

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1081	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	03/23/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
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	Sector/Subsector	AS - WATER AND SANITATION
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)	EC-X1006
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

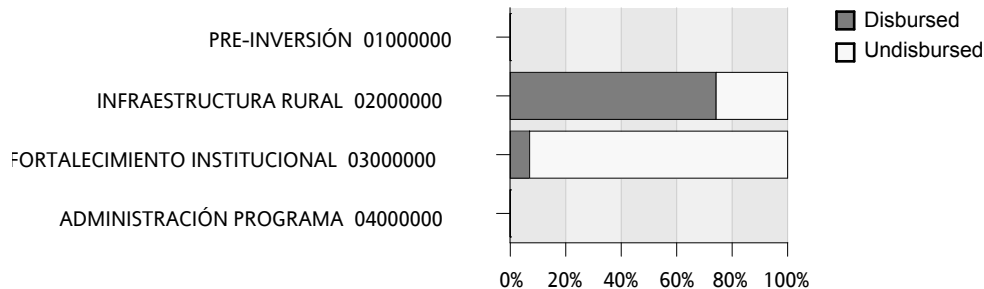
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Es necesario fortalecer la capacidad de gestión ambiental de los municipios que operarán los sistemas construidos. En ningún caso se están efectuando los monitoreos ambientales. En Colta existen aspectos por regularizar relacionados al cumplimiento de la Política OP-710.		

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	17,310,809.46	86.55%	2,689,190.54
Aggregated	46,850,000	50,000,000	10,600,000	0	60,600,000	50,000,000	44,597,178.85	89.19%	5,402,821.15

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

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	EOP 2018
1.1	Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.	Miles de Habitantes	1442.0	2010	P	1,485.00	1,555.00	1,598.00	1,642.00			1,642.00
					P(a)	1,485.00	1,555.00	1,480.00	1,500.00	1,489.00	1,488.00	1,488.00
					A	1,443.00	1,461.00	1,483.00	1,483.00	1,469.00		

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	EOP 2018
1.2	Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas	Miles de Habitantes	832.0	2010	P	875.00	945.00	988.00	1,032.00			1,032.00
					P(a)	875.00	945.00	873.00	51,230.00	926.90	990.00	990.00
					A	833.71	847.00	29,531.00	897.40	914.00		

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	EOP 2018
1.1	Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Sistemas	0.0	2010	P	6.00	16.00	16.00	20.00				57.00
					P(a)	6.00	16.00	14.00	20.00	31.00	34.00		59.00
					A	5.00	8.00	9.00	6.00	15.00			

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	EOP 2018
1.2	Sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial) con mujeres en puestos de administración	Sistemas	0.0	2010	P	4.00	7.00	4.00	5.00				20.00
					P(a)	4.00	7.00	8.00	20.00	31.00	0.00		59.00
					A	0.00	0.00	20.00	6.00	3.00			

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	EOP 2018
2.1	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Households (#)	288400.0	2010	P	8,421.00	14,035.00	15,421.00	10,339.00				336,616.00
					P(a)	8,421.00	14,035.00	3,845.00	9,328.00	6,760.00	4,116.00		298,573.00
					A	205.00	3,592.00	6,172.00	0.00	5,025.00			

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								
					P(a)								
					A					0.00			
	Indigenous				P								
					P(a)								
					A					0.00			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Households (#)	166400.0	2010	P	8,421.00	14,035.00	15,421.00	10,202.00				214,479.00
					P(a)	8,421.00	14,035.00	5,122.00	14,019.00	6,480.00	16,767.00		201,430.00
					A	342.00	2,731.00	6,555.00	4,190.00	7,756.00			

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								
					P(a)								
					A					0.00			
	Indigenous				P								
					P(a)								
					A					0.00			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
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	0.0	2010	P	6.00	26.00	13.00	13.00				57.00
					P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	16.00	34.00		72.00
					A	5.00	8.00	10.00	0.00	15.00			

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	EOP 2018
2.4	Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas	0.0	2010	P	6.00	26.00	13.00	13.00				57.00
					P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	16.00	34.00		72.00
					A	5.00	8.00	10.00	5.00	15.00			

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	EOP 2018
2.5	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Households (#)	166400.0	2010	P	8,421.00	0.00	15,421.00	10,202.00				214,479.00
					P(a)	8,421.00	0.00	5,122.00	6,305.00	5,534.00	16,767.00		201,430.00
					A	342.00	2,731.00	6,906.00	4,133.00	7,756.00			

