



Operation Number: **EC-L1081**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **5/8/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Country Representative**

Chief of Operations validation date: **05/12/2015**
Division Chief validation date: **05/13/2015**
Country Representative validation date: **05/13/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rural Sanitationand Water Infrastructure Program	Loan Number:	2377/OC-EC,2377/OC-EC-1,2377/OC-EC-2
Executing Agency (EA):	BANCO DEL ESTADO ,BANCO DEL ESTADO ,MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
Team Leader:	Basani,Marcello	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Operation Subtype:	Specific Investment Operation	Country:	ECUADOR
Lending Instrument:	Investment Loan	Convergence related Operation(s):	EC-X1006
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR ,REPUBLICA DE ECUADOR ,REPUBLICA DE ECUADOR		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
Aggregated	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$10,600,000.00	\$0.00	\$60,600,000.00
EC-L1081	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$10,600,000.00	\$0.00	\$40,600,000.00
EC-X1006	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
Aggregated	\$30000000.00	10069723.39	33.57%	\$19930276.61
EC-L1081	\$30,000,000.00	\$10,069,723.39	33.57%	\$19,930,276.61
EC-X1006	\$0.00	\$0.00		\$0.00

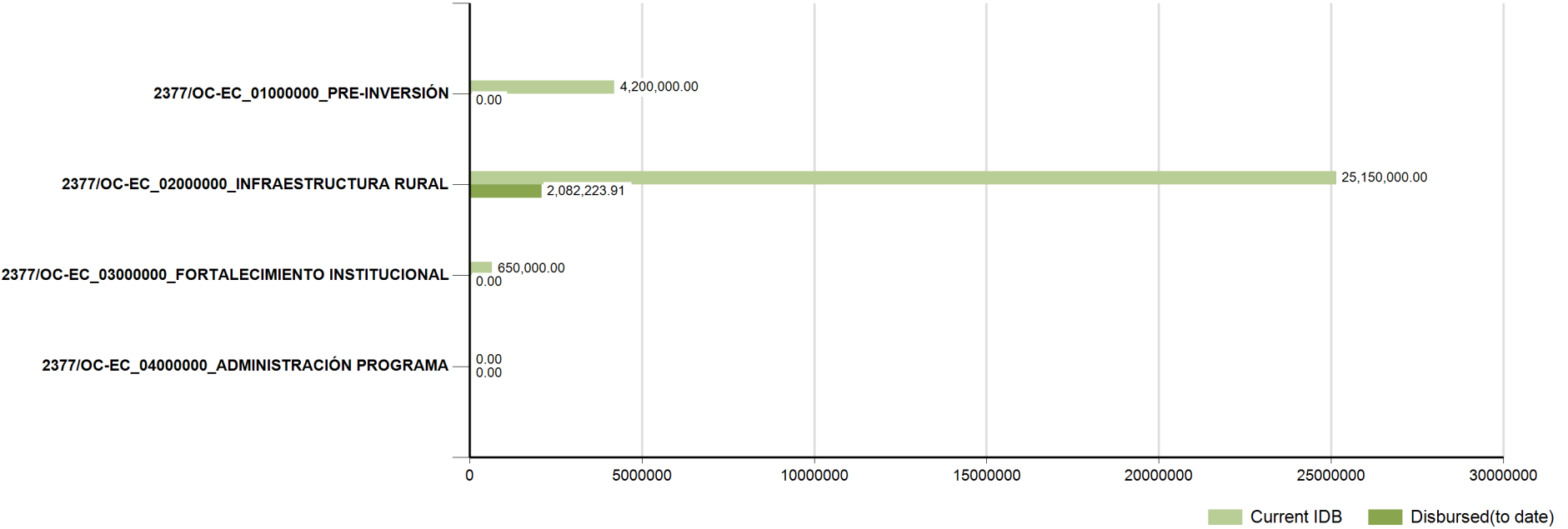
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

