

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1112	Chief of Operations Validation Date	10/05/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment Program for development decentralized autonomous Governments PhaseI	Loan Number	2839/OC-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		

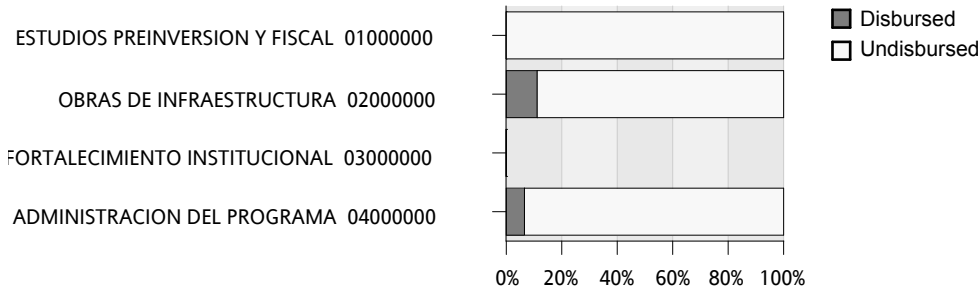
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El desempeño general del proyecto es Parcialmente Satisfactorio, ya que deben atenderse algunos aspectos relacionados el Plan de Manejo ambiental de las obras, como la reforestación dentro del Bosque protector Habitagua.		

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-L1112	100,000,000	100,000,000	20,000,000	0	120,000,000	100,000,000	26,700,000	26.70%	73,300,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	20,000,000	0	120,000,000	100,000,000	26,700,000	26.70%	73,300,000

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. 1: Incrementar el número de hogares con acceso a servicios de agua, saneamiento, disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios y tratamiento de aguas residuales en los GAD participantes del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados en las zonas de intervención del programa	Households (#)	18847.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00		2,578.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936.00	3,361.00	99,208.00	133,352.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Nuevos medidores instalados. INFORME FISCALIZADOR; DATA GAD; DATA EMPRESAS PÚBLICAS

Observations: A partir de la información obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente al censo 2010, se obtuvo la cantidad de hogares de la zona de influencia del proyecto. Ese dato se proyectó al 2017 considerando un crecimiento del 1.5% anual.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
	Afro-descendant				P								
					P(a)					3.00	1.00	1.00	1.00
					A				0.00	0.00			
	Indigenous				P								
					P(a)					36.00	31.00	13.00	27.00
					A				0.00	0.00			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.2	Hogares con nueva conexión a sistema de saneamiento por redes en las zonas de intervención del programa	Households (#)	1741.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00		3,262.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	1,239.00	0.00	3,162.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: INFORME FISCALIZADOR; DATA GAD; DATA EMPRESAS PÚBLICAS

Observations: A partir de la información obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente al censo 2010, se obtuvo la cantidad de hogares de la zona de influencia del proyecto. Ese dato se proyectó al 2017 considerando un crecimiento del 1.5% anual.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
	Afro-descendant				P								
					P(a)					0.00	1.00	0.00	0.00
					A				0.00	0.00			
	Indigenous				P								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Indigenous				P(a)					83.00	39.00	0.00	41.00
					A				0.00	0.00			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Hogares con residuos sólidos dispuestos en relleno sanitario en las zonas de intervención del programa	Households (#)	10116.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	109,475.00	0.00		109,475.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,608.00	53,210.00	0.00	91,933.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: CENSO; EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO Y EVALUACIÓN FINAL

Observations: A partir de la información obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente al censo 2010, se obtuvo la cantidad de hogares dato que luego se le multiplicó por el porcentaje de hogares con servicio de recolección de basura.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.3	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en las zonas de intervención del programa	Households (#)	1741.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00		3,262.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	1,239.00		3,162.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: INFORME FISCALIZADOR; DATA GAD; DATA EMPRESAS PÚBLICAS

Observations: A partir de la información obtenida de la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) correspondiente al censo 2010, se obtuvo la cantidad de hogares de la zona de influencia del proyecto. Ese dato se proyectó al 2017 considerando un crecimiento del 1.5% anual.