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	EOP 2018
3.1	Comunidades rurales intervenidas	Comunidades	0.0	2010	P	22.00	74.00	79.00	48.00				210.00
					P(a)	22.00	74.00	80.00	120.00	84.00	143.00		321.00
					A	9.00	36.00	0.00	76.00	41.00			

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	EOP 2018
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.2	Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Mujeres	0.0	2010	P	4,210.00	6,877.00	4,294.00	4,303.00				19,600.00
					P(a)	4,210.00	6,877.00	6,210.00	4,322.00	32,578.00	5,104.00		17,550.00
					A	4,126.00	2,942.00	0.00	8,497.00	3,286.00			

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	EOP 2018
3.3	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Habitantes	0.0	2011	P	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00				40,000.00
					P(a)	8,421.00	14,035.00	10,489.00	14,675.00	74,539.00	48,253.00		87,633.00
					A	8,421.00	4,415.00	0.00	19,402.00	15,988.00			

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	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Sistemas de agua potable operando	Sistemas	P	0	29	0	15,322,165
			P(a)	7	29	5,575,793.58	11,225,027.02
			A	4	16	3,994,163.12	8,565,502.18
2.2	Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	UBS	P		3,000		4,684,623
			P(a)	946	1,792	1,197,165.94	6,733,011.93
			A	903	1,764	708,840.44	4,074,206.89
2.3	Sistemas de saneamiento	Sistemas	P		28		30,643,644
			P(a)	9	54	7,649,172.81	35,289,514.96
			A	11	33	10,910,542.54	26,994,714.8

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	P	0	57		1,249,826
			P(a)	291	172	690,443.47	1,854,685.71
			A	15	112	325,595.82	559,447.42
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)	86,959	91,563	1,944,130	2,065,640.02
			A	15,988	41,729	325,595.8	770,401.73
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)	88	137	523,000	1,406,075.9
			A	0	37	25,200	127,450

Other Cost

	Administración del Programa	P				2,450,464
		P(a)			607,407.28	1,805,017.19
		A			261,954.28	921,146.84

Total Cost

	Total Cost	P			0	60,601,548
		P(a)			18,187,113.08	60,378,972.73
		A			16,551,892	42,012,869.86