	Main Operation	Oper. EC-X1006
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO	NO
Date of approval:		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	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												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2012	2013	2014	2015	2016	EOP
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		1,642.00
							P(a)	1,485.00	1,555.00	1,480.00	1,500.00	1,504.00	1,504.00
							A	1,443.00	1,461.00	1,483.00			
1.2 Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas		Habitantes	832.00	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	54,649.00	54,649.00
							A	833.71	847.00	29,531.00			



 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	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												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2012	2013	2014	2015	2016	EOP
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	Plan Tarifario aprobado por las comunidades e implementado	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.	P	6.00	16.00	16.00	20.00		57.00
							P(a)	6.00	16.00	14.00	20.00	15.00	57.00
							A	5.00	8.00	9.00			
1.2 Sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial)		Sistemas	0.00	2010	Acta de conformación de las		P	4.00	7.00	4.00	5.00		20.00
							P(a)	4.00	7.00	8.00	20.00	13.00	20.00
							A	0.00	0.00	20.00			

con mujeres en puestos de administración					juntas o prestadores.		
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Outcome:	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 daño 2015 para ratificar dichos valores y para para determinar si efectivamente la estimación inicial de las metas del programa de estos indicadores clave debe ser revisada oficialmente.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	2016	EOP
2.1 Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	 RF	Hogares	288,400.00	2010	Registro de clientes de los operadores	Un hogar equivale a una conexión. Y un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.	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	2,919.00	21,000.00
	A						205.00	3,592.00	6,172.00				
2.2 Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	 RF	Hogares	166,400.00	2010	Registro de clientes de los operadores , Registros de los libros de obra	Un hogar equivale a una conexión. Un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.	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	3,419.00	21,000.00
	A						342.00	2,731.00	6,555.00				

2.3 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		Sstemas	0.00	2010	Plan de Operación y mantenimiento implementados	Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCO M. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.	P	6.00	26.00	13.00	13.00		57.00
							P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	22.00	57.00
							A	5.00	8.00	10.00			
2.4 Sistemas funcionando según especificaciones de diseño		Sistemas	0.00	2010	Informes de Fiscalización, Actas de entrega recepción.	Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCO M. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.	P	6.00	26.00	13.00	13.00		57.00
							P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	22.00	57.00
							A	5.00	8.00	10.00			

2.5 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Hogares	166,400.00	2010	Registro de clientes de los operadores , Registros de los libros de obra	Un hogar equivale a una conexión. Un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.							
	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	3,419.00	21,000.00	
	A						342.00	2,731.00	6,906.00				
Outcome:	3 Comunidades rurales y/o pequenas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
							2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
3.1 Comunidades rurales intervenidas		Comunidades	0.00	2010	Registro de comunidades intervenidas (MIDUVI/BdE)	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	P	22.00	74.00	79.00	48.00		210.00
	P(a)						22.00	74.00	80.00	120.00	45.00	210.00	
	A						9.00	36.00	0.00				
3.2 Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas		Mujeres	0.00	2010	Registros de las capacitaciones / MIDUVI		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	8,210.00	19,600.00	
	A						4,126.00	2,942.00	0.00				