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

Outcome Nbr. 2: Mejorar la eficiencia de la red vial en los tramos de titularidad de los GAD participantes/beneficiarios del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Costo de operación vehículo liviano en los tramos intervenidos por el programa	US\$/vehículo-viaje	12.2	2013	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Datos obtenidos por el programa PROVIAL.

Observations: Los datos de la línea de base se levantaron durante la preparación de la operación EC-L1125, programa PROVIAL, a través de una consultoría técnica y en base a una muestra representativa de vías de titularidad del GAD.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 3: Incrementar el espacio público de los GAD beneficiarios del programa

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.1	Metros cuadrados de espacio público apto para actividades como comercio o transporte público en los GAD-EP	m2	2013	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	68,691.00	0.00	18,618.00	87,309.00
				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Evaluación expost de los proyectos realizados

Observations: Se requiere el levantamiento de la línea de base.

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

Outcome Nbr. 4: Fortalecer la gestión de los GAD en aspectos de programación, adquisiciones, y administración de contratos

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Número de procesos de licitación competitivos	N° de procesos de Licitación competitivos	2014	P	0.00	0.00	19.00	118.00	7.00	0.00		144.00
				P(a)	0.00	0.00	19.00	30.00	39.00	0.00		59.00
				A	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00			

Details

Means of verification: Registros del Programa

Observations: Se refiere a procesos finalizados

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.2	Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) implementando planes estrategicos de desarrollo	Entidad	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00
				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Details

Means of verification: Evaluación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fortalecidos en registros del Programa

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Preparación de Estudios para Proyectos de Infraestructura en los GAD

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Estudios de preinversión para obras de infraestructura en los GAD realizados y fiscalizados	Estudios	P	6	21	67,201.25	1,706,230.44
			P(a)	6	6	600,000	1,670,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Ejecución de Obras de Infraestructura en los GAD

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Km de vías bajo jurisdicción provincial atendidos por el programa mejorados y/o rehabilitados, en las areas de intervencion del programa	Roads (km)	P	171.81	387.46	31,873,892.81	100,387,525.08
			P(a)	53.38	126.23	18,432,720	48,268,249
			A	9.57	36.15	10,633,194.3	13,594,078.01
2.2	Botaderos a cielo abierto cerrados en las areas de intervencion del programa	Botaderos	P	13	25	946,734.42	3,296,005.65
			P(a)	4	8	625,216	1,737,523
			A	1	1	57,934	327,553
2.3	Celdas emergentes construidas, en las areas de intervencion del programa	Celdas	P	13	25	631,156.28	2,197,337.1
			P(a)	2	6	4,165,893	9,032,299
			A	0	1	421,310	568,298
2.4	Sistemas integrales de saneamiento construidos	Sistema	P	2	3	548,419.6	1,975,658
			P(a)	1	3	440,277	5,812,543
			A	0	0	0	0
2.5	Sistemas domiciliare de agua potable construidos, nuevos o ampliados, en las areas de intervencion del programa	Sistema	P	2	2	540,400	1,544,000
			P(a)	2	4	2,082,663	29,822,139
			A	0	0	563,400	786,888
2.6	Equipamiento urbano construido en las areas de intervencion del programa	Obras	P	0	1	1,228,500	1,365,000
			P(a)	2	3	6,223,547	21,877,247
			A	0	0	471,363	471,363

Component Nbr. 3 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Diagnóstico y planes estratégicos de desarrollo institucional elaborados	Plan	P	1	4	48,000	150,000
			P(a)	2	4	64,000	150,000
			A	0	0	0	0
3.2	Número de GAD capacitados en aspectos de procesos de adquisiciones, administración de contratos y monitoreo de proyectos de inversión	Nº de GADs capacitados	P	0	25	30,000	150,000
			P(a)	12	42	46,290	291,133.75
			A	7	26	0	144,843.75
3.3	Número de créditos aprobados	Nº de créditos	P		0		0
			P(a)	2	32	40,000	348,885.68
			A	0	28	180,034.63	448,921.6
3.4	Número de Informes de Seguimiento de proyectos en ejecución elaborados	Nº de informes de seguimiento	P		0		0
			P(a)	300	624	357,641.38	389,980.57
			A	90	90	162,311.71	162,311.71