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Modify Outcome Indicator	Con la canasta vigente del Programa y dado el aumento en sistemas de saneamiento, el número de hogares cuyas aguas residuales son tratadas es mayor al originalmente planteado en el Programa.	03/23/2017	03/23/2017
Outcome	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Modify Outcome Indicator	En el diseño del Programa se consideró que se llegaría a un total de beneficiarios aprox de 200.000, hogar se conforma por 5 personas. Actualmente con los datos históricos del Programa se observa que el número de beneficiarios es menor, por lo tanto el número de hogares también es menor.	03/23/2017	03/23/2017
Output	Sistemas de saneamiento	Modify Output	El trabajo de revisión de las metas físicas y financieras del Programa en los años anteriores concluyó durante el año 2016 en coordinación con los Ejecutores. Para finalizar el trabajo de ajuste (modificación de la información ya ingresada, la cual modificará los valores EOP de la mayoría de productos), el equipo recopiló todas las actas de recepción de obras (provisionales o finales) y de fin de consultoría de los DESCOM. Adicionalmente, se analizó el reporte final de auditoría financiera para el 2015, para confirmar las cifras presentadas en el reporte multi-anual del año anterior y corregir eventuales errores. Esta revisión resultará en la actualización de los resultados y de los productos reportados en los años pasados que se coordinará con el equipo de SPD en el 2017, después de la entrega de la EFAS con corte al 31 de diciembre de 2016, donde ya se realizarán todos los ajustes de los años anteriores.	03/14/2017	03/15/2017
Outcome	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	Modify Outcome Indicator	Con la canasta vigente del Programa aumentó el número de sistemas a construirse, en consecuencia este indicador aumenta.	03/23/2017	03/23/2017
Output	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Modify Output	El Ejecutor SENAGUA, hace contrataciones para la implementación del DESCOM que cubre dos productos: i) miembros de comunidades rurales beneficiados y ii) Organizaciones comunitarias capacitadas, por ende el monto financiero se divide en partes iguales para los dos productos. Eso explica la modificación financiera en este producto comparada con la original del Programa.	03/23/2017	03/23/2017
Impact	Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas	Modify Impact Indicator	En el diseño del Programa se consideró que se llegaría a un total de beneficiarios aprox de 200.000, hogar se conforma por 5 personas. Actualmente con los datos históricos del Programa se observa que el número de beneficiarios es menor y se hace un nuevo cálculo con los sistemas pendientes de construirse, dando como resultado un número menor de beneficiarios.	03/23/2017	03/23/2017
Output	Administración del programa	Delete Component	De manera errónea en el ciclo anterior se ingresó la Administración del Programa como componente técnico, dicho error fue detectado se eliminó el componente ya que la información se registra en OTHER COST en los avances financieros.	03/13/2017	03/15/2017
Outcome	Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Modify Outcome Indicator	Con el análisis de los datos históricos del Programa, resultado de la implementación de los DESCOM en las zonas intervenidas se hace una proyección del número de mujeres que son beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en zonas intervenidas, lo cual da como resultado que el número de mujeres beneficiadas será menor al originalmente planteado en el Programa.	03/23/2017	03/23/2017
Output	Unidades Básicas de Saneamiento(UBS) construidas	Modify Output	El trabajo de revisión de las metas físicas y financieras del Programa en los años anteriores concluyó durante el año 2016 en coordinación con los Ejecutores. Para finalizar el trabajo de ajuste (modificación de la información ya ingresada, la cual modificará los valores EOP de la mayoría de productos), el equipo recopiló todas las actas de recepción de obras (provisionales o finales) y de fin de consultoría de los DESCOM. Adicionalmente, se analizó el reporte final de auditoría financiera para el 2015, para confirmar las cifras presentadas en el reporte multi-anual del año anterior y corregir eventuales errores. Esta revisión resultará en la actualización de los resultados y de los productos reportados en los años pasados que se coordinará con el equipo de SPD en el 2017, después de la entrega de la EFAS con corte al 31 de diciembre de 2016, donde ya se realizarán todos los ajustes de los años anteriores.	03/14/2017	03/15/2017
Output	Sistemas de agua potable operando	Modify Output	El trabajo de revisión de las metas físicas y financieras del Programa en los años anteriores concluyó durante el año 2016 en coordinación con los Ejecutores. Para finalizar el trabajo de ajuste (modificación de la información ya ingresada, la cual modificará los valores EOP de la mayoría de productos), el equipo recopiló todas las actas de recepción de obras (provisionales o finales) y de fin de consultoría de los DESCOM. Adicionalmente, se analizó el reporte final de auditoría financiera para el 2015, para confirmar las cifras presentadas en el reporte multi-anual del año anterior y corregir eventuales errores. Esta revisión resultará en la actualización de los resultados y de los productos reportados en los años pasados que se coordinará con el equipo de SPD en el 2017, después de la entrega de la EFAS con corte al 31 de diciembre de 2016,	03/14/2017	03/15/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			donde ya se realizarán todos los ajustes de los años anteriores.		
Impact	Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.	Modify Impact Indicator	En el diseño del Programa se consideró que se llegaría a un total de beneficiarios aprox de 200.000, hogar se conforma por 5 personas. Actualmente con los datos históricos del Programa se observa que el número de beneficiarios es menor y se hace un nuevo cálculo con los sistemas pendientes de construirse, dando como resultado un número menor de beneficiarios.	03/23/2017	03/23/2017
Outcome	Comunidades rurales intervenidas	Modify Outcome Indicator	Con la canasta vigente del programa se interviene en un nuevo mayor de comunidades del originalmente planteado, por lo cual se hace la modificación en el indicador de comunidades rurales intervenidas, dando como resultado proyectado 321 comunidades.	03/23/2017	03/23/2017
Outcome	Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Modify Outcome Indicator	En el diseño del Programa se consideró que se llegaría a un total de beneficiarios aprox de 200.000, hogar se conforma por 5 personas. Actualmente con los datos históricos del Programa se observa que el número de beneficiarios es menor, por lo tanto el número de hogares también es menor.	03/23/2017	03/23/2017
Outcome	Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Modify Outcome Indicator	Con la canasta vigente del Programa aumentó el número de sistemas a construirse, en consecuencia este indicador aumenta.	03/23/2017	03/23/2017
Outcome	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Modify Outcome Indicator	Con la canasta vigente del Programa, se llega a un número mayor de comunidades, por ende el indicador miembros de comunidades rurales beneficiados por educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas es sustancialmente mayor al original del Programa.	03/23/2017	03/23/2017
Output	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Modify Output	El Ejecutor SENAGUA, hace contrataciones para la implementación del DESCOM que cubre dos productos: i) miembros de comunidades rurales beneficiados y ii) Organizaciones comunitarias capacitadas, por ende el monto financiero se divide en partes iguales para los dos productos. Eso explica la modificación financiera en este producto comparada con la original del Programa.	03/23/2017	03/23/2017