3.3 Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas		Habitantes	0.00	2011	Registros del MIDUVI/ Desarrollo comunitario		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	12,489.00	40,000.00
							A	8,421.00	4,415.00	0.00			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Pre-inversión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Estudios elaborados	Estudios	P	27.00	57.00	P	2,200,000.00	4,700,000.00
		P(a)	32.00	0.00	P(a)	1,500,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistemas de agua potable operando	Sistemas	P	6.00	29.00	P	3,335,347.00	15,322,165.00
		P(a)	3.00	29.00	P(a)	782,503.00	15,322,165.00
		A	7.00	12.00	A	1,292,178.71	3,031,972.71
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) construidas	UBS	P	750.00	3,000.00	P	579,382.00	4,684,623.00
		P(a)	3,302.00	5,014.00	P(a)	1,367,901.00	4,684,623.00
		A	299.00	804.00	A	735,451.43	2,181,081.43
Sistemas de saneamiento	Sistemas	P	6.00	28.00	P	6,670,693.00	30,643,644.00
		P(a)	11.00	38.00	P(a)	4,950,646.00	33,174,960.44
		A	9.00	17.00	A	2,849,417.36	9,921,691.36
Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	P	12.00	57.00	P	244,421.00	1,249,826.00
		P(a)	8.00	57.00	P(a)	587,000.00	2,418,081.56
		A	0.00	31.00	A	0.00	117,000.00
Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía	P	0.00	1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas	P	11,670.00	40,000.00	P	244,421.00	1,250,826.00
		P(a)	10,489.00	40,000.00	P(a)	597,000.00	1,250,170.00
		A	0.00	6,339.00	A	0.00	107,240.00
Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios	P	40.00	100.00	P	125,000.00	300,000.00
		P(a)	15.00	100.00	P(a)	16,000.00	1,300,000.00
		A	0.00	37.00	A	65,250.00	102,250.00
Administración del programa							

Other Cost		2014	Cost
Administración del Programa	P	\$546,732.00	\$2,450,464.00
	P(a)	\$161,854.00	\$2,450,000.00
	A	\$12,017.46	\$460,945.46
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$13,945,996.00	\$60,601,548.00
	P(a)	\$9,962,904.00	\$60,600,000.00
	A	\$4,954,314.96	\$15,922,180.96

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Propuesta de documentos operativos de gestión en el sector, entregados para validación.	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	Talleres de socialización de propuesta de ley de prestación de servicios de Agua y Saneamiento.	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	Número de mujeres beneficiadas con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	Miembros de las organizaciones comunitarias capacitadas	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	Miembros de las organizaciones comunitarias capacitadas	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	% de las UBS construidas en comunidades que se consideran indígenas o afro-descendientes	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	Actas de entrega recepción definitiva	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015
Output	% de los sistemas construidos en comunidades que se consideran indígenas o afrodescendientes	Delete Milestone	Después de una profunda revisión con los dos ejecutores del Programa, surgió la necesidad de revisar completamente la metodología de monitoreo de los avances del Programa mismo. Considerando las inconsistencias y los errores en los valores reportados en los años pasados en los hitos identificados originalmente, y considerando que al día de hoy dichos hitos no aportan ningún valor agregado al monitoreo del programa, se determinó la necesidad de cancelarlos. Durante la evaluación de medio término se evaluará la posibilidad de desagregar los indicadores "banderas" para capturar un eventual desglose étnico y, si posible, de género.	3/26/2015	3/13/2015

Output	Estudios elaborados	Inactivate Output	En el ciclo de marzo 2015, el producto del Componente 1 "Estudios Elaborados" se desactivó. La desactivación de este producto se justifica con el hecho que el ejecutor ya cuenta con estudios finales listos, así como con la viabilidad técnica del ente rector (SENAGUA) y la licencia ambiental para los proyectos propuestos. No proveyendo el producto un valor agregado, se pudo desactivar. Los recursos originalmente asignados a este producto se usarán para el componente de inversión y de fortalecimiento institucional.	3/24/2015	3/13/2015
Output	Estudios elaborados	Modify Physical P(a) value	En el ciclo de marzo 2015, el producto del Componente 1 "Estudios Elaborados" se desactivó. La desactivación de este producto se justifica con el hecho que el ejecutor ya cuenta con estudios finales listos, así como con la viabilidad técnica del ente rector (SENAGUA) y la licencia ambiental para los proyectos propuestos. No proveyendo el producto un valor agregado, se pudo desactivar. Los recursos originalmente asignados a este producto se usarán para el componente de inversión y de fortalecimiento institucional.	3/4/2015	3/13/2015