Other Cost

	Administración	P			59,400	200,000
		P(a)			43,861	200,000
		A			21,930	90,347

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Auditorias externas del proyecto realizadas	P			95,000	400,000
		P(a)			30,174	120,000
		A			0	24,510
	Evaluaciones	P			100,000	280,000
		P(a)			80,000	280,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			36,168,704.36	113,651,756.27
		P(a)			33,232,282.38	120,000,000
		A			12,511,477.64	16,619,114.07

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Número de créditos aprobados	Modify Output	En el componente de Fortalecimiento, el periodo anterior a solicitud del Ejecutor se incorporaron dos indicadores, uno de ellos los créditos aprobados por el BdE a los GADs, la incorporación de estos hitos tiene como consecuencia que el financiamiento del componente sea redistribuido en todos los productos para dar cuenta del avance físico y financiero. El Ejecutor esta haciendo una actualización de la información que seguramente tiene que ser actualizada en los montos históricos del del Producto validados con los Estados Financieros del Programa con cierre al 31 de diciembre de 2017. Este tema será tratado con SDP para el cierre del periodo 2017.	09/04/2017	09/11/2017
Output	Celdas emergentes construidas, en las areas de intervencion del programa	Modify Output	El ejecutor modificó la proyección financiera dado que en este hito se incorporaron la compra de bienes y hay contratos que incorporan 2 procesos (el cierre de botaderos a cielo abierto y la construcción de celdas emergentes). Se ha solicitado al Ejecutor que haga una distribución de cada proceso para validar la información de avance físico y financiero, provocando una modificación en la información ya registrada. Esta actualización seguramente provocará cambios en los valores históricos del Programa, lo cual será validado con SPD al cierre del periodo 2017.	09/04/2017	09/11/2017
Outcome	Incrementar el espacio público de los GAD beneficiarios del programa	Modify Outcome	La cartera actual de Proyectos asociados al Componente Urbano de Prodesarrollo esta conformada de obras de Mercados y Terminales Terrestres, por lo cual se hace la modificación del resultado para incluir las obras de Terminales Terrestres en concordancia con la lógica vertical de la matriz de resultados y en particular con el producto alineado con este resultado.	09/28/2017	09/28/2017
Output	Km de vías bajo jurisdicción provincial atendidos por el programa mejorados y/o rehabilitados, en las areas de intervencion del programa	Modify Output	Para el año 2017 el Programa tiene previsto realizar un reconocimiento de gastos por proyectos ya realizados por aproximadamente 25 KM que asciende a la cantidad de USD 11 MM. Este hito ha sido confirmado por el Equipo Ejecutor lo cual ha motivado una modificación en la mata financiera de este año, la cual nos han confirmado que será cumplida al cierre del periodo.	09/04/2017	09/11/2017
Output	Sistemas domiciliare de agua potable construidos, nuevos o ampliados, en las areas de intervencion del programa	Modify Output	El proyecto de Sistema de Agua de Riobamba fue adjudicado en este año y por lo tanto la modificación en la proyección financiera fue confirmada con el cronograma valorado de obra lo cual provoco una modificación en la proyección financiera del Programa atado a que el mismo tuvo una ampliación en el plazo de ejecución.	09/04/2017	09/11/2017
Outcome	Metros cuadrados de espacio público apto para actividades como comercio o transporte público en los GAD-EP	Modify Outcome Indicator	La cartera actual de Proyectos asociados al Componente Urbano de Prodesarrollo esta conformada de obras de Mercados y Terminales Terrestres, por lo cual se hace la modificación del indicador de resultado para incluir la el resultado de los terminales terrestres en concordancia con la lógica vertical de la matriz de resultados y en particular con el producto alineado con este indicador de resultado.	09/28/2017	09/28/2017