.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Red de alcantarillado combinado de la ciudad de Ambato construido	Modify Output	Para el año 2016 se programó invertir USD 6.5 millones y se logró una inversión de USD 3.5 millones. No obstante, la meta física si se cumplió. La razonabilidad del cumplimiento de la meta física con la mitad de los recursos financieros es que este producto incluye la Planta de Tratamiento de Ambato con su equipamiento, este hito se logró contratar a finales del año y por lo tanto no reporte avance financiero.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Portovelo construido	Modify Output	Este producto se compone de la Planta de tratamiento construida y de los Colectores construidos. En el 2016 se logró ejecutar USD 340.917,63 en la planta de tratamiento, la diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado obedece a que el contrato se dio en Junio, por lo que se pudo avanzar en la ejecución de este hito pero no completar todo lo planificado. El otro hito Colectores construidos se planificó (P) ejecutar en el 2016 un monto de USD 3.427.092 se logró ejecutar USD 1.866.232, la diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado obedece a que el Contrato se logró a mitad de año.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Número de prestadores del servicio asistidos por el BdE	Modify Output	Para evitar ambigüedad en la unidad de medida quito el acrónimo GAD y se redactó el nombre completo Gobiernos Autónomos Descentralizados.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Número de prestadores de servicio capacitados por parte de SENAGUA (area fiduciaria, tecnica y social) .	Modify Output	Para evitar ambigüedad en la unidad de medida quito el acrónimo GAD y se redactó el nombre completo Gobiernos Autónomos Descentralizados.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Actividades de fortalecimiento de SENAGUA cumplidas (adquisiciones, capacitación, equipo gestor y consultorias)	Modify Output	Conforme a la matriz de resultados de la operación de agrego el medio de verificación Informes de consultoría, lista de participantes, actas de entrega de bienes de indicador y la línea base con el respectivo año. Información que esta registrada en el documento de la operación pero que no fue ingresada en el sistema.	03/13/2017	03/14/2017
Outcome	Eficiencia de cobranza (% de recaudación sobre facturación)	Modify Outcome Indicator	Se mejoró la unidad de medida, aumentando detalle en nombre de % a % de recaudación sobre facturación.	03/13/2017	03/14/2017
Outcome	Sistemas financieramente sostenibles	Modify Outcome Indicator	Para evitar ambigüedad en la unidad de medida quito el acrónimo GAD y se redactó el nombre completo Gobiernos Autónomos Descentralizados.	03/13/2017	03/14/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	(ingresos>costos, operación y mantenimiento)				
Output	Interceptores y Planta de Tratamiento del Sistema de Alcantarillado para la ciudad de Macas construido	Modify Output	Se refleja una disminución del monto programado originalmente con el monto programado actual, la diferencia de aprox USD 200 mil se debe a la diferencia entre el monto referencial del contrato (P) y el monto adjudicado (Pa). Hay que considerar que en este producto existen 3 contratos de obra. Cada contrato tiene sus particularidades y se observa una ejecución mayor en metas físicas con una ejecución presupuestaria para el año 2016 de USD 200 mil superior a lo planificado.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la ciudad de Milagro construido	Modify Output	Este producto tiene dos hitos: i) Redes de alcantarillado pluvial instalados y ii) Redes de alcantarillado sanitario instalados. En el primer hito se planificó ejecutar en el 2016 USD 5.452.248 al final del periodo se logró ejecutar USD 4.879.029. La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado obedece a que existió un retraso en el pago de planillas, lo que incidió en una menor ejecución financiera. El hito de redes de alcantarillado sanitario planificó invertir USD 10.343.549 al final del periodo se logró ejecutar USD 1.507.814. La diferencia financiera entre el P(A) y el valor ejecutado obedece a que en alcantarillado sanitario se hará un cambio de diseño que requiere la viabilidad técnica de SENAGUA y también a que el contratista dio más impulso al desarrollo de Obra de del Sistema de alcantarillado Pluvial. El monto no ejecutado en el 2016 se replanificó para el año 2017.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Áreas de BdE fortalecidas (evaluación, seguimiento y gestión de proyectos).	Modify Output	Para el año 2016 se programó una inversión de USD 432 mil teniendo un ejecutado al final del periodo de USD 165 mil. La no ejecución financiera tal como se programó se debe a que no se logró las contrataciones de Especialista Sectorial Agua Potable y Saneamiento, Contratación Especialista Financiero- Fiduciario, Especialista en Adquisiciones, Gestión de proyectos de pre inversión, Financiera y Técnica, Desarrollo de Sistema de Seguimiento para programas GDPP- Fase 1, Mantenimiento del Sistema de Documentación de Transacciones, Modernización sistema información financiera, Mantenimiento del Sistema de Gestión Financiera. Los procesos precontractuales avanzaron pero no se logró la contratación, por ello para el año 2017 se mantiene la misma programación pero para el año 2018 se reprograma los recursos financieros no ejecutados en el año 2016 debido a que las actividades tendrán que ser ejecutadas hasta dicho año. Adicional se realiza un aumento de USD 35 mil en este producto dado que existe una proyección de costos mayor que el presupuesto original.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Sistema de Agua Potable de Catamayo mejorado	Modify Output	Al final del Programa se observa una disminución no sustancial del monto del Producto en aprox USD 50 mil que se debe a ajustes en la planificación del contratante. Cabe mencionar que para el año 2016 se programó una inversión de USD 1.3 millones logrando una ejecución de USD 27 mil, la no ejecución se debe a que el proceso precontractual no finalizó conforme a lo planificado. Se realizó una replanificación para el año 2017 y 2018 dado que el proyecto llegará al año 2018.	03/14/2017	03/14/2017